



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: Maio a Maio

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	Ativo	S			3.154.405,83	2.468.999,70	2.455.398,66	3.168.006,87
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	S			1.357.047,20	2.468.999,70	2.455.398,66	1.370.648,24
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S			986.259,24	2.451.187,12	2.450.398,66	987.047,70
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S			986.259,24	2.451.187,12	2.450.398,66	987.047,70
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S			986.259,24	2.451.187,12	2.450.398,66	987.047,70
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA	S		F	199,21	119.998,45	119.998,45	199,21
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa	A	7826	F	199,21	119.998,45	119.998,45	199,21
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			986.060,03	2.331.188,67	2.330.400,21	986.848,49
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S			1.339,40	0,00	0,00	1.339,40
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - CMV	S			1.339,40	0,00	0,00	1.339,40
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	A	7824	F	1.339,40	0,00	0,00	1.339,40
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S			618,13	4,20	0,00	622,33
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE	S			618,13	4,20	0,00	622,33
1.1.1.1.1.19.03.01.08.00.00.00.00.00.00	CEF C/MOVIMENTO - CMV	A	7825	F	618,13	4,20	0,00	622,33
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	S			984.102,50	2.331.184,47	2.330.400,21	984.886,76
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCO BANRISUL - LIVRE	S			984.102,50	2.331.184,47	2.330.400,21	984.886,76
1.1.1.1.1.19.12.01.13.00.00.00.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV	A	3685	F	984.102,50	1.881.969,16	1.881.184,90	984.886,76
1.1.1.1.1.19.12.01.16.00.00.00.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIO - 8001	A	7823	F	0,00	449.215,31	449.215,31	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S			10.719,60	10.000,00	5.000,00	15.719,60
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S			6.860,92	10.000,00	5.000,00	11.860,92
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S			6.860,92	10.000,00	5.000,00	11.860,92
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	191	P	6.860,92	10.000,00	5.000,00	11.860,92
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	ESTOQUES	S			360.068,36	7.812,58	0,00	367.880,94
1.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	S			139.150,00	3.849,26	0,00	142.999,26
1.1.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			139.150,00	3.849,26	0,00	142.999,26
1.1.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS ACABADOS	A	297	P	139.150,00	3.849,26	0,00	142.999,26
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	S			220.918,36	3.963,32	0,00	224.881,68
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S			220.918,36	3.963,32	0,00	224.881,68
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	A	310	P	40.816,99	3.138,32	0,00	43.955,31
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	311	P	25.675,00	825,00	0,00	26.500,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	315	P	154.426,37	0,00	0,00	154.426,37
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S			1.797.358,63	0,00	0,00	1.797.358,63
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	IMOBILIZADO	S			1.703.075,51	0,00	0,00	1.703.075,51
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	S			2.746.922,30	0,00	0,00	2.746.922,30
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S			2.746.922,30	0,00	0,00	2.746.922,30
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S			205.770,42	0,00	0,00	205.770,42
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	A	626	P	388,32	0,00	0,00	388,32
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	627	P	7.238,89	0,00	0,00	7.238,89
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	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: Maio a Maio

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	BENS DE INFORMÁTICA	S			601.881,65	0,00	0,00	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
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S			955.847,80	0,00	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	5.194,97	0,00	0,00	5.194,97
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	650	P	940.347,71	0,00	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	BENS Intangível	S			86.686,12	0,00	0,00	86.686,12
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	S			86.686,12	0,00	0,00	86.686,12
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Softwares- consolidação	S		M	86.686,12	0,00	0,00	86.686,12
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	SOFTWARES	A	5374	P	86.686,12	0,00	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: Maio a Maio

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)	87.820,84	87.820,84	(3.454,87)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(4.386,58)	3.579,64	3.597,85	(4.404,79)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S			0,00	51.282,14	51.282,14	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CONSIGNAÇÕES	S			0,00	51.282,14	51.282,14	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	51.282,14	51.282,14	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S			0,00	221,91	221,91	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			0,00	221,91	221,91	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	1161	M	0,00	221,91	221,91	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	0,00	221,91	221,91	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: Maio a Maio

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	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S			2.794,65	3.028,19	0,00	5.822,84
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	S			2.794,65	3.028,19	0,00	5.822,84
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S			2.794,65	3.028,19	0,00	5.822,84
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	1848		2.794,65	3.028,19	0,00	5.822,84
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	S			1.070.837,53	271.137,91	18,04	1.341.957,40
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	S			62.465,00	221,91	0,00	62.686,91
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S			62.465,00	221,91	0,00	62.686,91
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	1861		62.465,00	221,91	0,00	62.686,91
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S			6.465,29	1.874,00	0,00	8.339,29
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S			6.465,29	1.874,00	0,00	8.339,29
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	A	1893		6.465,29	1.874,00	0,00	8.339,29
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S			1.001.907,24	269.042,00	18,04	1.270.931,20
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S			1.001.907,24	269.042,00	18,04	1.270.931,20
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	A	1914		38.756,08	12.118,31	0,00	50.874,39
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	A	1915		846,15	0,00	0,00	846,15
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	1916		39.475,11	10.797,84	0,00	50.272,95
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	A	1917		14.593,19	3.259,44	18,04	17.834,59
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		43.533,34	11.201,75	0,00	54.735,09
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	A	1920		6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1921		94.899,20	35.419,44	0,00	130.318,64
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	1922		12.680,87	2.843,00	0,00	15.523,87
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	1924		19.275,46	10.739,56	0,00	30.015,02
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	A	1928		0,00	2.320,00	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		9.558,60	0,00	0,00	9.558,60
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1951		33.976,80	8.376,49	0,00	42.353,29
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	A	1953		604.170,28	154.131,56	0,00	758.301,84
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	1955		7.642,54	0,00	0,00	7.642,54
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1956		71.982,65	16.334,61	0,00	88.317,26
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S			1.055.451,01	0,00	0,00	1.055.451,01
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			1.055.451,01	0,00	0,00	1.055.451,01
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	S			1.055.451,01	0,00	0,00	1.055.451,01
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			1.055.451,01	0,00	0,00	1.055.451,01
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	S			1.055.451,01	0,00	0,00	1.055.451,01
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	S			1.055.451,01	0,00	0,00	1.055.451,01
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			1.055.451,01	0,00	0,00	1.055.451,01
3.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.00	REPASSE DE DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	5449		1.055.451,01	0,00	0,00	1.055.451,01
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S			4.443,93	0,00	0,00	4.443,93
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	S			4.443,93	0,00	0,00	4.443,93
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	S			4.443,93	0,00	0,00	4.443,93
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	S			4.443,93	0,00	0,00	4.443,93
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	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: Maio a Maio

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			(8.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(10.000.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			(8.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(10.000.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			(8.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(10.000.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			(8.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(10.000.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			(8.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(10.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	S			(8.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(10.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	S			(8.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(10.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			(8.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(10.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(7.441.516,04)	0,00	1.873.764,40	(9.315.280,44)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE IRRF	A	3696		(515.073,12)	0,00	118.310,14	(633.383,26)
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		(36.657,60)	0,00	6.237,15	(42.894,75)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		(6.753,24)	0,00	1.688,31	(8.441,55)



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: Maio a Maio

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: Maio a Maio

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)	8.502.341,13	8.502.341,13	(24.397.572,48)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			(24.000.000,00)	8.499.091,13	8.499.091,13	(24.000.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			(24.000.000,00)	8.499.091,13	8.499.091,13	(24.000.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			(24.000.000,00)	8.499.091,13	8.499.091,13	(24.000.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A			(14.988.059,98)	4.546.040,67	29.626,66	(10.471.645,97)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S			0,00	4.004,85	2.801.685,74	(2.797.680,89)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A	3013		0,00	4.004,85	2.801.685,74	(2.797.680,89)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S			(9.011.940,02)	3.949.045,61	5.667.778,73	(10.730.673,14)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	3015		(1.191.702,88)	2.004.443,15	1.746.344,78	(933.604,51)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	3017		(296.813,03)	1.942.630,65	1.980.793,15	(334.975,53)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	3018		(7.523.424,11)	1.971,81	1.940.640,80	(9.462.093,10)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			(397.572,48)	3.250,00	3.250,00	(397.572,48)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			(326.104,32)	3.250,00	3.250,00	(326.104,32)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	3096		(251.086,81)	375,00	0,00	(250.711,81)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	3098		(2.750,00)	2.875,00	375,00	(250,00)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	3099		(72.112,51)	0,00	2.875,00	(74.987,51)
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: Maio a Maio

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	CONTROLES DEVEDORES	S			12.091.431,61	2.395.310,61	1.971,81	14.484.770,41
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS	S			1.453.631,35	0,00	0,00	1.453.631,35
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			1.453.631,35	0,00	0,00	1.453.631,35
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			1.453.631,35	0,00	0,00	1.453.631,35
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S			1.453.631,35	0,00	0,00	1.453.631,35
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	3189		1.442.182,83	0,00	0,00	1.442.182,83
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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			10.622.961,64	2.385.310,61	0,00	13.008.272,25
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			10.622.961,64	2.385.310,61	0,00	13.008.272,25
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			10.622.961,64	2.385.310,61	0,00	13.008.272,25
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	3203		730.320,73	0,00	0,00	730.320,73
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS VINCULADOS	A	5005		8.146.306,53	1.873.764,40	0,00	10.020.070,93
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	5006		1.746.334,38	511.546,21	0,00	2.257.880,59
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES	S			14.838,62	10.000,00	1.971,81	22.866,81
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			14.838,62	10.000,00	1.971,81	22.866,81
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			14.838,62	10.000,00	1.971,81	22.866,81
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			14.838,62	10.000,00	1.971,81	22.866,81
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	S			13.610,57	10.000,00	1.971,81	21.638,76
7.9.1.2.1.02.05.00.00.00.00.00.0	MARA BEATRIZ JECK AYRES	A	6416		3.860,92	0,00	0,00	3.860,92
7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.0	DIEGO GOMES VICTOR	A	6434		9.749,65	10.000,00	1.971,81	17.777,84
7.9.1.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO	S			1.228,05	0,00	0,00	1.228,05
7.9.1.2.1.05.01.00.00.00.00.00.0	CLÁUDIO TOSI FEIJÓ - CMV	A	5417		1.228,05	0,00	0,00	1.228,05

