



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: 2024 Período: Abril a Abril

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			3.052.348,28	2.351.233,29	2.249.175,74	3.154.405,83
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	S			1.259.841,95	2.271.244,87	2.174.039,62	1.357.047,20
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S			897.243,31	2.258.055,55	2.169.039,62	986.259,24
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S			897.243,31	2.258.055,55	2.169.039,62	986.259,24
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S			897.243,31	2.258.055,55	2.169.039,62	986.259,24
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CAIXA	S		F	0,00	124.755,35	124.556,14	199,21
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Caixa	A	7826	F	0,00	124.755,35	124.556,14	199,21
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			897.243,31	2.133.300,20	2.044.483,48	986.060,03
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S			1.538,61	0,00	199,21	1.339,40
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - CMV	S			1.538,61	0,00	199,21	1.339,40
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	A	7824	F	1.538,61	0,00	199,21	1.339,40
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S			614,18	3,95	0,00	618,13
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE	S			614,18	3,95	0,00	618,13
1.1.1.1.1.19.03.01.08.00.00.00	CEF C/MOVIMENTO - CMV	A	7825	F	614,18	3,95	0,00	618,13
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	S			895.090,52	2.133.296,25	2.044.284,27	984.102,50
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00	BANCO BANRISUL - LIVRE	S			895.090,52	2.133.296,25	2.044.284,27	984.102,50
1.1.1.1.1.19.12.01.13.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV	A	3685	F	895.090,52	1.880.490,70	1.791.478,72	984.102,50
1.1.1.1.1.19.12.01.16.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIO - 8001	A	7823	F	0,00	252.805,55	252.805,55	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	0,00	5.000,00	10.719,60
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S			11.860,92	0,00	5.000,00	6.860,92
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S			11.860,92	0,00	5.000,00	6.860,92
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	191	P	11.860,92	0,00	5.000,00	6.860,92
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 ZEHLINSKI - 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			346.879,04	13.189,32	0,00	360.068,36
1.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	S			134.688,68	4.461,32	0,00	139.150,00
1.1.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			134.688,68	4.461,32	0,00	139.150,00
1.1.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS ACABADOS	A	297	P	134.688,68	4.461,32	0,00	139.150,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	S			212.190,36	8.728,00	0,00	220.918,36
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S			212.190,36	8.728,00	0,00	220.918,36
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	A	310	P	38.773,99	2.043,00	0,00	40.816,99
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	311	P	23.020,00	2.655,00	0,00	25.675,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	315	P	150.396,37	4.030,00	0,00	154.426,37
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S			1.792.506,33	79.988,42	75.136,12	1.797.358,63
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			1.773.359,33	4.852,30	75.136,12	1.703.075,51
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	S			2.817.206,12	4.852,30	75.136,12	2.746.922,30
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S			2.817.206,12	4.852,30	75.136,12	2.746.922,30
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S			205.770,42	0,00	0,00	205.770,42
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	A	626	P	388,32	0,00	0,00	388,32
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	627	P	7.238,89	0,00	0,00	7.238,89
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	A	628	P	499,99	0,00	0,00	499,99



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: 2024 Período: Abril a Abril

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	68.119,19	0,00	0,00	68.119,19
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE USO DURADOURO	A	641	P	1.264,95	0,00	0,00	1.264,95
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	643	P	128.259,08	0,00	0,00	128.259,08
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S			677.017,77	0,00	75.136,12	601.881,65
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	645	P	275.881,00	0,00	0,00	275.881,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	646	P	326.000,65	0,00	0,00	326.000,65
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	A	6524	P	75.136,12	0,00	75.136,12	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S			950.995,50	4.852,30	0,00	955.847,80
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	648	P	6.891,54	0,00	0,00	6.891,54
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	649	P	2.842,67	2.352,30	0,00	5.194,97
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	650	P	937.847,71	2.500,00	0,00	940.347,71
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.0	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	651	P	3.413,58	0,00	0,00	3.413,58
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S			842.423,72	0,00	0,00	842.423,72
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.0	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	A	653	P	3.624,60	0,00	0,00	3.624,60
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	657	P	836.239,12	0,00	0,00	836.239,12
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.0	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	A	658	P	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	VEÍCULOS	S			140.998,71	0,00	0,00	140.998,71
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.0	VEÍCULOS EM GERAL	A	661	P	140.998,71	0,00	0,00	140.998,71
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			(1.043.846,79)	0,00	0,00	(1.043.846,79)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S			(1.043.846,79)	0,00	0,00	(1.043.846,79)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			(1.043.846,79)	0,00	0,00	(1.043.846,79)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	4090	P	(72.414,30)	0,00	0,00	(72.414,30)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	4091	P	(293.997,25)	0,00	0,00	(293.997,25)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	4092	P	(322.452,99)	0,00	0,00	(322.452,99)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	4094	P	(50.230,87)	0,00	0,00	(50.230,87)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	4100	P	(304.751,38)	0,00	0,00	(304.751,38)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Intangível	S			11.550,00	75.136,12	0,00	86.686,12
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	S			11.550,00	75.136,12	0,00	86.686,12
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Softwares- consolidação	S		M	11.550,00	75.136,12	0,00	86.686,12
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	SOFTWARES	A	5374	P	11.550,00	75.136,12	0,00	86.686,12



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: 2024 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00.00.00.0	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	(3.454,87)	0,00	0,00	(3.454,87)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(3.178,73)	2.371,79	3.579,64	(4.386,58)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S			0,00	43.304,66	43.304,66	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CONSIGNAÇÕES	S			0,00	43.304,66	43.304,66	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	43.304,66	43.304,66	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S			(1.140,00)	16.085,00	14.945,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			(1.140,00)	16.085,00	14.945,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	1161	M	(1.140,00)	16.085,00	14.945,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	(1.140,00)	16.085,00	14.945,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			(3.118.954,39)	0,00	0,00	(3.118.954,39)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	A	5427	P	(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	S			73.100,52	0,00	0,00	73.100,52
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			73.100,52	0,00	0,00	73.100,52
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			50.439.247,58	0,00	0,00	50.439.247,58
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1568	P	50.439.247,58	0,00	0,00	50.439.247,58
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			(56.507.693,99)	0,00	0,00	(56.507.693,99)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1573		(56.507.693,99)	0,00	0,00	(56.507.693,99)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S			5.711.169,50	0,00	0,00	5.711.169,50
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1578		5.711.169,50	0,00	0,00	5.711.169,50
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			429.895,80	0,00	0,00	429.895,80
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1588		429.895,80	0,00	0,00	429.895,80



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: 2024 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva	S			6.987.769,28	1.895.630,87	14.903,77	8.868.496,38
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S			5.259.911,40	1.467.252,40	14.653,77	6.712.510,03
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S			3.948.603,30	1.037.261,93	0,00	4.985.865,23
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S			1.659.704,40	334.567,53	0,00	1.994.271,93
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			1.659.704,40	334.567,53	0,00	1.994.271,93
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S			1.657.799,85	334.567,53	0,00	1.992.367,38
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4331		941.399,26	304.041,55	0,00	1.245.440,81
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	INCORPORAÇÕES	A	4333		2.508,38	716,68	0,00	3.225,06
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	4344		12.529,70	3.579,91	0,00	16.109,61
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º SALÁRIO	A	4350		429.877,58	3.668,77	0,00	433.546,35
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4351		149.325,86	0,00	0,00	149.325,86
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00.0	LICENÇA-PRÊMIO	A	4353		54.477,21	0,00	0,00	54.477,21
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00.0	SUBSÍDIOS	A	4359		67.258,26	22.419,42	0,00	89.677,68
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	A	4364		423,60	141,20	0,00	564,80
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S			1.904,55	0,00	0,00	1.904,55
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A	4367		1.904,55	0,00	0,00	1.904,55
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S			2.288.898,90	702.694,40	0,00	2.991.593,30
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S			2.288.898,90	702.694,40	0,00	2.991.593,30
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S			2.288.898,90	702.694,40	0,00	2.991.593,30
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4378		23.332,40	7.323,01	0,00	30.655,41
3.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	INCORPORAÇÕES	A	4380		34.018,02	9.719,43	0,00	43.737,45
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	4391		1.357.750,06	448.902,57	0,00	1.806.652,63
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	4398		10.066,97	1.817,15	0,00	11.884,12
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4400		203.185,38	17.365,82	0,00	220.551,20
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.0	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	4405		15.987,75	5.329,25	0,00	21.317,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	SUBSÍDIOS	A	4408		644.558,32	212.237,17	0,00	856.795,49
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S			918.798,81	298.060,87	14.653,77	1.202.205,91
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S			445.205,03	148.889,85	0,01	594.094,87
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S			420.353,21	140.605,91	0,01	560.959,11
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A	1659		420.353,21	140.605,91	0,01	560.959,11
3.1.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	S			24.851,82	8.283,94	0,00	33.135,76
3.1.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	5557		24.851,82	8.283,94	0,00	33.135,76
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S			469.005,76	147.807,63	14.653,76	602.159,63
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S			469.005,76	147.807,63	14.653,76	602.159,63
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	1670		469.005,76	147.807,63	14.653,76	602.159,63
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	S			4.588,02	1.363,39	0,00	5.951,41
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	S			4.588,02	1.363,39	0,00	5.951,41
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	FGTS	A	1677		4.588,02	1.363,39	0,00	5.951,41
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S			392.509,29	131.929,60	0,00	524.438,89
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	S			392.509,29	131.929,60	0,00	524.438,89
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			392.509,29	131.929,60	0,00	524.438,89
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A	1695		392.509,29	131.929,60	0,00	524.438,89
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S			17.499,88	4.959,35	0,00	22.459,23
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S			11.490,38	3.259,48	0,00	14.749,86
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS - RPPS	S			812,20	0,00	0,00	812,20
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			812,20	0,00	0,00	812,20
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	A	1734		812,20	0,00	0,00	812,20
3.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS - RGPS	S			10.678,18	3.259,48	0,00	13.937,66
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S			10.678,18	3.259,48	0,00	13.937,66
3.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A			10.678,18	3.259,48	0,00	13.937,66
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PENSÕES	S			6.009,50	1.699,87	0,00	7.709,37
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PENSÕES - RPPS	S			5.099,61	1.699,87	0,00	6.799,48
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			5.099,61	1.699,87	0,00	6.799,48
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PROVENTOS DE PENSÕES	A	1745		5.099,61	1.699,87	0,00	6.799,48
3.2.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PENSÕES - RGPS	S			909,89	0,00	0,00	909,89
3.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S			909,89	0,00	0,00	909,89
3.2.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A			909,89	0,00	0,00	909,89
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S			800.463,06	273.419,12	250,00	1.073.632,18



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: 2024 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S			2.794,65	0,00	0,00	2.794,65
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	CONSUMO DE MATERIAL	S			2.794,65	0,00	0,00	2.794,65
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S			2.794,65	0,00	0,00	2.794,65
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	1848		2.794,65	0,00	0,00	2.794,65
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS	S			797.668,41	273.419,12	250,00	1.070.837,53
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS	S			48.020,00	14.695,00	250,00	62.465,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S			48.020,00	14.695,00	250,00	62.465,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	1861		48.020,00	14.695,00	250,00	62.465,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S			4.685,00	1.780,29	0,00	6.465,29
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S			4.685,00	1.780,29	0,00	6.465,29
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.00.0	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	A	1893		4.685,00	1.780,29	0,00	6.465,29
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S			744.963,41	256.943,83	0,00	1.001.907,24
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S			744.963,41	256.943,83	0,00	1.001.907,24
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	COMUNICAÇÃO	A	1914		26.802,42	11.953,66	0,00	38.756,08
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	PUBLICIDADE	A	1915		846,15	0,00	0,00	846,15
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	1916		34.479,77	4.995,34	0,00	39.475,11
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE APOIO	A	1917		9.883,90	4.709,29	0,00	14.593,19
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	A	1918		26.581,63	16.951,71	0,00	43.533,34
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÕES	A	1920		4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1921		67.734,80	27.164,40	0,00	94.899,20
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	1922		9.149,18	3.531,69	0,00	12.680,87
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	1924		17.048,62	2.226,84	0,00	19.275,46
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	SEGUROS EM GERAL	A	1936		4.516,97	0,00	0,00	4.516,97
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00.00.00.0	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	A	1949		8.735,00	823,60	0,00	9.558,60
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1951		27.443,34	6.533,46	0,00	33.976,80
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	A	1953		444.796,75	159.373,53	0,00	604.170,28
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	1955		6.985,90	656,64	0,00	7.642,54
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1956		55.458,98	16.523,67	0,00	71.982,65
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S			905.451,01	150.000,00	0,00	1.055.451,01
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			905.451,01	150.000,00	0,00	1.055.451,01
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	S			905.451,01	150.000,00	0,00	1.055.451,01
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			905.451,01	150.000,00	0,00	1.055.451,01
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE CONCEDIDO	S			905.451,01	150.000,00	0,00	1.055.451,01
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	S			905.451,01	150.000,00	0,00	1.055.451,01
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			905.451,01	150.000,00	0,00	1.055.451,01
3.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.0	REPASSE DE DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	5449		905.451,01	150.000,00	0,00	1.055.451,01
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S			4.443,93	0,00	0,00	4.443,93
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PREMIAÇÕES	S			4.443,93	0,00	0,00	4.443,93
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS PREMIAÇÕES	S			4.443,93	0,00	0,00	4.443,93
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	S			4.443,93	0,00	0,00	4.443,93
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS PREMIAÇÕES	A			4.443,93	0,00	0,00	4.443,93



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: 2024 Período: Abril a Abril

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			(6.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(8.000.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			(6.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(8.000.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			(6.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(8.000.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			(6.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(8.000.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			(6.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(8.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	S			(6.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(8.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	S			(6.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(8.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			(6.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(8.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(5.571.556,46)	0,00	1.869.959,58	(7.441.516,04)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE IRRF	A	3696		(392.006,08)	0,00	123.067,04	(515.073,12)
4.5.1.1.2.02.01.01.03.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO LEGISLATIVO	A	3697		(31.372,53)	0,00	5.285,07	(36.657,60)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		(5.064,93)	0,00	1.688,31	(6.753,24)



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: 2024 Período: Abril a Abril

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			24.397.572,48	0,00	0,00	24.397.572,48
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ORÇAMENTO APROVADO	S			24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	S			24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
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
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			397.572,48	0,00	0,00	397.572,48
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			326.104,32	0,00	0,00	326.104,32
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	2982		144.077,25	0,00	0,00	144.077,25
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	2983		182.027,07	0,00	0,00	182.027,07
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			71.468,16	0,00	0,00	71.468,16
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	2988		17.404,48	0,00	0,00	17.404,48
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	2989		54.063,68	0,00	0,00	54.063,68



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: 2024 Período: Abril a Abril

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			(24.397.572,48)	6.641.808,31	6.641.808,31	(24.397.572,48)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			(24.000.000,00)	6.635.832,31	6.635.832,31	(24.000.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			(24.000.000,00)	6.635.832,31	6.635.832,31	(24.000.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			(24.000.000,00)	6.635.832,31	6.635.832,31	(24.000.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A			(16.813.129,98)	2.456.934,08	631.864,08	(14.988.059,98)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S			(108.993,48)	611.960,31	502.966,83	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A	3013		(108.993,48)	611.960,31	502.966,83	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S			(7.077.876,54)	3.566.937,92	5.501.001,40	(9.011.940,02)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	3015		(998.158,12)	1.780.326,26	1.973.871,02	(1.191.702,88)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	3017		(312.502,20)	1.781.361,66	1.765.672,49	(296.813,03)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	3018		(5.767.216,22)	5.250,00	1.761.457,89	(7.523.424,11)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			(397.572,48)	5.976,00	5.976,00	(397.572,48)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			(326.104,32)	5.976,00	5.976,00	(326.104,32)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	3096		(254.336,81)	3.250,00	0,00	(251.086,81)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	3098		(2.226,00)	2.726,00	3.250,00	(2.750,00)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	3099		(69.386,51)	0,00	2.726,00	(72.112,51)
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			(155,00)	0,00	0,00	(155,00)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	3105		(155,00)	0,00	0,00	(155,00)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			(71.468,16)	0,00	0,00	(71.468,16)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	3107		(54.369,13)	0,00	0,00	(54.369,13)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS PAGOS	A	3108		(17.099,03)	0,00	0,00	(17.099,03)



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: 2024 Período: Abril a Abril

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			9.705.633,32	2.390.798,29	5.000,00	12.091.431,61
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS	S			1.308.303,36	145.327,99	0,00	1.453.631,35
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			1.308.303,36	145.327,99	0,00	1.453.631,35
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			1.308.303,36	145.327,99	0,00	1.453.631,35
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S			1.308.303,36	145.327,99	0,00	1.453.631,35
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	3189		1.296.854,84	145.327,99	0,00	1.442.182,83
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			8.377.491,34	2.245.470,30	0,00	10.622.961,64
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			8.377.491,34	2.245.470,30	0,00	10.622.961,64
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			8.377.491,34	2.245.470,30	0,00	10.622.961,64
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	3203		730.320,73	0,00	0,00	730.320,73
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS VINCULADOS	A	5005		6.276.346,95	1.869.959,58	0,00	8.146.306,53
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	5006		1.370.823,66	375.510,72	0,00	1.746.334,38
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES	S			19.838,62	0,00	5.000,00	14.838,62
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			19.838,62	0,00	5.000,00	14.838,62
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			19.838,62	0,00	5.000,00	14.838,62
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			19.838,62	0,00	5.000,00	14.838,62
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	S			18.610,57	0,00	5.000,00	13.610,57
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		14.749,65	0,00	5.000,00	9.749,65
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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2024 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S			(9.705.633,32)	6.234.646,72	8.620.445,01	(12.091.431,61)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			(1.308.303,36)	175.204,65	320.532,64	(1.453.631,35)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			(1.308.303,36)	175.204,65	320.532,64	(1.453.631,35)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			(1.308.303,36)	175.204,65	320.532,64	(1.453.631,35)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			(1.308.303,36)	175.204,65	320.532,64	(1.453.631,35)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			(1.296.854,84)	175.204,65	320.532,64	(1.442.182,83)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	A	5164		(804.631,30)	175.204,65	145.327,99	(774.754,64)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	A	5165		(492.223,54)	0,00	175.204,65	(667.428,19)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			(11.448,52)	0,00	0,00	(11.448,52)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	A	5170		(11.448,52)	0,00	0,00	(11.448,52)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S			(8.377.491,34)	6.054.442,07	8.299.912,37	(10.622.961,64)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S			(8.377.491,34)	6.054.442,07	8.299.912,37	(10.622.961,64)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S			(8.377.491,34)	6.054.442,07	8.299.912,37	(10.622.961,64)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			1.370.626,37	2.103.967,25	1.889.863,35	1.584.730,27
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	6250		1.370.626,37	2.103.967,25	1.889.863,35	1.584.730,27
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			(1.252.494,93)	1.783.576,26	1.973.871,02	(1.442.789,69)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	6252		(1.252.494,93)	1.783.576,26	1.973.871,02	(1.442.789,69)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S			(722.469,92)	2.161.648,56	2.144.433,21	(705.254,57)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	5185		(369.097,33)	1.784.087,66	1.768.922,49	(353.932,16)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	5186		(353.372,59)	377.560,90	375.510,72	(351.322,41)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S	3511		(7.773.152,86)	5.250,00	2.291.744,79	(10.059.647,65)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(6.759.152,77)	5.250,00	1.914.183,89	(8.668.086,66)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A			(1.014.000,09)	0,00	377.560,90	(1.391.560,99)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES	S			(19.838,62)	5.000,00	0,00	(14.838,62)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			(19.838,62)	5.000,00	0,00	(14.838,62)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			(19.838,62)	5.000,00	0,00	(14.838,62)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			(19.838,62)	5.000,00	0,00	(14.838,62)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	5342		(15.088,97)	5.000,00	0,00	(10.088,97)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	5344		(4.749,65)	0,00	0,00	(4.749,65)

Ativo	3.154.405,83	Passivo	4.022.902,21
VPD	8.868.496,38	VPA	8.000.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	24.397.572,48	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	24.397.572,48
Controle Credores	12.091.431,61	Controle Devedores	12.091.431,61
Total	48.511.906,30	Total	48.511.906,30