



# 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: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo</b>	S			3.532.700,48	2.150.679,56	2.942.076,62	2.741.303,42
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	S			1.747.079,13	2.144.254,58	2.942.076,62	949.257,09
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	S			1.446.608,17	2.123.658,15	2.942.076,62	628.189,70
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	S			1.446.608,17	2.123.658,15	2.942.076,62	628.189,70
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			1.446.608,17	2.123.658,15	2.942.076,62	628.189,70
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA</b>	S		F	0,00	120.593,72	120.593,72	0,00
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Caixa	A	7826	F	0,00	120.593,72	120.593,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	S			1.446.608,17	2.003.064,43	2.821.482,90	628.189,70
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	<b>BANCO DO BRASIL</b>	S			1.462,40	76,21	0,00	1.538,61
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00.00.00	<b>BANCO DO BRASIL - CMV</b>	S			1.462,40	76,21	0,00	1.538,61
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	A	7824	F	1.462,40	76,21	0,00	1.538,61
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S			589,78	7,14	0,00	596,92
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE</b>	S			589,78	7,14	0,00	596,92
1.1.1.1.1.19.03.01.08.00.00.00	CEF C/MOVIMENTO - CMV	A	7825	F	589,78	7,14	0,00	596,92
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00	<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>	S			1.444.555,99	2.002.981,08	2.821.482,90	626.054,17
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00	<b>BANCO BANRISUL - LIVRE</b>	S			1.444.555,99	2.002.981,08	2.821.482,90	626.054,17
1.1.1.1.1.19.12.01.13.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV	A	3685	F	1.444.555,99	1.897.488,80	2.715.990,62	626.054,17
1.1.1.1.1.19.12.01.16.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIO - 8001	A	7823	F	0,00	105.492,28	105.492,28	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	S			5.719,60	10.000,00	0,00	15.719,60
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	S			1.860,92	10.000,00	0,00	11.860,92
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			1.860,92	10.000,00	0,00	11.860,92
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	191	P	1.860,92	10.000,00	0,00	11.860,92
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS</b>	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00	<b>OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS</b>	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.01.00.00.00.00	<b>CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</b>	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.01.01.00.00.00	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	<b>ESTOQUES</b>	S			294.751,36	10.596,43	0,00	305.347,79
1.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS</b>	S			114.628,46	2.624,00	0,00	117.252,46
1.1.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			114.628,46	2.624,00	0,00	117.252,46
1.1.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS ACABADOS	A	297	P	114.628,46	2.624,00	0,00	117.252,46
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>ALMOXARIFADO</b>	S			180.122,90	7.972,43	0,00	188.095,33
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			180.122,90	7.972,43	0,00	188.095,33
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	A	310	P	32.416,79	2.542,43	0,00	34.959,22
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	311	P	18.970,00	1.580,00	0,00	20.550,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	315	P	128.736,11	3.850,00	0,00	132.586,11
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S			1.785.621,35	6.424,98	0,00	1.792.046,33
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.00.00.00.00.00	<b>OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.00.00.00.00	<b>AÇÕES</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.04.00.00.00	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	<b>IMOBILIZADO</b>	S			1.766.474,35	6.424,98	0,00	1.772.899,33
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENS MÓVEIS</b>	S			2.810.321,14	6.424,98	0,00	2.816.746,12
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	S			2.810.321,14	6.424,98	0,00	2.816.746,12
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	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: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	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	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, 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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	S			677.017,77	0,00	0,00	677.017,77
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	0,00	75.136,12
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	S			944.110,52	6.424,98	0,00	950.535,50
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	0,00	0,00	2.842,67
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	650	P	930.962,73	6.424,98	0,00	937.387,71
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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	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	<b>VEÍCULOS</b>	S			140.998,71	0,00	0,00	140.998,71
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.0	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	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	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	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	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	<b>Intangível</b>	S			11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Softwares</b>	S			11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Softwares- consolidação</b>	S		M	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	SOFTWARES	A	5374	P	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00





# 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: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00.00.00.0	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)	54.477,21	54.477,21	(3.286,16)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(2.756,88)	1.949,94	2.282,41	(3.089,35)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	S			0,00	42.951,08	42.951,08	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	S			0,00	42.951,08	42.951,08	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	42.951,08	42.951,08	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	17.030,00	17.030,00	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	17.030,00	17.030,00	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	17.030,00	17.030,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	0,00	17.030,00	17.030,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	S			(3.118.954,39)	42.650.624,77	42.650.624,77	(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	42.650.624,77	42.650.624,77	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	42.650.624,77	42.650.624,77	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	18.929.258,11	18.929.258,11	50.439.247,58
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	1567	P	18.929.258,11	0,00	18.929.258,11	0,00
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	18.929.258,11	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)	21.534.294,19	21.534.294,19	(56.507.693,99)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	1572		(21.534.294,19)	21.534.294,19	0,00	0,00
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	21.534.294,19	(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	1.889.410,51	1.889.410,51	5.711.169,50
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	1577		1.889.410,51	0,00	1.889.410,51	0,00
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	1.889.410,51	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	297.661,96	297.661,96	429.895,80
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	1587		297.661,96	0,00	297.661,96	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1588		132.233,84	297.661,96	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: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S			0,00	3.379.879,27	1.578,63	3.378.300,64
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S			0,00	2.186.793,40	1.578,63	2.185.214,77
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	S			0,00	1.746.177,71	1.534,19	1.744.643,52
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	S			0,00	934.204,63	0,00	934.204,63
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	934.204,63	0,00	934.204,63
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	S			0,00	934.204,63	0,00	934.204,63
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4331		0,00	343.533,77	0,00	343.533,77
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES	A	4333		0,00	1.075,02	0,00	1.075,02
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	4344		0,00	5.369,88	0,00	5.369,88
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	A	4350		0,00	427.016,75	0,00	427.016,75
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4351		0,00	80.171,38	0,00	80.171,38
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	A	4353		0,00	54.477,21	0,00	54.477,21
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	A	4359		0,00	22.419,42	0,00	22.419,42
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	A	4364		0,00	141,20	0,00	141,20
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	S			0,00	811.973,08	1.534,19	810.438,89
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	811.973,08	1.534,19	810.438,89
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	S			0,00	811.973,08	1.534,19	810.438,89
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4378		0,00	8.686,38	0,00	8.686,38
3.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES	A	4380		0,00	14.579,16	0,00	14.579,16
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	4391		0,00	452.241,87	211,61	452.030,26
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	4398		0,00	6.055,29	0,00	6.055,29
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4400		0,00	112.096,64	1.322,58	110.774,06
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	4405		0,00	5.329,25	0,00	5.329,25
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	A	4408		0,00	212.984,49	0,00	212.984,49
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S			0,00	312.434,09	44,44	312.389,65
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S			0,00	147.751,05	0,00	147.751,05
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S			0,00	139.467,11	0,00	139.467,11
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A	1659		0,00	139.467,11	0,00	139.467,11
3.1.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	S			0,00	8.283,94	0,00	8.283,94
3.1.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	5557		0,00	8.283,94	0,00	8.283,94
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	S			0,00	162.821,80	44,44	162.777,36
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	S			0,00	162.821,80	44,44	162.777,36
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	1670		0,00	162.821,80	44,44	162.777,36
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	S			0,00	1.861,24	0,00	1.861,24
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	1.861,24	0,00	1.861,24
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FGTS	A	1677		0,00	1.861,24	0,00	1.861,24
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	S			0,00	128.181,60	0,00	128.181,60
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	S			0,00	128.181,60	0,00	128.181,60
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	128.181,60	0,00	128.181,60
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A	1695		0,00	128.181,60	0,00	128.181,60
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	S			0,00	7.581,18	0,00	7.581,18
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	S			0,00	4.971,42	0,00	4.971,42
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	S			0,00	812,20	0,00	812,20
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	812,20	0,00	812,20
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	A	1734		0,00	812,20	0,00	812,20
3.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RGPS</b>	S			0,00	4.159,22	0,00	4.159,22
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	4.159,22	0,00	4.159,22
3.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A			0,00	4.159,22	0,00	4.159,22
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PENSÕES</b>	S			0,00	2.609,76	0,00	2.609,76
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PENSÕES - RPPS</b>	S			0,00	1.699,87	0,00	1.699,87
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	1.699,87	0,00	1.699,87
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	A	1745		0,00	1.699,87	0,00	1.699,87
3.2.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PENSÕES - RGPS</b>	S			0,00	909,89	0,00	909,89
3.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	909,89	0,00	909,89
3.2.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A			0,00	909,89	0,00	909,89
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	S			0,00	275.609,75	0,00	275.609,75
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS</b>	S			0,00	275.609,75	0,00	275.609,75
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DIÁRIAS</b>	S			0,00	17.030,00	0,00	17.030,00



# 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: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	17.030,00	0,00	17.030,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	1861		0,00	17.030,00	0,00	17.030,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	S			0,00	1.874,00	0,00	1.874,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	1.874,00	0,00	1.874,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.0	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	A	1893		0,00	1.874,00	0,00	1.874,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	S			0,00	256.705,75	0,00	256.705,75
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	256.705,75	0,00	256.705,75
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	COMUNICAÇÃO	A	1914		0,00	3.187,49	0,00	3.187,49
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	1916		0,00	14.541,59	0,00	14.541,59
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE APOIO	A	1917		0,00	4.097,85	0,00	4.097,85
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	A	1918		0,00	5.466,19	0,00	5.466,19
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÕES	A	1920		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1921		0,00	27.164,40	0,00	27.164,40
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	1922		0,00	2.449,10	0,00	2.449,10
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	1924		0,00	7.713,24	0,00	7.713,24
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00.00.0	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	A	1949		0,00	8.735,00	0,00	8.735,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1951		0,00	8.995,39	0,00	8.995,39
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	A	1953		0,00	142.210,39	0,00	142.210,39
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	1955		0,00	3.702,70	0,00	3.702,70
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1956		0,00	26.942,41	0,00	26.942,41
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	S			0,00	905.451,01	0,00	905.451,01
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	S			0,00	905.451,01	0,00	905.451,01
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	S			0,00	905.451,01	0,00	905.451,01
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS</b>	S			0,00	905.451,01	0,00	905.451,01
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	S			0,00	905.451,01	0,00	905.451,01
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	<b>REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE</b>	S			0,00	905.451,01	0,00	905.451,01
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.0	<b>REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE</b>	S			0,00	905.451,01	0,00	905.451,01
3.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.0	REPASSE DE DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	5449		0,00	905.451,01	0,00	905.451,01
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	S			0,00	4.443,93	0,00	4.443,93
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>PREMIAÇÕES</b>	S			0,00	4.443,93	0,00	4.443,93
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	S			0,00	4.443,93	0,00	4.443,93
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	4.443,93	0,00	4.443,93
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00.00.0	OUTRAS PREMIAÇÕES	A			0,00	4.443,93	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: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			0,00	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			0,00	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			0,00	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			0,00	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			0,00	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	S			0,00	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	S			0,00	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			0,00	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		0,00	0,00	1.864.461,29	(1.864.461,29)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE IRRF	A	3696		0,00	0,00	118.905,41	(118.905,41)
4.5.1.1.2.02.01.01.03.00.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO LEGISLATIVO	A	3697		0,00	0,00	14.944,99	(14.944,99)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		0,00	0,00	1.688,31	(1.688,31)



# 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: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	S			397.572,48	24.161.481,73	161.481,73	24.397.572,48
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	S			0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	S			0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	S			0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	S			0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO INICIAL	A			0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	S			397.572,48	161.481,73	161.481,73	397.572,48
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	S			326.104,32	144.077,25	144.077,25	326.104,32
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	2982		0,00	144.077,25	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
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	2986		144.077,25	0,00	144.077,25	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	S			71.468,16	17.404,48	17.404,48	71.468,16
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	2988		0,00	17.404,48	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
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	2991		17.404,48	0,00	17.404,48	0,00





# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	S			(397.572,48)	13.607.354,63	37.607.354,63	(24.397.572,48)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	S			0,00	13.366.345,32	37.366.345,32	(24.000.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	S			0,00	13.366.345,32	37.366.345,32	(24.000.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	S			0,00	13.366.345,32	37.366.345,32	(24.000.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A			0,00	6.305.998,96	26.460.428,49	(20.154.429,53)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S			0,00	1.554.267,14	1.554.267,14	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A	3013		0,00	1.554.267,14	1.554.267,14	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S			0,00	5.506.079,22	9.351.649,69	(3.845.570,47)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	3015		0,00	3.370.817,54	4.753.310,45	(1.382.492,91)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	3017		0,00	2.117.079,94	2.482.837,93	(365.757,99)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	3018		0,00	18.181,74	2.115.501,31	(2.097.319,57)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	S			(397.572,48)	241.009,31	241.009,31	(397.572,48)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	S			(326.104,32)	206.505,80	206.505,80	(326.104,32)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	3096		(182.027,07)	36.948,48	144.077,25	(289.155,84)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	3098		0,00	25.480,07	36.793,48	(11.313,41)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	3099		0,00	0,00	25.480,07	(25.480,07)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	S			(144.077,25)	144.077,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	3700		(144.077,25)	144.077,25	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	S			0,00	0,00	155,00	(155,00)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	3105		0,00	0,00	155,00	(155,00)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	S			(71.468,16)	34.503,51	34.503,51	(71.468,16)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	3107		(54.063,68)	17.099,03	17.404,48	(54.369,13)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS PAGOS	A	3108		0,00	0,00	17.099,03	(17.099,03)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	3110		(17.404,48)	17.404,48	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 10

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	S			1.719.764,11	4.174.337,41	695.956,45	5.198.145,07
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	S			268.066,97	1.501.946,47	486.582,72	1.283.430,72
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	S			268.066,97	1.501.946,47	486.582,72	1.283.430,72
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	S			268.066,97	1.501.946,47	486.582,72	1.283.430,72
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			268.066,97	1.501.946,47	486.582,72	1.283.430,72
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	3189		256.618,45	1.501.946,47	486.582,72	1.271.982,20
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	3191		11.448,52	0,00	0,00	11.448,52
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	S			1.446.608,17	2.662.390,94	209.373,73	3.899.625,38
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	S			1.446.608,17	2.662.390,94	209.373,73	3.899.625,38
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	S			1.446.608,17	2.662.390,94	209.373,73	3.899.625,38
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	3203		715.375,74	14.944,99	0,00	730.320,73
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS VINCULADOS	A	5005		584.196,77	2.194.412,87	209.357,86	2.569.251,78
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	5006		147.035,66	453.033,08	15,87	600.052,87
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTROS CONTROLES</b>	S			5.088,97	10.000,00	0,00	15.088,97
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	S			5.088,97	10.000,00	0,00	15.088,97
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	S			5.088,97	10.000,00	0,00	15.088,97
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	S			5.088,97	10.000,00	0,00	15.088,97
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.0	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO</b>	S			3.860,92	10.000,00	0,00	13.860,92
7.9.1.2.1.02.05.00.00.00.00.0	MARA BEATRIZ JECK AYRES	A	6416		3.860,92	0,00	0,00	3.860,92
7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.0	DIEGO GOMES VICTOR	A	6434		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7.9.1.2.1.05.00.00.00.00.00.0	<b>CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO</b>	S			1.228,05	0,00	0,00	1.228,05
7.9.1.2.1.05.01.00.00.00.00.0	CLÁUDIO TOSI FEIJÓ - CMV	A	5417		1.228,05	0,00	0,00	1.228,05



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S			(1.719.764,11)	12.334.899,22	15.813.280,18	(5.198.145,07)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			(268.066,97)	654.021,50	1.669.385,25	(1.283.430,72)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			(268.066,97)	654.021,50	1.669.385,25	(1.283.430,72)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			(268.066,97)	654.021,50	1.669.385,25	(1.283.430,72)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	S			(268.066,97)	654.021,50	1.669.385,25	(1.283.430,72)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			(256.618,45)	654.021,50	1.669.385,25	(1.271.982,20)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	A	5164		(256.618,45)	654.021,50	1.501.946,47	(1.104.543,42)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	A	5165		0,00	0,00	167.438,78	(167.438,78)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			(11.448,52)	0,00	0,00	(11.448,52)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	A	5170		(11.448,52)	0,00	0,00	(11.448,52)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S			(1.446.608,17)	11.680.877,72	14.133.894,93	(3.899.625,38)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S			(1.446.608,17)	11.680.877,72	14.133.894,93	(3.899.625,38)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S			(1.446.608,17)	11.680.877,72	14.133.894,93	(3.899.625,38)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			(905.451,01)	5.869.169,05	3.118.302,57	1.845.415,47
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	6250		(905.451,01)	5.869.169,05	3.118.302,57	1.845.415,47
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			(326.104,32)	3.407.766,02	4.753.310,45	(1.671.648,75)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	6252		(326.104,32)	3.407.766,02	4.753.310,45	(1.671.648,75)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S			(215.052,84)	2.385.760,91	2.972.664,49	(801.956,42)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	5185		(71.468,16)	2.159.659,04	2.519.631,41	(431.440,53)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	5186		(143.584,68)	226.101,87	453.033,08	(370.515,89)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S	3511		0,00	18.181,74	3.289.617,42	(3.271.435,68)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			0,00	18.181,74	3.063.531,42	(3.045.349,68)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A			0,00	0,00	226.086,00	(226.086,00)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES	S			(5.088,97)	0,00	10.000,00	(15.088,97)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			(5.088,97)	0,00	10.000,00	(15.088,97)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			(5.088,97)	0,00	10.000,00	(15.088,97)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			(5.088,97)	0,00	10.000,00	(15.088,97)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	5342		(5.088,97)	0,00	10.000,00	(15.088,97)

<b>Ativo</b>	2.741.303,42	<b>Passivo</b>	4.119.604,06
<b>VPD</b>	3.378.300,64	<b>VPA</b>	2.000.000,00
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	24.397.572,48	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	24.397.572,48
<b>Controle Credores</b>	5.198.145,07	<b>Controle Devedores</b>	5.198.145,07
<b>Total</b>	35.715.321,61	<b>Total</b>	35.715.321,61