



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: Setembro a Setembro

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			955.505,50	0,00	0,00	955.505,50
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	4.852,67	0,00	0,00	4.852,67
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	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



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2024 Período: Setembro a Setembro

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			(4.096.712,15)	2.263.513,39	2.187.221,05	(4.020.419,81)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S			(977.757,76)	2.263.513,39	2.187.221,05	(901.465,42)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S			(453.639,48)	1.486.583,42	1.432.629,88	(399.685,94)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S			(296.594,63)	1.167.720,12	1.115.854,62	(244.729,13)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S			(296.594,63)	1.167.720,12	1.115.854,62	(244.729,13)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S			(296.594,63)	1.167.720,12	1.115.854,62	(244.729,13)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	761	M	(96.369,19)	1.167.720,12	1.115.854,62	(44.503,69)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A		F	(76.576,34)	1.167.720,12	1.115.854,62	(24.710,84)
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 salario (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)	5.438,19	5.438,19	(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)	5.438,19	5.438,19	(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)	5.438,19	5.438,19	(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)	5.438,19	5.438,19	(1.240,54)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S			(155.804,31)	313.425,11	311.337,07	(153.716,27)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-consolidação	S			(2.606,74)	1.789,31	1.789,31	(2.606,74)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00.00	FGTS	S	5824	M	(2.231,36)	1.413,93	1.413,93	(2.231,36)
2.1.1.4.1.05.02.00.00.00.00.00.00	FGTS (F)	A		F	(2.231,36)	1.413,93	1.413,93	(2.231,36)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	814	M	(375,38)	375,38	375,38	(375,38)
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A		F	(375,38)	375,38	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)	149.788,51	149.788,51	(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)	149.788,51	149.788,51	(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	149.788,51	149.788,51	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S			(152.788,54)	161.847,29	159.759,25	(150.700,50)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S			(152.788,54)	161.847,29	159.759,25	(150.700,50)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	846	M	(152.788,54)	161.847,29	159.759,25	(150.700,50)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A		F	(152.788,54)	161.847,29	159.759,25	(150.700,50)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S			(197.382,66)	409.687,57	403.217,49	(190.912,58)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S			(197.382,66)	409.687,57	403.217,49	(190.912,58)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S			(197.382,66)	409.687,57	403.217,49	(190.912,58)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S			(197.382,66)	409.687,57	403.217,49	(190.912,58)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	4189	M	(197.382,66)	409.687,57	403.217,49	(190.912,58)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S		F	(197.382,66)	409.687,57	403.217,49	(190.912,58)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A		F	(166.805,58)	409.687,57	403.217,49	(160.335,50)
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			(326.735,62)	367.242,40	351.373,68	(310.866,90)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S			(326.735,62)	367.242,40	351.373,68	(310.866,90)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S			(326.735,62)	321.075,89	305.207,17	(310.866,90)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S			(326.735,62)	321.075,89	305.207,17	(310.866,90)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	1112	F	(82.265,77)	87.820,97	80.008,95	(74.453,75)
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	A	1120	F	(3.040,30)	2.383,94	2.317,14	(2.973,50)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	1122	F	(11.296,79)	10.888,45	6.596,35	(7.004,69)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	4253	F	0,00	4.611,40	4.611,40	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			(59.781,08)	58.790,24	63.629,55	(64.620,39)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00	Empréstimo Banrisul	A	1127	F	(56.181,50)	55.190,66	60.029,97	(61.020,81)
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00.00	Empréstimo Caixa E.Federal	A	5627	F	(3.599,58)	3.599,58	3.599,58	(3.599,58)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	1129	F	(1.129,28)	759,00	758,04	(1.128,32)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	S			(169.222,40)	155.634,20	147.098,05	(160.686,25)
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00.00	UNIMED	A	3663	F	(6.185,96)	6.185,96	6.397,72	(6.397,72)
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00.00	SAMHOP	A	3664	F	(1.809,35)	1.809,35	1.750,94	(1.750,94)
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00.00	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	A	3666	F	(134.714,13)	140.187,79	131.615,16	(126.141,50)
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00.00	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(3.455,52)	3.493,92	3.337,83	(3.299,43)



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: Setembro a Setembro

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	(3.654,07)	0,00	0,00	(3.654,07)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(4.764,12)	3.957,18	3.996,40	(4.803,34)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S			0,00	46.166,51	46.166,51	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CONSIGNAÇÕES	S			0,00	46.166,51	46.166,51	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	46.166,51	46.166,51	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	1161	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			(3.118.954,39)	0,00	0,00	(3.118.954,39)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	A	5427	P	(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	S			73.100,52	0,00	0,00	73.100,52
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			73.100,52	0,00	0,00	73.100,52
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			50.439.247,58	0,00	0,00	50.439.247,58
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1568	P	50.439.247,58	0,00	0,00	50.439.247,58
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			(56.507.693,99)	0,00	0,00	(56.507.693,99)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1573		(56.507.693,99)	0,00	0,00	(56.507.693,99)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S			5.711.169,50	0,00	0,00	5.711.169,50
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1578		5.711.169,50	0,00	0,00	5.711.169,50
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	S			481,63	0,00	0,00	481,63
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1583		481,63	0,00	0,00	481,63
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			429.895,80	0,00	0,00	429.895,80
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1588		429.895,80	0,00	0,00	429.895,80



**Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação**

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Setembro a Setembro

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	Varição patrimonial diminutiva	S			16.507.303,23	1.814.406,46	0,01	18.321.709,68
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S			13.177.209,61	1.558.277,99	0,01	14.735.487,59
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S			9.649.137,08	1.115.854,62	0,00	10.764.991,70
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S			3.639.918,32	382.812,46	0,00	4.022.730,78
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			3.639.918,32	382.812,46	0,00	4.022.730,78
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S			3.623.187,28	381.914,99	0,00	4.005.102,27
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4331		2.528.299,19	312.030,70	0,00	2.840.329,89
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES	A	4333		6.198,14	743,27	0,00	6.941,41
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	4344		30.960,53	5.105,01	0,00	36.065,54
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	A	4350		444.450,52	0,00	0,00	444.450,52
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4351		269.259,37	24.357,05	0,00	293.616,42
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	A	4353		127.947,65	13.227,71	0,00	141.175,36
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	A	4359		179.355,36	22.419,42	0,00	201.774,78
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	A	4364		36.716,52	4.031,83	0,00	40.748,35
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S			16.731,04	897,47	0,00	17.628,51
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A	4367		16.731,04	897,47	0,00	17.628,51
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S			6.009.218,76	733.042,16	0,00	6.742.260,92
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S			6.009.218,76	733.042,16	0,00	6.742.260,92
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S			6.009.218,76	733.042,16	0,00	6.742.260,92
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4378		127.381,81	7.594,68	0,00	134.976,49
3.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES	A	4380		84.055,09	10.079,41	0,00	94.134,50
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	4391		3.670.397,72	471.828,37	0,00	4.142.226,09
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	4398		15.176,07	0,00	0,00	15.176,07
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4400		361.961,60	25.973,28	0,00	387.934,88
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	4405		42.634,00	5.329,25	0,00	47.963,25
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	A	4408		1.707.612,47	212.237,17	0,00	1.919.849,64
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S			2.476.852,25	311.337,07	0,01	2.788.189,31
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S			1.253.378,98	159.222,64	0,00	1.412.601,62
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S			1.181.116,82	150.163,89	0,00	1.331.280,71
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A	1659		1.181.116,82	150.163,89	0,00	1.331.280,71
3.1.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	S			72.262,16	9.058,75	0,00	81.320,91
3.1.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	5557		72.262,16	9.058,75	0,00	81.320,91
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S			1.211.637,00	150.700,50	0,00	1.362.337,50
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S			1.211.637,00	150.700,50	0,00	1.362.337,50
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	1670		1.211.637,00	150.700,50	0,00	1.362.337,50
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	S			11.836,27	1.413,93	0,01	13.250,19
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	S			11.836,27	1.413,93	0,01	13.250,19
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FGTS	A	1677		11.836,27	1.413,93	0,01	13.250,19
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S			1.051.220,28	131.086,30	0,00	1.182.306,58
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	S			1.051.220,28	131.086,30	0,00	1.182.306,58
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			1.051.220,28	131.086,30	0,00	1.182.306,58
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A	1695		1.051.220,28	131.086,30	0,00	1.182.306,58
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S			46.127,36	5.438,19	0,00	51.565,55
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S			30.119,07	3.550,89	0,00	33.669,96
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	S			812,20	0,00	0,00	812,20
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			812,20	0,00	0,00	812,20
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	A	1734		812,20	0,00	0,00	812,20
3.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS	S			29.306,87	3.550,89	0,00	32.857,76
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S			29.306,87	3.550,89	0,00	32.857,76
3.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A			29.306,87	3.550,89	0,00	32.857,76
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	S			16.008,29	1.887,30	0,00	17.895,59
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	S			15.098,40	1.887,30	0,00	16.985,70
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			15.098,40	1.887,30	0,00	16.985,70
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	A	1745		15.098,40	1.887,30	0,00	16.985,70
3.2.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RGPS	S			909,89	0,00	0,00	909,89
3.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S			909,89	0,00	0,00	909,89
3.2.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A			909,89	0,00	0,00	909,89
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S			2.222.361,32	250.690,28	0,00	2.473.051,60



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: Setembro a Setembro

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			10.795,98	0,00	0,00	10.795,98
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	CONSUMO DE MATERIAL	S			10.795,98	0,00	0,00	10.795,98
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S			10.795,98	0,00	0,00	10.795,98
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	A	1823		342,30	0,00	0,00	342,30
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	1848		10.453,68	0,00	0,00	10.453,68
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS	S			2.211.565,34	250.690,28	0,00	2.462.255,62
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS	S			112.336,91	0,00	0,00	112.336,91
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S			112.336,91	0,00	0,00	112.336,91
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	1861		112.336,91	0,00	0,00	112.336,91
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S			13.961,29	1.874,00	0,00	15.835,29
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S			13.961,29	1.874,00	0,00	15.835,29
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.00.0	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	A	1893		13.961,29	1.874,00	0,00	15.835,29
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S			2.085.267,14	248.816,28	0,00	2.334.083,42
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S			2.085.267,14	248.816,28	0,00	2.334.083,42
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	COMUNICAÇÃO	A	1914		82.749,95	2.845,12	0,00	85.595,07
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	PUBLICIDADE	A	1915		2.766,15	240,00	0,00	3.006,15
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	1916		74.467,27	4.333,60	0,00	78.800,87
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE APOIO	A	1917		27.157,67	8.151,32	0,00	35.308,99
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		81.980,21	10.144,04	0,00	92.124,25
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÕES	A	1920		12.000,00	1.500,00	0,00	13.500,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1921		217.315,20	27.164,40	0,00	244.479,60
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	1922		83.398,89	2.755,86	0,00	86.154,75
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	1924		44.439,70	4.299,06	0,00	48.738,76
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00.00.0	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	A	1928		2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	SEGUROS EM GERAL	A	1936		4.516,97	0,00	0,00	4.516,97
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00.00.00.0	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	A	1949		10.026,60	18.780,00	0,00	28.806,60
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1951		68.829,64	2.974,48	0,00	71.804,12
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	A	1953		1.224.632,52	154.131,56	0,00	1.378.764,08
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	1955		9.940,78	0,00	0,00	9.940,78
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1956		138.725,59	11.496,84	0,00	150.222,43
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S			1.055.451,01	0,00	0,00	1.055.451,01
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			1.055.451,01	0,00	0,00	1.055.451,01
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	S			1.055.451,01	0,00	0,00	1.055.451,01
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			1.055.451,01	0,00	0,00	1.055.451,01
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE CONCEDIDO	S			1.055.451,01	0,00	0,00	1.055.451,01
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	S			1.055.451,01	0,00	0,00	1.055.451,01
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			1.055.451,01	0,00	0,00	1.055.451,01
3.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.0	REPASSE DE DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	5449		1.055.451,01	0,00	0,00	1.055.451,01
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S			6.153,93	0,00	0,00	6.153,93
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PREMIAÇÕES	S			6.153,93	0,00	0,00	6.153,93
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS PREMIAÇÕES	S			6.153,93	0,00	0,00	6.153,93
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	S			6.153,93	0,00	0,00	6.153,93
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS PREMIAÇÕES	A			6.153,93	0,00	0,00	6.153,93



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: Setembro a Setembro

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			(16.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(18.000.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			(16.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(18.000.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			(16.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(18.000.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			(16.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(18.000.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			(16.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(18.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	S			(16.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(18.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	S			(16.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(18.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			(16.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(18.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(14.873.106,36)	0,00	1.843.822,26	(16.716.928,62)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE IRRF	A	3696		(1.046.523,98)	0,00	143.681,71	(1.190.205,69)
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		(66.500,06)	0,00	10.686,68	(77.186,74)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		(13.869,60)	0,00	1.809,35	(15.678,95)



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: Setembro a Setembro

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			24.247.572,48	0,00	0,00	24.247.572,48
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ORÇAMENTO APROVADO	S			23.850.000,00	0,00	0,00	23.850.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	S			23.850.000,00	0,00	0,00	23.850.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			23.850.000,00	0,00	0,00	23.850.000,00
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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S			2.409.500,00	0,00	0,00	2.409.500,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	2914		2.409.500,00	0,00	0,00	2.409.500,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	4947		2.409.500,00	0,00	0,00	2.409.500,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2940		(2.559.500,00)	0,00	0,00	(2.559.500,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	2941		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			(2.559.500,00)	0,00	0,00	(2.559.500,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2949		(2.559.500,00)	0,00	0,00	(2.559.500,00)
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: Setembro a Setembro

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			(24.247.572,48)	6.154.669,07	6.154.669,07	(24.247.572,48)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			(23.850.000,00)	6.115.573,07	6.115.573,07	(23.850.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			(23.850.000,00)	6.115.573,07	6.115.573,07	(23.850.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			(23.850.000,00)	6.115.573,07	6.115.573,07	(23.850.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A			(7.559.446,75)	2.155.975,59	266.575,12	(5.670.046,28)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S			(38.555,19)	265.843,11	265.843,11	(38.555,19)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A	3013		(38.555,19)	265.843,11	265.843,11	(38.555,19)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S			(16.251.998,06)	3.693.754,37	5.583.154,84	(18.141.398,53)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	3015		(761.038,89)	1.817.031,38	1.890.132,49	(834.140,00)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	3017		(389.872,24)	1.876.722,99	1.816.299,37	(329.448,62)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	3018		(15.101.086,93)	0,00	1.876.722,98	(16.977.809,91)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			(397.572,48)	39.096,00	39.096,00	(397.572,48)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			(326.104,32)	39.096,00	39.096,00	(326.104,32)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	3096		(237.174,89)	19.548,00	0,00	(217.626,89)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	3098		(256,00)	19.548,00	19.548,00	(256,00)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	3099		(88.518,43)	0,00	19.548,00	(108.066,43)
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

Página 10

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2024 Período: Setembro a Setembro

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			21.731.209,74	2.471.039,05	0,00	24.202.248,79
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS	S			2.061.626,68	265.843,11	0,00	2.327.469,79
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			2.061.626,68	265.843,11	0,00	2.327.469,79
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			2.061.626,68	265.843,11	0,00	2.327.469,79
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S			2.061.626,68	265.843,11	0,00	2.327.469,79
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	3189		2.050.178,16	265.843,11	0,00	2.316.021,27
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			19.639.578,31	2.195.195,94	0,00	21.834.774,25
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			19.639.578,31	2.195.195,94	0,00	21.834.774,25
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			19.639.578,31	2.195.195,94	0,00	21.834.774,25
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		15.577.896,85	1.843.822,26	0,00	17.421.719,11
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	5006		3.331.360,73	351.373,68	0,00	3.682.734,41
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES	S			30.004,75	10.000,00	0,00	40.004,75
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			30.004,75	10.000,00	0,00	40.004,75
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			30.004,75	10.000,00	0,00	40.004,75
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			30.004,75	10.000,00	0,00	40.004,75
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	S			28.776,70	10.000,00	0,00	38.776,70
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		24.915,78	10.000,00	0,00	34.915,78
7.9.1.2.1.05.00.00.00.00.00.0	CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO	S			1.228,05	0,00	0,00	1.228,05
7.9.1.2.1.05.01.00.00.00.00.0	CLÁUDIO TOSI FEIJÓ - CMV	A	5417		1.228,05	0,00	0,00	1.228,05



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2024 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S			(21.731.209,74)	6.162.260,65	8.633.299,70	(24.202.248,79)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			(2.061.626,68)	172.035,40	437.878,51	(2.327.469,79)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			(2.061.626,68)	172.035,40	437.878,51	(2.327.469,79)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			(2.061.626,68)	172.035,40	437.878,51	(2.327.469,79)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			(2.061.626,68)	172.035,40	437.878,51	(2.327.469,79)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			(2.050.178,16)	172.035,40	437.878,51	(2.316.021,27)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	A	5164		(691.372,68)	172.035,40	265.843,11	(785.180,39)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	A	5165		(1.358.805,48)	0,00	172.035,40	(1.530.840,88)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			(11.448,52)	0,00	0,00	(11.448,52)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	A	5170		(11.448,52)	0,00	0,00	(11.448,52)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S			(19.639.578,31)	5.990.225,25	8.185.421,19	(21.834.774,25)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S			(19.639.578,31)	5.990.225,25	8.185.421,19	(21.834.774,25)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S			(19.639.578,31)	5.990.225,25	8.185.421,19	(21.834.774,25)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			1.393.197,99	1.890.132,48	1.844.554,27	1.438.776,20
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	6250		1.393.197,99	1.890.132,48	1.844.554,27	1.438.776,20
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			(998.213,78)	1.836.579,38	1.890.132,49	(1.051.766,89)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	6252		(998.213,78)	1.836.579,38	1.890.132,49	(1.051.766,89)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S			(779.064,51)	2.263.513,39	2.187.221,05	(702.772,17)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	5185		(444.497,37)	1.896.270,99	1.835.847,37	(384.073,75)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	5186		(334.567,14)	367.242,40	351.373,68	(318.698,42)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S	3511		(19.255.498,01)	0,00	2.263.513,38	(21.519.011,39)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(16.262.155,40)	0,00	1.896.270,98	(18.158.426,38)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A			(2.993.342,61)	0,00	367.242,40	(3.360.585,01)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	S			(30.004,75)	0,00	10.000,00	(40.004,75)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			(30.004,75)	0,00	10.000,00	(40.004,75)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			(30.004,75)	0,00	10.000,00	(40.004,75)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			(30.004,75)	0,00	10.000,00	(40.004,75)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	5342		(15.088,97)	0,00	10.000,00	(25.088,97)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	5344		(14.915,78)	0,00	0,00	(14.915,78)

Ativo	3.698.710,13	Passivo	4.020.419,81
VPD	18.321.709,68	VPA	18.000.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	24.247.572,48	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	24.247.572,48
Controle Credores	24.202.248,79	Controle Devedores	24.202.248,79
Total	70.470.241,08	Total	70.470.241,08