



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: Outubro a Outubro

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			5.402.503,12	2.253.131,86	1.990.461,44	5.665.173,54
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	S			2.939.603,87	2.253.131,86	1.990.461,44	3.202.274,29
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S			2.665.025,45	2.233.482,06	1.980.461,44	2.918.046,07
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S			2.665.025,45	2.233.482,06	1.980.461,44	2.918.046,07
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S			2.665.025,45	2.233.482,06	1.980.461,44	2.918.046,07
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CAIXA	S		F	0,00	133.237,20	133.237,20	0,00
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Caixa	A	7826	F	0,00	133.237,20	133.237,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			2.665.025,45	2.100.244,86	1.847.224,24	2.918.046,07
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S			1.462,40	0,00	0,00	1.462,40
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - CMV	S			1.462,40	0,00	0,00	1.462,40
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	A	7824	F	1.462,40	0,00	0,00	1.462,40
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S			576,71	4,40	0,00	581,11
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE	S			576,71	4,40	0,00	581,11
1.1.1.1.1.19.03.01.08.00.00.00	CEF C/MOVIMENTO - CMV	A	7825	F	576,71	4,40	0,00	581,11
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	S			2.662.986,34	2.100.240,46	1.847.224,24	2.916.002,56
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00	BANCO BANRISUL - LIVRE	S			2.662.986,34	2.100.240,46	1.847.224,24	2.916.002,56
1.1.1.1.1.19.12.01.13.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV	A	3685	F	2.662.986,34	1.840.419,74	1.587.403,52	2.916.002,56
1.1.1.1.1.19.12.01.16.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIO - 8001	A	7823	F	0,00	259.820,72	259.820,72	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S			15.719,60	10.000,00	10.000,00	15.719,60
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S			11.860,92	10.000,00	10.000,00	11.860,92
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S			11.860,92	10.000,00	10.000,00	11.860,92
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	191	P	11.860,92	10.000,00	10.000,00	11.860,92
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			258.858,82	9.649,80	0,00	268.508,62
1.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	S			98.349,10	5.485,92	0,00	103.835,02
1.1.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			98.349,10	5.485,92	0,00	103.835,02
1.1.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS ACABADOS	A	297	P	98.349,10	5.485,92	0,00	103.835,02
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	S			160.509,72	4.163,88	0,00	164.673,60
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S			160.509,72	4.163,88	0,00	164.673,60
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	A	310	P	25.716,81	2.493,88	0,00	28.210,69
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	311	P	13.930,00	1.670,00	0,00	15.600,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	315	P	120.862,91	0,00	0,00	120.862,91
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S			2.462.899,25	0,00	0,00	2.462.899,25
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			2.455.302,25	0,00	0,00	2.455.302,25
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	S			2.054.487,88	0,00	0,00	2.054.487,88
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S			2.054.487,88	0,00	0,00	2.054.487,88
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



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: Outubro a Outubro

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	BENS DE INFORMÁTICA	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S			650.350,82	0,00	0,00	650.350,82
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	646.515,68	0,00	0,00	646.515,68
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	VEÍCULOS	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	BENS IMÓVEIS	S			400.814,37	0,00	0,00	400.814,37
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S			400.814,37	0,00	0,00	400.814,37
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	BENS DE USO ESPECIAL	S			36.659,15	0,00	0,00	36.659,15
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	EDIFÍCIOS	A	4058	P	36.659,15	0,00	0,00	36.659,15
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00.00.0	INSTALAÇÕES	A	722	P	364.155,22	0,00	0,00	364.155,22



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

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	(2.036,14)	4.021,58	3.652,87	(1.667,43)
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)	13.525,91	0,00	10.239,75
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(3.544,10)	2.737,16	2.737,16	(3.544,10)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S			0,00	43.836,68	42.104,86	1.731,82
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CONSIGNAÇÕES	S			0,00	43.836,68	42.104,86	1.731,82
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	6552	F	0,00	43.836,68	42.104,86	1.731,82
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S			(950,00)	6.565,00	5.615,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			(950,00)	6.565,00	5.615,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	1161	M	(950,00)	6.565,00	5.615,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	(950,00)	6.565,00	5.615,00	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)	0,00	0,00	(2.700.990,78)
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	0,00	0,00	491.064,13
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			491.064,13	0,00	0,00	491.064,13
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	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	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	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

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

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			(18.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(20.000.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			(18.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(20.000.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			(18.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(20.000.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			(18.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(20.000.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			(18.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(20.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	S			(18.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(20.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	S			(18.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(20.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			(18.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(20.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(16.434.816,82)	0,00	1.817.426,53	(18.252.243,35)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE IRRF	A	3696		(960.311,41)	0,00	131.548,89	(1.091.860,30)
4.5.1.1.2.02.01.01.03.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO LEGISLATIVO	A	3697		(145.154,00)	0,00	22.786,27	(167.940,27)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		(14.716,85)	0,00	1.688,31	(16.405,16)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.00.00.0	DEVOLUÇÕES CMV	S			(445.000,92)	0,00	26.550,00	(471.550,92)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.01.00.0	PARCELA UNICA	A	6440		(442.952,92)	0,00	26.550,00	(469.502,92)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.02.00.0	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: Outubro a Outubro

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			24.210.184,54	26.550,00	53.100,00	24.183.634,54
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ORÇAMENTO APROVADO	S			23.904.688,20	26.550,00	53.100,00	23.878.138,20
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	S			23.904.688,20	26.550,00	53.100,00	23.878.138,20
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			23.904.688,20	26.550,00	53.100,00	23.878.138,20
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO INICIAL	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S			2.213.600,00	0,00	0,00	2.213.600,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	2914		2.213.600,00	0,00	0,00	2.213.600,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S			0,00	26.550,00	26.550,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	4947		2.213.600,00	0,00	0,00	2.213.600,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2940		(2.308.911,80)	0,00	26.550,00	(2.335.461,80)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	2941		95.311,80	26.550,00	0,00	121.861,80
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			(2.308.911,80)	0,00	26.550,00	(2.335.461,80)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2949		(2.308.911,80)	0,00	26.550,00	(2.335.461,80)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			305.496,34	0,00	0,00	305.496,34
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	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	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	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: Outubro a Outubro

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			(24.210.184,54)	6.284.872,08	6.258.322,08	(24.183.634,54)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			(23.904.688,20)	6.284.872,08	6.258.322,08	(23.878.138,20)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			(23.904.688,20)	6.284.872,08	6.258.322,08	(23.878.138,20)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			(23.904.688,20)	6.284.872,08	6.258.322,08	(23.878.138,20)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A			(6.868.577,07)	2.735.889,03	103.007,79	(4.235.695,83)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S			(99.150,00)	102.171,40	1.140.621,40	(1.137.600,00)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A	3013		(99.150,00)	102.171,40	1.140.621,40	(1.137.600,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S			(16.936.961,13)	3.446.811,65	5.014.692,89	(18.504.842,37)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	3015		(798.390,85)	1.742.043,00	1.570.077,22	(626.425,07)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	3017		(292.633,24)	1.704.557,31	1.741.417,95	(329.493,88)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	3018		(15.845.937,04)	211,34	1.703.197,72	(17.548.923,42)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			(305.496,34)	0,00	0,00	(305.496,34)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			(244.992,30)	0,00	0,00	(244.992,30)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	3096		(182.027,07)	0,00	0,00	(182.027,07)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	3099		(37.154,37)	0,00	0,00	(37.154,37)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S			0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	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	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	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: Outubro a Outubro

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			23.133.523,20	2.232.941,45	211,34	25.366.253,31
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS	S			1.241.344,20	29.900,00	0,00	1.271.244,20
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			1.241.344,20	29.900,00	0,00	1.271.244,20
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			1.241.344,20	29.900,00	0,00	1.271.244,20
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S			1.241.344,20	29.900,00	0,00	1.271.244,20
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	3189		1.228.275,68	29.900,00	0,00	1.258.175,68
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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			21.851.277,35	2.193.041,45	0,00	24.044.318,80
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			21.851.277,35	2.193.041,45	0,00	24.044.318,80
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			21.851.277,35	2.193.041,45	0,00	24.044.318,80
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		15.123.138,88	1.817.426,53	0,00	16.940.565,41
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	5006		6.012.762,73	375.614,92	0,00	6.388.377,65
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES	S			40.901,65	10.000,00	211,34	50.690,31
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			40.901,65	10.000,00	211,34	50.690,31
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			40.901,65	10.000,00	211,34	50.690,31
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			40.901,65	10.000,00	211,34	50.690,31
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	S			39.673,60	10.000,00	211,34	49.462,26
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		32.793,90	10.000,00	211,34	42.582,56
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

