



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: Março a Março

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	0,00	68.119,19
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	0,00	128.259,08
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S			677.017,77	0,00	0,00	677.017,77
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	0,00	275.881,00
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	0,00	326.000,65
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00.00.0	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	A	6524	P	75.136,12	0,00	0,00	75.136,12
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S			950.995,50	0,00	0,00	950.995,50
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	2.842,67	0,00	0,00	2.842,67
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	650	P	937.847,71	0,00	0,00	937.847,71
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.0	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	651	P	3.413,58	0,00	0,00	3.413,58
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.0	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S			842.423,72	0,00	0,00	842.423,72
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.0	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	A	653	P	3.624,60	0,00	0,00	3.624,60
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	657	P	836.239,12	0,00	0,00	836.239,12
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.0	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	VEÍCULOS	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			(1.043.846,79)	0,00	0,00	(1.043.846,79)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S			(1.043.846,79)	0,00	0,00	(1.043.846,79)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			(1.043.846,79)	0,00	0,00	(1.043.846,79)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	4090	P	(72.414,30)	0,00	0,00	(72.414,30)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	4091	P	(293.997,25)	0,00	0,00	(293.997,25)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	4092	P	(322.452,99)	0,00	0,00	(322.452,99)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	4094	P	(50.230,87)	0,00	0,00	(50.230,87)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	4100	P	(304.751,38)	0,00	0,00	(304.751,38)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Intangível	S			11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	S			11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Softwares- consolidação	S		M	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.0	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: Março a Março

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	Passivo e patrimônio líquido	S			(4.055.835,27)	2.216.808,70	2.201.090,99	(4.040.117,56)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S			(936.880,88)	2.216.808,70	2.201.090,99	(921.163,17)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S			(390.698,96)	1.394.960,03	1.389.698,32	(385.437,25)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S			(230.266,79)	1.080.672,25	1.079.947,14	(229.541,68)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S			(230.266,79)	1.080.672,25	1.079.947,14	(229.541,68)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S			(230.266,79)	1.080.672,25	1.079.947,14	(229.541,68)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	761	M	(30.041,35)	1.080.672,25	1.079.947,14	(29.316,24)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A		F	(10.248,50)	1.080.672,25	1.079.947,14	(9.523,39)
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F) - Exercício Anterior	A		F	(19.792,85)	0,00	0,00	(19.792,85)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	762	M	(1.532,19)	0,00	0,00	(1.532,19)
2.1.1.1.1.01.02.03.00.00.00.00.00	Decimo Terceiro salário (F) Exercício Anterior	A		F	(1.532,19)	0,00	0,00	(1.532,19)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	Férias	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	Benefícios previdenciários a pagar	S			(1.240,54)	4.959,35	4.959,35	(1.240,54)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S			(1.240,54)	4.959,35	4.959,35	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S	785	M	(1.240,54)	4.959,35	4.959,35	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	A		F	(1.240,54)	4.959,35	4.959,35	(1.240,54)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S			(159.191,63)	309.328,43	304.791,83	(154.655,03)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-consolidação	S			(2.180,83)	1.363,39	1.738,77	(2.556,21)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00.00	FGTS	S	5824	M	(2.180,83)	1.363,39	1.363,39	(2.180,83)
2.1.1.4.1.05.02.00.00.00.00.00.00	FGTS (F)	A		F	(2.180,83)	1.363,39	1.363,39	(2.180,83)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	814	M	0,00	0,00	375,38	(375,38)
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A		F	0,00	0,00	375,38	(375,38)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S			(409,03)	140.674,56	140.674,56	(409,03)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	5825	M	(409,03)	140.674,56	140.674,56	(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)	0,00	0,00	(409,03)
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A		F	0,00	140.674,56	140.674,56	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S			(156.601,77)	167.290,48	162.378,50	(151.689,79)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S			(156.601,77)	167.290,48	162.378,50	(151.689,79)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	846	M	(156.601,77)	167.290,48	162.378,50	(151.689,79)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A		F	(156.601,77)	167.290,48	162.378,50	(151.689,79)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S			(193.311,09)	430.948,15	418.850,39	(181.213,33)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S			(193.311,09)	430.948,15	418.850,39	(181.213,33)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S			(193.311,09)	430.948,15	418.850,39	(181.213,33)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S			(193.311,09)	430.948,15	418.850,39	(181.213,33)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	4189	M	(193.311,09)	430.948,15	418.850,39	(181.213,33)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S		F	(193.311,09)	430.948,15	418.850,39	(181.213,33)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A		F	(162.734,01)	430.948,15	418.850,39	(150.636,25)
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)	0,00	0,00	(30.577,08)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S			(352.870,83)	390.900,52	392.542,28	(354.512,59)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S			(352.870,83)	379.415,52	379.917,28	(353.372,59)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S			(352.870,83)	335.962,52	336.464,28	(353.372,59)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S			(352.870,83)	335.962,52	336.464,28	(353.372,59)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	1112	F	(83.183,51)	83.183,51	82.217,83	(82.217,83)
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	A	1120	F	(2.915,38)	2.283,55	2.268,26	(2.900,09)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	1122	F	(6.908,55)	2.359,93	6.545,25	(11.093,87)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	4253	F	0,00	5.039,01	5.039,01	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	S			0,00	187,69	187,69	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	A	5415	F	0,00	187,69	187,69	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S			(107.609,76)	106.618,92	105.262,07	(106.252,91)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00	Empréstimo Banrisul	A	1127	F	(103.027,43)	102.036,59	100.679,74	(101.670,58)
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00.00	Empréstimo Caixa E.Federal	A	5627	F	(4.582,33)	4.582,33	4.582,33	(4.582,33)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	1129	F	(599,03)	966,41	726,72	(359,34)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	S			(151.654,60)	135.323,50	134.217,45	(150.548,55)
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00.00	UNIMED	A	3663	F	(4.407,46)	4.407,46	5.357,73	(5.357,73)
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00.00	SAMHOP	A	3664	F	(1.688,31)	1.688,31	1.688,31	(1.688,31)
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00.00	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	A	3666	F	(120.944,27)	121.059,06	120.032,28	(119.917,49)
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00.00	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(3.409,48)	3.978,65	2.881,34	(2.312,17)



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: Março a Março

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)	1.886,00	1.886,00	(3.454,87)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(3.110,96)	2.304,02	2.371,79	(3.178,73)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S			0,00	43.453,00	43.453,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CONSIGNAÇÕES	S			0,00	43.453,00	43.453,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	6552	F	0,00	43.453,00	43.453,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S			0,00	11.485,00	12.625,00	(1.140,00)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			0,00	11.485,00	12.625,00	(1.140,00)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	1161	M	0,00	11.485,00	12.625,00	(1.140,00)
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	0,00	11.485,00	12.625,00	(1.140,00)
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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva	S			5.212.353,95	1.776.587,91	1.172,58	6.987.769,28
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S			3.743.634,58	1.517.449,40	1.172,58	5.259.911,40
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S			2.868.656,16	1.079.947,14	0,00	3.948.603,30
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S			1.307.576,19	352.128,21	0,00	1.659.704,40
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			1.307.576,19	352.128,21	0,00	1.659.704,40
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S			1.306.986,69	350.813,16	0,00	1.657.799,85
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4331		637.691,36	303.707,90	0,00	941.399,26
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	INCORPORAÇÕES	A	4333		1.791,70	716,68	0,00	2.508,38
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	4344		8.949,79	3.579,91	0,00	12.529,70
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º SALÁRIO	A	4350		427.016,75	2.860,83	0,00	429.877,58
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4351		131.938,64	17.387,22	0,00	149.325,86
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00.0	LICENÇA-PRÊMIO	A	4353		54.477,21	0,00	0,00	54.477,21
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00.0	SUBSÍDIOS	A	4359		44.838,84	22.419,42	0,00	67.258,26
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL RPPS	A	4364		282,40	141,20	0,00	423,60
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	FIXAS - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S			589,50	1.315,05	0,00	1.904,55
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A	4367		589,50	1.315,05	0,00	1.904,55
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S			1.561.079,97	727.818,93	0,00	2.288.898,90
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S			1.561.079,97	727.818,93	0,00	2.288.898,90
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S			1.561.079,97	727.818,93	0,00	2.288.898,90
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4378		16.009,39	7.323,01	0,00	23.332,40
3.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	INCORPORAÇÕES	A	4380		24.298,59	9.719,43	0,00	34.018,02
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	4391		909.774,01	447.976,05	0,00	1.357.750,06
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	4398		6.055,29	4.011,68	0,00	10.066,97
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4400		163.831,33	39.354,05	0,00	203.185,38
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.0	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	4405		10.658,50	5.329,25	0,00	15.987,75
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	SUBSÍDIOS	A	4408		430.452,86	214.105,46	0,00	644.558,32
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S			615.179,56	304.791,83	1.172,58	918.798,81
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S			295.871,16	149.333,88	0,01	445.205,03
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S			279.303,28	141.049,94	0,01	420.353,21
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A	1659		279.303,28	141.049,94	0,01	420.353,21
3.1.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	S			16.567,88	8.283,94	0,00	24.851,82
3.1.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	5557		16.567,88	8.283,94	0,00	24.851,82
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S			316.083,77	154.094,56	1.172,57	469.005,76
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S			316.083,77	154.094,56	1.172,57	469.005,76
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	1670		316.083,77	154.094,56	1.172,57	469.005,76
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	S			3.224,63	1.363,39	0,00	4.588,02
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	S			3.224,63	1.363,39	0,00	4.588,02
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	FGTS	A	1677		3.224,63	1.363,39	0,00	4.588,02
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S			259.798,86	132.710,43	0,00	392.509,29
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	S			259.798,86	132.710,43	0,00	392.509,29
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			259.798,86	132.710,43	0,00	392.509,29
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A	1695		259.798,86	132.710,43	0,00	392.509,29
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S			12.540,53	4.959,35	0,00	17.499,88
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S			8.230,90	3.259,48	0,00	11.490,38
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS - RPPS	S			812,20	0,00	0,00	812,20
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			812,20	0,00	0,00	812,20
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	A	1734		812,20	0,00	0,00	812,20
3.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS - RGPS	S			7.418,70	3.259,48	0,00	10.678,18
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S			7.418,70	3.259,48	0,00	10.678,18
3.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A			7.418,70	3.259,48	0,00	10.678,18
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PENSÕES	S			4.309,63	1.699,87	0,00	6.009,50
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PENSÕES - RPPS	S			3.399,74	1.699,87	0,00	5.099,61
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			3.399,74	1.699,87	0,00	5.099,61
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PROVENTOS DE PENSÕES	A	1745		3.399,74	1.699,87	0,00	5.099,61
3.2.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PENSÕES - RGPS	S			909,89	0,00	0,00	909,89
3.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S			909,89	0,00	0,00	909,89
3.2.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A			909,89	0,00	0,00	909,89
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S			546.283,90	254.179,16	0,00	800.463,06



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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S			2.794,65	0,00	0,00	2.794,65
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	CONSUMO DE MATERIAL	S			2.794,65	0,00	0,00	2.794,65
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S			2.794,65	0,00	0,00	2.794,65
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	1848		2.794,65	0,00	0,00	2.794,65
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS	S			543.489,25	254.179,16	0,00	797.668,41
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS	S			35.395,00	12.625,00	0,00	48.020,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S			35.395,00	12.625,00	0,00	48.020,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	1861		35.395,00	12.625,00	0,00	48.020,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S			3.748,00	937,00	0,00	4.685,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S			3.748,00	937,00	0,00	4.685,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.00.0	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	A	1893		3.748,00	937,00	0,00	4.685,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S			504.346,25	240.617,16	0,00	744.963,41
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S			504.346,25	240.617,16	0,00	744.963,41
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	COMUNICAÇÃO	A	1914		14.979,35	11.823,07	0,00	26.802,42
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	PUBLICIDADE	A	1915		0,00	846,15	0,00	846,15
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	1916		27.431,93	7.047,84	0,00	34.479,77
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE APOIO	A	1917		4.097,85	5.786,05	0,00	9.883,90
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	A	1918		15.368,27	11.213,36	0,00	26.581,63
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÕES	A	1920		3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1921		54.328,80	13.406,00	0,00	67.734,80
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	1922		6.112,91	3.036,27	0,00	9.149,18
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	1924		11.675,36	5.373,26	0,00	17.048,62
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	SEGUROS EM GERAL	A	1936		3.568,55	948,42	0,00	4.516,97
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00.00.00.0	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	A	1949		8.735,00	0,00	0,00	8.735,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1951		21.975,53	5.467,81	0,00	27.443,34
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	A	1953		293.503,57	151.293,18	0,00	444.796,75
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	1955		5.344,30	1.641,60	0,00	6.985,90
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1956		34.224,83	21.234,15	0,00	55.458,98
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S			905.451,01	0,00	0,00	905.451,01
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			905.451,01	0,00	0,00	905.451,01
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	S			905.451,01	0,00	0,00	905.451,01
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			905.451,01	0,00	0,00	905.451,01
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE CONCEDIDO	S			905.451,01	0,00	0,00	905.451,01
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	S			905.451,01	0,00	0,00	905.451,01
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			905.451,01	0,00	0,00	905.451,01
3.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.0	REPASSE DE DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	5449		905.451,01	0,00	0,00	905.451,01
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S			4.443,93	0,00	0,00	4.443,93
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PREMIAÇÕES	S			4.443,93	0,00	0,00	4.443,93
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS PREMIAÇÕES	S			4.443,93	0,00	0,00	4.443,93
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	S			4.443,93	0,00	0,00	4.443,93
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS PREMIAÇÕES	A			4.443,93	0,00	0,00	4.443,93



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2024 Período: Março a Março

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			(4.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(6.000.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			(4.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(6.000.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			(4.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(6.000.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			(4.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(6.000.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			(4.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(6.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	S			(4.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(6.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	S			(4.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(6.000.000,00)
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			(4.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(6.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(3.703.358,54)	0,00	1.868.197,92	(5.571.556,46)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE IRRF	A	3696		(266.968,37)	0,00	125.037,71	(392.006,08)
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		(26.296,47)	0,00	5.076,06	(31.372,53)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		(3.376,62)	0,00	1.688,31	(5.064,93)



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: Março a Março

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: Março a Março

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)	5.320.562,75	5.320.562,75	(24.397.572,48)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			(24.000.000,00)	5.281.133,11	5.281.133,11	(24.000.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			(24.000.000,00)	5.281.133,11	5.281.133,11	(24.000.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			(24.000.000,00)	5.281.133,11	5.281.133,11	(24.000.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A			(18.427.386,08)	1.638.125,98	23.869,88	(16.813.129,98)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S			(108.993,48)	19.652,30	19.652,30	(108.993,48)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A	3013		(108.993,48)	19.652,30	19.652,30	(108.993,48)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S			(5.463.620,44)	3.623.354,83	5.237.610,93	(7.077.876,54)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	3015		(1.178.657,13)	1.803.190,27	1.622.691,26	(998.158,12)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	3017		(327.604,07)	1.817.119,56	1.802.017,69	(312.502,20)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	3018		(3.957.359,24)	3.045,00	1.812.901,98	(5.767.216,22)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			(397.572,48)	39.429,64	39.429,64	(397.572,48)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			(326.104,32)	39.429,64	39.429,64	(326.104,32)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	3096		(273.492,83)	19.156,02	0,00	(254.336,81)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	3098		(3.343,60)	20.273,62	19.156,02	(2.226,00)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	3099		(49.112,89)	0,00	20.273,62	(69.386,51)
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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLES DEVEDORES	S			7.425.690,48	2.282.987,84	3.045,00	9.705.633,32
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS	S			1.283.430,72	24.872,64	0,00	1.308.303,36
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			1.283.430,72	24.872,64	0,00	1.308.303,36
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			1.283.430,72	24.872,64	0,00	1.308.303,36
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S			1.283.430,72	24.872,64	0,00	1.308.303,36
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	3189		1.271.982,20	24.872,64	0,00	1.296.854,84
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	3191		11.448,52	0,00	0,00	11.448,52
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			6.129.376,14	2.248.115,20	0,00	8.377.491,34
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			6.129.376,14	2.248.115,20	0,00	8.377.491,34
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			6.129.376,14	2.248.115,20	0,00	8.377.491,34
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	3203		730.320,73	0,00	0,00	730.320,73
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS VINCULADOS	A	5005		4.408.149,03	1.868.197,92	0,00	6.276.346,95
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	5006		990.906,38	379.917,28	0,00	1.370.823,66
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES	S			12.883,62	10.000,00	3.045,00	19.838,62
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			12.883,62	10.000,00	3.045,00	19.838,62
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			12.883,62	10.000,00	3.045,00	19.838,62
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			12.883,62	10.000,00	3.045,00	19.838,62
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	S			11.655,57	10.000,00	3.045,00	18.610,57
7.9.1.2.1.02.05.00.00.00.00.0	MARA BEATRIZ JECK AYRES	A	6416		3.860,92	0,00	0,00	3.860,92
7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.0	DIEGO GOMES VICTOR	A	6434		7.794,65	10.000,00	3.045,00	14.749,65
7.9.1.2.1.05.00.00.00.00.00.0	CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO	S			1.228,05	0,00	0,00	1.228,05
7.9.1.2.1.05.01.00.00.00.00.0	CLÁUDIO TOSI FEIJÓ - CMV	A	5417		1.228,05	0,00	0,00	1.228,05

