



# 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: 2024 Período: Dezembro a Dezembro

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	Ativo	S			3.532.896,87	3.602.846,30	4.754.940,43	2.380.802,74
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	S			1.735.880,54	3.006.088,50	3.609.974,55	1.131.994,49
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S			1.250.409,36	2.998.551,21	3.584.974,55	663.986,02
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S			1.250.409,36	2.998.551,21	3.584.974,55	663.986,02
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S			1.250.409,36	2.998.551,21	3.584.974,55	663.986,02
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA	S		F	0,00	269.467,19	269.467,19	0,00
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa	A	7826	F	0,00	269.467,19	269.467,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			1.250.409,36	2.729.084,02	3.315.507,36	663.986,02
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S			1.538,61	0,00	0,00	1.538,61
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - CMV	S			1.538,61	0,00	0,00	1.538,61
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	A	7824	F	1.538,61	0,00	0,00	1.538,61
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S			622,91	0,00	0,00	622,91
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE	S			622,91	0,00	0,00	622,91
1.1.1.1.1.19.03.01.08.00.00.00.00.00.00.00	CEF C/MOVIMENTO - CMV	A	7825	F	622,91	0,00	0,00	622,91
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	S			1.248.247,84	2.729.084,02	3.315.507,36	661.824,50
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCO BANRISUL - LIVRE	S			1.248.247,84	2.729.084,02	3.315.507,36	661.824,50
1.1.1.1.1.19.12.01.13.00.00.00.00.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV	A	3685	F	1.248.247,84	2.107.315,57	2.693.738,91	661.824,50
1.1.1.1.1.19.12.01.16.00.00.00.00.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIO - 8001	A	7823	F	0,00	621.768,45	621.768,45	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S			30.719,60	0,00	25.000,00	5.719,60
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S			26.860,92	0,00	25.000,00	1.860,92
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S			26.860,92	0,00	25.000,00	1.860,92
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	191	P	26.860,92	0,00	25.000,00	1.860,92
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	MARIO JOCKER ZEHLINSKI - CMV	A	7383	P	831,12	0,00	0,00	831,12
1.1.3.4.1.01.99.01.05.00.00.00.00.00.00.00	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	ESTOQUES	S			454.751,58	7.537,29	0,00	462.288,87
1.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	S			164.053,96	1.204,80	0,00	165.258,76
1.1.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			164.053,96	1.204,80	0,00	165.258,76
1.1.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS ACABADOS	A	297	P	164.053,96	1.204,80	0,00	165.258,76
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	S			290.697,62	6.332,49	0,00	297.030,11
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S			290.697,62	6.332,49	0,00	297.030,11
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	A	310	P	53.588,43	3.276,99	0,00	56.865,42
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	311	P	68.017,92	3.055,50	0,00	71.073,42
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	315	P	169.091,27	0,00	0,00	169.091,27
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S			1.797.016,33	596.757,80	1.144.965,88	1.248.808,25
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.04.00.00.00.00.00.00.00	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	IMOBILIZADO	S			1.702.733,21	596.757,80	1.084.186,83	1.215.304,18
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	S			2.746.580,00	75.136,12	313.970,09	2.507.746,03
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S			2.746.580,00	75.136,12	313.970,09	2.507.746,03
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S			205.770,42	0,00	7.779,36	197.991,06
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	A	626	P	388,32	0,00	109,90	278,42
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	627	P	7.238,89	0,00	1.249,08	5.989,81
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	632	P	68.119,19	0,00	3.180,00	64.939,19
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00.00.0	MATERIAL DE USO DURADOURO	A	641	P	1.264,95	0,00	0,00	1.264,95
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.0	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	643	P	128.259,08	0,00	3.240,38	125.018,70
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	S			601.881,65	75.136,12	85.966,28	591.051,49
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	645	P	275.881,00	0,00	78,96	275.802,04
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	646	P	326.000,65	0,00	10.751,20	315.249,45
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00.00.0	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	A	6524	P	0,00	75.136,12	75.136,12	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	S			955.505,50	0,00	210.790,32	744.715,18
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	648	P	6.891,54	0,00	0,00	6.891,54
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	649	P	4.852,67	0,00	2.970,51	1.882,16
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	650	P	940.347,71	0,00	207.352,69	732.995,02
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.0	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	651	P	3.413,58	0,00	467,12	2.946,46
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.0	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	S			842.423,72	0,00	9.434,13	832.989,59
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.0	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	A	653	P	3.624,60	0,00	59,30	3.565,30
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	657	P	836.239,12	0,00	9.374,83	826.864,29
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.0	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	A	658	P	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.0	<b>VEÍCULOS</b>	S			140.998,71	0,00	0,00	140.998,71
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.0	VEÍCULOS EM GERAL	A	661	P	140.998,71	0,00	0,00	140.998,71
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	S			(1.043.846,79)	521.621,68	770.216,74	(1.292.441,85)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			(1.043.846,79)	521.621,68	770.216,74	(1.292.441,85)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	S			(1.043.846,79)	521.621,68	770.216,74	(1.292.441,85)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	4090	P	(72.414,30)	0,00	10.540,72	(82.955,02)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	4091	P	(293.997,25)	0,00	60.394,10	(354.391,35)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	4092	P	(322.452,99)	0,00	60.597,51	(383.050,50)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	4093	P	0,00	0,00	390.089,35	(390.089,35)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	4094	P	(50.230,87)	0,00	31.724,76	(81.955,63)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	4100	P	(304.751,38)	521.621,68	216.870,30	0,00
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Intangível</b>	S			86.686,12	0,00	60.779,05	25.907,07
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Softwares</b>	S			86.686,12	0,00	9.150,00	77.536,12
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Softwares- consolidação</b>	S		M	86.686,12	0,00	9.150,00	77.536,12
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.0	SOFTWARES	A	5374	P	86.686,12	0,00	9.150,00	77.536,12
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	S			0,00	0,00	51.629,05	(51.629,05)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	0,00	51.629,05	(51.629,05)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	A	747	P	0,00	0,00	51.629,05	(51.629,05)



# 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: Dezembro a Dezembro

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	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S			(4.589.861,45)	3.491.299,33	2.471.875,85	(3.570.437,97)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S			(1.470.907,06)	3.491.299,33	2.471.875,85	(451.483,58)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S			(711.287,71)	1.971.725,54	1.510.858,51	(250.420,68)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S			(251.416,68)	1.177.126,85	1.173.663,84	(247.953,67)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S			(251.416,68)	1.177.126,85	1.173.663,84	(247.953,67)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S			(251.416,68)	1.177.126,85	1.173.663,84	(247.953,67)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios</b>	S	761	M	(51.191,24)	1.177.126,85	1.172.280,91	(46.345,30)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A		F	(31.651,17)	1.175.487,92	1.172.279,88	(28.443,13)
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F) - Exercício Anterior	A		F	(19.540,07)	1.638,93	1,03	(17.902,17)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário</b>	S	762	M	(1.532,19)	0,00	1.382,93	(2.915,12)
2.1.1.1.1.01.01.02.03.00.00.00.00	Decimo Terceiro salário (F) Exercício Anterior	A		F	(1.532,19)	0,00	1.382,93	(2.915,12)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	<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	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	<b>Benefícios previdenciários a pagar</b>	S			(1.240,54)	6.678,73	6.678,73	(1.240,54)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar - consolidação</b>	S			(1.240,54)	6.678,73	6.678,73	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar</b>	S	785	M	(1.240,54)	6.678,73	6.678,73	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar (F)</b>	S		F	(1.240,54)	6.678,73	6.678,73	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F) - Exercício	A		F	(1.240,54)	6.678,73	5.438,19	0,00
2.1.1.2.1.01.02.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F) - Exercício Anterior	A		F	0,00	0,00	1.240,54	(1.240,54)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S			(458.630,49)	787.919,96	330.515,94	(1.226,47)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-consolidação</b>	S			(3.898,08)	7.599,28	4.518,64	(817,44)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00.00	<b>FGTS</b>	S	5824	M	(3.147,44)	6.473,14	4.143,14	(817,44)
2.1.1.4.1.05.02.00.00.00.00.00.00	<b>FGTS (F)</b>	S		F	(3.147,44)	6.473,14	4.143,14	(817,44)
2.1.1.4.1.05.02.01.00.00.00.00.00	FGTS (F) - Exercício	A		F	(3.147,44)	6.473,14	3.325,70	0,00
2.1.1.4.1.05.02.02.00.00.00.00.00	FGTS (F) - Exercício Anterior	A		F	0,00	0,00	817,44	(817,44)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos sociais</b>	S	814	M	(750,64)	1.126,14	375,50	0,00
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A		F	(750,64)	1.126,14	375,50	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-intra OFSS</b>	S			(149.390,19)	308.078,92	159.097,76	(409,03)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S	5825	M	(149.390,19)	308.078,92	159.097,76	(409,03)
2.1.1.4.2.01.00.03.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) - Exercícios Anteriores	A		F	(409,03)	409,03	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A		F	(148.981,16)	307.669,89	159.097,76	(409,03)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união</b>	S			(305.342,22)	472.241,76	166.899,54	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS a pagar</b>	S			(305.342,22)	472.241,76	166.899,54	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações</b>	S	846	M	(305.342,22)	472.241,76	166.899,54	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A		F	(305.342,22)	472.241,76	166.899,54	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S			(198.148,10)	620.065,89	460.646,24	(38.728,45)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S			(198.148,10)	620.065,89	460.646,24	(38.728,45)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S			(198.148,10)	620.065,89	460.646,24	(38.728,45)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S			(198.148,10)	620.065,89	460.646,24	(38.728,45)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar</b>	S	4189	M	(198.148,10)	620.065,89	460.646,24	(38.728,45)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>	S		F	(198.148,10)	620.065,89	460.646,24	(38.728,45)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A		F	(167.571,02)	620.064,86	460.134,24	(7.640,40)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A		F	(30.577,08)	1,03	512,00	(31.088,05)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	S			(561.471,25)	899.507,90	500.371,10	(162.334,45)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S			(561.471,25)	893.887,90	494.751,10	(162.334,45)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S			(515.574,39)	798.673,06	445.433,12	(162.334,45)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S			(515.574,39)	798.673,06	445.433,12	(162.334,45)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	1112	F	(137.685,73)	223.625,09	85.939,36	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	A	1120	F	(2.874,35)	4.480,06	2.262,07	(656,36)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	1122	F	(11.075,23)	17.648,30	6.820,37	(247,30)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	4253	F	0,00	4.507,96	4.507,96	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00	<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	S			(187,69)	375,38	187,69	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	A	5415	F	(187,69)	375,38	187,69	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	S			(73.733,41)	169.417,40	96.674,83	(990,84)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00	Empréstimo Banrisul	A	1127	F	(70.176,75)	162.304,08	93.118,17	(990,84)
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00.00	Empréstimo Caixa E.Federal	A	5627	F	(3.556,66)	7.113,32	3.556,66	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	1129	F	(1.852,88)	1.911,06	417,52	(359,34)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	S			(288.165,10)	376.707,81	248.623,32	(160.080,61)



# 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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00.0	UNIMED	A	3663	F	(6.466,99)	11.841,99	5.662,13	(287,13)
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00.0	SAMHOP	A	3664	F	(1.750,94)	1.750,94	1.750,94	(1.750,94)
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00.0	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	A	3666	F	(253.678,49)	262.662,73	141.825,37	(132.841,13)
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00.0	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(2.782,40)	5.576,72	4.361,58	(1.567,26)
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	(4.426,89)	90.743,74	91.283,56	(4.966,71)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(4.420,14)	4.131,69	3.739,74	(4.028,19)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	S			(45.896,86)	95.214,84	49.317,98	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	S			(45.896,86)	95.214,84	49.317,98	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	6552	F	(45.896,86)	95.214,84	49.317,98	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	5.620,00	5.620,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S			0,00	5.620,00	5.620,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Diárias a pagar</b>	S	1161	M	0,00	5.620,00	5.620,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	0,00	5.620,00	5.620,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	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	<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			73.100,52	0,00	0,00	73.100,52
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	S			73.100,52	0,00	0,00	73.100,52
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	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	<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			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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S			23.056.964,58	2.505.297,56	14.794,36	25.547.467,78
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S			18.881.179,88	1.629.807,58	3.894,36	20.507.093,10
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S			13.695.023,36	1.170.368,82	1.911,06	14.863.481,12
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S			5.439.248,23	426.578,13	0,00	5.865.826,36
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			5.439.248,23	426.578,13	0,00	5.865.826,36
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S			5.406.658,34	407.181,54	0,00	5.813.839,88
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4331		3.516.398,61	322.948,83	0,00	3.839.347,44
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES	A	4333		8.427,95	743,27	0,00	9.171,22
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	4344		43.491,00	5.058,60	0,00	48.549,60
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	A	4350		994.782,62	2.286,65	0,00	997.069,27
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4351		361.091,67	53.583,57	0,00	414.675,24
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	A	4353		194.822,12	0,00	0,00	194.822,12
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	A	4359		246.613,62	22.419,42	0,00	269.033,04
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL RPPS	A	4364		41.030,75	141,20	0,00	41.171,95
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	FIXAS - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S			32.589,89	19.396,59	0,00	51.986,48
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A	4367		32.589,89	19.396,59	0,00	51.986,48
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S			8.255.775,13	743.790,69	1.911,06	8.997.654,76
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S			8.255.775,13	743.790,69	1.911,06	8.997.654,76
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S			8.255.775,13	743.790,69	1.911,06	8.997.654,76
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4378		150.629,94	7.594,68	0,00	158.224,62
3.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES	A	4380		114.293,32	10.079,41	143,00	124.229,73
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	4391		5.111.708,82	465.277,78	1.768,06	5.575.218,54
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	4398		15.176,07	0,00	0,00	15.176,07
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4400		460.647,59	42.898,74	0,00	503.546,33
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	4405		58.621,75	5.329,25	0,00	63.951,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	A	4408		2.344.697,64	212.610,83	0,00	2.557.308,47
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S			3.742.489,41	329.289,47	1.983,30	4.069.795,58
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S			1.899.957,52	167.705,57	951,28	2.066.711,81
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S			1.791.460,36	159.064,23	533,87	1.949.990,72
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A	1659		1.791.460,36	159.064,23	533,87	1.949.990,72
3.1.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	S			108.497,16	8.641,34	417,41	116.721,09
3.1.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	5557		108.497,16	8.641,34	417,41	116.721,09
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S			1.825.537,78	158.258,20	1.032,01	1.982.763,97
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S			1.825.537,78	158.258,20	1.032,01	1.982.763,97
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	1670		1.825.537,78	158.258,20	1.032,01	1.982.763,97
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	S			16.994,11	3.325,70	0,01	20.319,80
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	S			16.994,11	3.325,70	0,01	20.319,80
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	FGTS	A	1677		16.994,11	3.325,70	0,01	20.319,80
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S			1.443.667,11	130.149,29	0,00	1.573.816,40
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	S			1.443.667,11	130.149,29	0,00	1.573.816,40
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			1.443.667,11	130.149,29	0,00	1.573.816,40
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A	1695		1.443.667,11	130.149,29	0,00	1.573.816,40
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S			65.258,29	5.438,19	0,00	70.696,48
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S			42.610,69	3.550,89	0,00	46.161,58
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	S			2.651,15	0,00	0,00	2.651,15
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			2.651,15	0,00	0,00	2.651,15
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	A	1734		2.651,15	0,00	0,00	2.651,15
3.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS	S			39.959,54	3.550,89	0,00	43.510,43
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S			39.959,54	3.550,89	0,00	43.510,43
3.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A			39.959,54	3.550,89	0,00	43.510,43
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	S			22.647,60	1.887,30	0,00	24.534,90
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	S			20.760,30	1.887,30	0,00	22.647,60
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			20.760,30	1.887,30	0,00	22.647,60
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	A	1745		20.760,30	1.887,30	0,00	22.647,60
3.2.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RGPS	S			1.887,30	0,00	0,00	1.887,30
3.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S			1.887,30	0,00	0,00	1.887,30
3.2.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A			1.887,30	0,00	0,00	1.887,30
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S			2.997.661,47	304.511,76	10.900,00	3.291.273,23



# 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: 2024 Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	S			12.823,34	2.484,31	0,00	15.307,65
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	S			12.823,34	2.484,31	0,00	15.307,65
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			12.823,34	2.484,31	0,00	15.307,65
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	A	1823		342,30	0,00	0,00	342,30
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	1848		12.481,04	2.484,31	0,00	14.965,35
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS</b>	S			2.984.838,13	302.027,45	10.900,00	3.275.965,58
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DIÁRIAS</b>	S			159.326,91	5.620,00	0,00	164.946,91
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			159.326,91	5.620,00	0,00	164.946,91
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	1861		159.326,91	5.620,00	0,00	164.946,91
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	S			19.583,29	1.811,54	0,00	21.394,83
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			19.583,29	1.811,54	0,00	21.394,83
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	A	1893		19.583,29	1.811,54	0,00	21.394,83
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	S			2.805.927,93	294.595,91	10.900,00	3.089.623,84
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			2.805.927,93	294.595,91	10.900,00	3.089.623,84
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	A	1914		90.436,57	5.257,55	0,00	95.694,12
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	A	1915		5.106,15	0,00	0,00	5.106,15
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	1916		98.807,72	7.302,69	0,00	106.110,41
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	A	1917		42.693,55	4.221,01	0,00	46.914,56
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	A	1918		110.329,41	23.318,67	0,00	133.648,08
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	A	1920		16.500,00	3.000,00	0,00	19.500,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1921		282.191,60	48.515,42	10.900,00	319.807,02
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	1922		97.019,82	18.224,95	0,00	115.244,77
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	1924		63.244,63	5.731,69	0,00	68.976,32
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	A	1928		2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	A	1936		4.516,97	0,00	0,00	4.516,97
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	A	1949		29.186,60	0,00	0,00	29.186,60
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1951		84.509,02	4.599,16	0,00	89.108,18
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	A	1953		1.687.027,20	154.131,56	0,00	1.841.158,76
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	1955		13.016,42	0,00	0,00	13.016,42
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1956		179.022,27	20.293,21	0,00	199.315,48
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	S			1.105.451,01	0,00	0,00	1.105.451,01
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	S			1.105.451,01	0,00	0,00	1.105.451,01
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	S			1.105.451,01	0,00	0,00	1.105.451,01
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	S			1.105.451,01	0,00	0,00	1.105.451,01
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	S			1.105.451,01	0,00	0,00	1.105.451,01
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	S			1.105.451,01	0,00	0,00	1.105.451,01
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			1.105.451,01	0,00	0,00	1.105.451,01
3.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.00	REPASSE DE DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	5449		1.105.451,01	0,00	0,00	1.105.451,01
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	S			0,00	554.080,03	0,00	554.080,03
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	S			0,00	554.080,03	0,00	554.080,03
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	554.080,03	0,00	554.080,03
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	A	7639		0,00	5.871,95	0,00	5.871,95
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	A	7643		0,00	455.704,27	0,00	455.704,27
3.6.5.1.1.08.00.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL	A	7644		0,00	92.503,81	0,00	92.503,81
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	S			7.413,93	11.460,00	0,00	18.873,93
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PREMIAÇÕES</b>	S			7.413,93	11.460,00	0,00	18.873,93
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	S			7.413,93	11.460,00	0,00	18.873,93
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			7.413,93	11.460,00	0,00	18.873,93
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	A			7.413,93	11.460,00	0,00	18.873,93



# 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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			(22.000.000,00)	0,00	2.357.832,55	(24.357.832,55)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			(22.000.000,00)	0,00	2.350.000,00	(24.350.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			(22.000.000,00)	0,00	2.350.000,00	(24.350.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			(22.000.000,00)	0,00	2.350.000,00	(24.350.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			(22.000.000,00)	0,00	2.350.000,00	(24.350.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	S			(22.000.000,00)	0,00	2.350.000,00	(24.350.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	S			(22.000.000,00)	0,00	2.350.000,00	(24.350.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			(22.000.000,00)	0,00	2.350.000,00	(24.350.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(20.416.343,52)	0,00	2.070.020,31	(22.486.363,83)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE IRRF	A	3696		(1.464.695,19)	0,00	267.716,25	(1.732.411,44)
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		(99.780,46)	0,00	10.512,50	(110.292,96)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		(19.180,83)	0,00	1.750,94	(20.931,77)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S			0,00	0,00	7.832,55	(7.832,55)
4.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	S			0,00	0,00	7.832,55	(7.832,55)
4.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	S			0,00	0,00	7.832,55	(7.832,55)
4.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	0,00	7.832,55	(7.832,55)
4.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	A	6167		0,00	0,00	7.832,55	(7.832,55)



# 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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	S			24.247.572,48	2.275.000,00	1.925.000,00	24.597.572,48
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	S			23.850.000,00	2.275.000,00	1.925.000,00	24.200.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	S			23.850.000,00	2.275.000,00	1.925.000,00	24.200.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	S			23.850.000,00	2.275.000,00	1.925.000,00	24.200.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	S			24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INICIAL	A			24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	S			2.890.000,00	875.000,00	0,00	3.765.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	2914		2.890.000,00	875.000,00	0,00	3.765.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	S			0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	4947		2.890.000,00	525.000,00	0,00	3.415.000,00
5.2.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	A	4950		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2940		(3.040.000,00)	0,00	525.000,00	(3.565.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	2941		150.000,00	525.000,00	875.000,00	(200.000,00)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	S			(3.040.000,00)	0,00	525.000,00	(3.565.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2949		(3.040.000,00)	0,00	525.000,00	(3.565.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	S			397.572,48	0,00	0,00	397.572,48
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	S			326.104,32	0,00	0,00	326.104,32
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	2982		144.077,25	0,00	0,00	144.077,25
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	2983		182.027,07	0,00	0,00	182.027,07
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	S			71.468,16	0,00	0,00	71.468,16
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	2988		17.404,48	0,00	0,00	17.404,48
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	S			(24.247.572,48)	7.414.709,62	7.764.709,62	(24.597.572,48)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	S			(23.850.000,00)	7.413.429,62	7.763.429,62	(24.200.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	S			(23.850.000,00)	7.413.429,62	7.763.429,62	(24.200.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	S			(23.850.000,00)	7.413.429,62	7.763.429,62	(24.200.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A			(911.859,05)	2.222.800,48	1.508.930,42	(197.988,99)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S			(574.512,99)	586.012,99	11.500,00	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A	3013		(574.512,99)	586.012,99	11.500,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	S			(22.363.627,96)	4.604.616,15	6.242.999,20	(24.002.011,01)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	3015		(325.065,62)	1.999.081,60	1.719.272,19	(45.256,21)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	3017		(648.794,69)	2.584.704,94	1.971.993,78	(36.083,53)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	3018		(21.389.767,65)	20.829,61	2.551.733,23	(23.920.671,27)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	S			(397.572,48)	1.280,00	1.280,00	(397.572,48)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	S			(326.104,32)	1.280,00	1.280,00	(326.104,32)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	3096		(216.602,89)	768,00	0,00	(215.834,89)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	3098		0,00	512,00	768,00	(256,00)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	3099		(109.346,43)	0,00	512,00	(109.858,43)
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			(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	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	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		(54.116,35)	0,00	0,00	(54.116,35)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS PAGOS	A	3108		(17.351,81)	0,00	0,00	(17.351,81)



# 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: 2024 Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	S			28.934.457,79	80.425.172,21	76.249.747,61	33.109.882,39
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	S			2.393.374,07	37.000,00	37.000,00	2.393.374,07
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	S			0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	S			0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
7.1.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	A	3128		0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	S			2.393.374,07	0,00	0,00	2.393.374,07
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	S			2.393.374,07	0,00	0,00	2.393.374,07
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			2.393.374,07	0,00	0,00	2.393.374,07
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	3189		2.381.925,55	0,00	0,00	2.381.925,55
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	3191		11.448,52	0,00	0,00	11.448,52
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	S			26.493.843,66	80.345.302,37	76.151.700,42	30.687.445,61
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	S			26.493.843,66	38.345.302,37	34.151.700,42	30.687.445,61
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	S			26.493.843,66	38.345.302,37	34.151.700,42	30.687.445,61
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	3203		730.320,73	715.375,74	1.445.696,47	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS VINCULADOS	A	5005		21.121.134,01	29.374.988,42	24.841.138,34	25.654.984,09
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	5006		4.642.388,92	8.254.938,21	7.864.865,61	5.032.461,52
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	S			0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	S			0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	S			0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00.01.00.00.00.00.0	INICIAL COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO -	A	3211		0,00	20.680.000,00	20.680.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	INICIAL <b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	S			0,00	21.320.000,00	21.320.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	INICIAL CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -	A	6352		0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	INICIAL (-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -	A	6354		0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTROS CONTROLES</b>	S			47.240,06	42.869,84	61.047,19	29.062,71
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	S			47.240,06	42.869,84	61.047,19	29.062,71
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	S			47.240,06	42.869,84	61.047,19	29.062,71
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	S			47.240,06	42.869,84	61.047,19	29.062,71
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO</b>	S			46.012,01	42.869,84	61.047,19	27.834,66
7.9.1.2.1.02.02.00.00.00.00.00.0	CLÁUDIA ROSANE DE LIMA BARENHO	A	5426		0,00	42.869,84	42.869,84	0,00
7.9.1.2.1.02.05.00.00.00.00.00.0	MARA BEATRIZ JECK AYRES	A	6416		8.860,92	0,00	3.246,66	5.614,26
7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.0	DIEGO GOMES VICTOR	A	6434		37.151,09	0,00	14.930,69	22.220,40
7.9.1.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	<b>CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO</b>	S			1.228,05	0,00	0,00	1.228,05
7.9.1.2.1.05.01.00.00.00.00.00.0	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: Dezembro a Dezembro

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	Controles credores	S			(28.934.457,79)	13.123.847,21	17.299.271,81	(33.109.882,39)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	S			(2.393.374,07)	713.630,25	713.630,25	(2.393.374,07)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	S			(2.393.374,07)	713.630,25	713.630,25	(2.393.374,07)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	S			(2.393.374,07)	713.630,25	713.630,25	(2.393.374,07)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	S			(2.393.374,07)	713.630,25	713.630,25	(2.393.374,07)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	S			(2.381.925,55)	713.630,25	713.630,25	(2.381.925,55)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	A	5164		(487.699,02)	713.630,25	544.196,89	(318.265,66)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	A	5165		(1.894.226,53)	0,00	169.433,36	(2.063.659,89)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	<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	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	<b>Execução da administração financeira</b>	S			(26.493.843,66)	12.381.988,91	16.575.590,86	(30.687.445,61)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S			(26.493.843,66)	12.381.988,91	16.575.590,86	(30.687.445,61)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S			(26.493.843,66)	12.381.988,91	16.575.590,86	(30.687.445,61)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	S			2.011.590,73	4.426.989,05	6.588.684,37	(150.104,59)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	6250		2.011.590,73	4.426.989,05	6.588.684,37	(150.104,59)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	S			(541.668,51)	3.341.219,80	3.060.642,39	(261.091,10)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	6252		(541.668,51)	3.341.219,80	3.060.642,39	(261.091,10)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	S			(1.272.213,81)	4.502.206,71	3.482.783,23	(252.790,33)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	5185		(702.911,04)	3.020.850,51	2.408.395,35	(90.455,88)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	5186		(569.302,77)	1.481.356,20	1.074.387,88	(162.334,45)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	S	3511		(26.691.552,07)	111.573,35	3.443.480,87	(30.023.459,59)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(22.621.916,90)	20.829,61	2.552.245,23	(25.153.332,52)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A			(4.069.635,17)	90.743,74	891.235,64	(4.870.127,07)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS CONTROLES</b>	S			(47.240,06)	28.228,05	10.050,70	(29.062,71)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	S			(47.240,06)	28.228,05	10.050,70	(29.062,71)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	S			(47.240,06)	28.228,05	10.050,70	(29.062,71)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	S			(47.240,06)	25.000,00	6.822,65	(29.062,71)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	5342		(30.088,97)	25.000,00	0,00	(5.088,97)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	5344		(17.151,09)	0,00	6.822,65	(23.973,74)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	S			0,00	3.228,05	3.228,05	0,00
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	A	5350		0,00	3.228,05	3.228,05	0,00

Ativo	2.380.802,74	Passivo	3.570.437,97
VPD	25.547.467,78	VPA	24.357.832,55
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	24.597.572,48	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	24.597.572,48
Controle Credores	33.109.882,39	Controle Devedores	33.109.882,39
<b>Total</b>	<b>85.635.725,39</b>	<b>Total</b>	<b>85.635.725,39</b>