



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2021 Período: Janeiro a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	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	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	627	P	7.699,50	0,00	485,44	7.214,06
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	A	628	P	999,98	0,00	499,99	499,99
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	632	P	13.938,61	0,00	0,00	13.938,61
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	A	641	P	1.264,95	0,00	0,00	1.264,95
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	643	P	141.590,39	689,00	22.767,78	119.511,61
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	S			431.645,70	91.488,69	7.530,12	515.604,27
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	645	P	65.143,33	10.394,00	6.144,00	69.393,33
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	646	P	306.696,25	65.764,69	1.386,12	371.074,82
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00.00.00.00	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	A	6524	P	59.806,12	15.330,00	0,00	75.136,12
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S			651.267,16	30.185,26	7.886,96	673.565,46
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	648	P	5.777,37	699,00	159,33	6.317,04
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	649	P	4.308,92	0,00	1.676,25	2.632,67
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	650	P	637.967,29	29.486,26	6.051,38	661.402,17
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	651	P	3.213,58	0,00	0,00	3.213,58
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S			724.507,65	15.101,98	5.428,65	734.180,98
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	A	653	P	3.672,20	0,00	0,00	3.672,20
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	657	P	719.945,45	15.101,98	5.428,65	729.618,78
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	A	658	P	890,00	0,00	0,00	890,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	S			123.385,85	0,00	0,00	123.385,85
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	A	661	P	123.385,85	0,00	0,00	123.385,85
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	S			335.441,96	44.025,97	0,00	379.467,93
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S			335.441,96	44.025,97	0,00	379.467,93
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	S			36.659,15	0,00	0,00	36.659,15
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	A	4058	P	36.659,15	0,00	0,00	36.659,15
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	A	722	P	298.782,81	44.025,97	0,00	342.808,78
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			(238.979,87)	2.989,57	115.541,97	(351.532,27)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S			(238.979,87)	2.989,57	115.541,97	(351.532,27)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			(238.979,87)	2.989,57	115.541,97	(351.532,27)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	4090	P	(17.168,61)	1.153,39	7.302,51	(23.317,73)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	4091	P	(71.049,03)	359,29	36.550,21	(107.239,95)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	4092	P	(67.551,53)	1.234,66	32.791,12	(99.107,99)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	4093	P	(66.185,32)	242,23	31.292,33	(97.235,42)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	4094	P	(16.732,76)	0,00	7.605,80	(24.338,56)
1.2.3.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	A	4097	P	(292,62)	0,00	0,00	(292,62)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	S			0,00	9.053,45	9.053,45	0,00
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	9.053,45	9.053,45	0,00
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	S			0,00	9.053,45	9.053,45	0,00
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	5507	P	0,00	2.552,11	2.552,11	0,00
1.2.3.9.1.01.02.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	A	5508	P	0,00	950,04	950,04	0,00
1.2.3.9.1.01.03.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	5509	P	0,00	5.174,20	5.174,20	0,00
1.2.3.9.1.01.04.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	5510	P	0,00	377,10	377,10	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2021 Período: Janeiro a Julho

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			(4.498.648,04)	14.469.581,39	15.434.937,42	(5.464.004,07)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S			(677.262,72)	13.032.993,62	13.992.364,98	(1.636.634,08)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S			(473.655,65)	8.404.073,49	9.241.348,44	(1.310.930,60)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S			(309.334,74)	6.788.904,84	7.562.845,66	(1.083.275,56)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S			(309.334,74)	6.788.904,84	7.562.845,66	(1.083.275,56)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S			(309.334,74)	6.788.904,84	7.562.845,66	(1.083.275,56)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	761	M	(20.897,76)	6.117.223,76	6.130.282,80	(33.956,80)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A		F	(20.897,76)	6.117.223,76	6.130.282,80	(33.956,80)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	762	M	0,00	116.405,06	457.626,42	(341.221,36)
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A		P	1.687,77	0,00	341.376,94	(339.689,17)
2.1.1.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A		F	(1.687,77)	116.405,06	116.249,48	(1.532,19)
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	763	M	(288.436,98)	554.726,02	974.386,44	(708.097,40)
2.1.1.1.1.01.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A		P	(288.436,98)	18.636,30	438.296,72	(708.097,40)
2.1.1.1.1.01.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A		F	0,00	536.089,72	536.089,72	0,00
2.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	Demais pessoal a pagar	S	7484	M	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99.02.00.00.00.00.00	Demais pessoal a pagar (F)	A		F	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S			0,00	77.701,94	78.942,48	(1.240,54)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S			0,00	77.701,94	78.942,48	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S	785	M	0,00	77.701,94	78.942,48	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	A		F	0,00	77.701,94	78.942,48	(1.240,54)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S			(164.320,91)	1.537.466,71	1.599.560,30	(226.414,50)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-consolidação	S			0,00	1.365,56	2.731,12	(1.365,56)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00.00	FGTS	S	5824	M	0,00	1.126,39	2.252,78	(1.126,39)
2.1.1.4.1.05.02.00.00.00.00.00.00	FGTS (F)	A		F	0,00	1.126,39	2.252,78	(1.126,39)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	814	M	0,00	239,17	478,34	(239,17)
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A		F	0,00	239,17	478,34	(239,17)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S			(409,03)	500.663,35	580.381,67	(80.127,35)
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)	295.439,40	375.157,72	(80.127,35)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A		F	(409,03)	295.439,40	375.157,72	(80.127,35)
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	S			0,00	204.984,78	204.984,78	0,00
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	A	841	F	0,00	204.984,78	204.984,78	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S		M	0,00	239,17	239,17	0,00
2.1.1.4.2.99.01.00.00.00.00.00.00	Obrigação de repasse para cobertura de déficit do RPPS	S			0,00	239,17	239,17	0,00
2.1.1.4.2.99.01.01.00.00.00.00.00	Obrigação de repasse para cobertura de déficit do RPPS - do exercício	A	6547	F	0,00	239,17	239,17	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S			(163.911,88)	1.035.437,80	1.016.447,51	(144.921,59)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S			(163.911,88)	1.026.762,96	1.007.772,67	(144.921,59)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	846	M	(163.911,88)	1.026.762,96	1.007.772,67	(144.921,59)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A		F	(163.911,88)	1.026.762,96	1.007.772,67	(144.921,59)
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00.00	FGTS	S	4128	M	0,00	8.674,84	8.674,84	0,00
2.1.1.4.3.05.02.00.00.00.00.00.00	FGTS (F)	A		F	0,00	8.674,84	8.674,84	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S			(102.115,34)	2.069.658,62	2.038.389,58	(70.846,30)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S			(102.115,34)	2.069.658,62	2.038.389,58	(70.846,30)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S			(102.115,34)	2.069.658,62	2.038.389,58	(70.846,30)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S			(91.281,80)	2.069.658,62	2.038.389,58	(60.012,76)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	4189	M	(91.281,80)	2.069.658,62	2.038.389,58	(60.012,76)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A		F	(91.281,80)	2.069.658,62	2.038.389,58	(60.012,76)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A		F	(91.281,80)	2.069.658,62	2.038.389,58	(60.012,76)
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Precatórios de fornecedores nacionais - regime especial	S			(10.833,54)	0,00	0,00	(10.833,54)
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00	Precatórios de fornecedores nacionais - regime especial - a partir de 05/05/2000 - não vencidos	S		M	(10.833,54)	0,00	0,00	(10.833,54)
2.1.3.1.1.05.03.02.00.00.00.00.00	Precatórios de fornecedores nacionais - regime especial - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (F)	S	6276	F	(10.833,54)	0,00	0,00	(10.833,54)
2.1.3.1.1.05.03.02.01.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007	A		F	(1.496,30)	0,00	0,00	(1.496,30)
2.1.3.1.1.05.03.02.02.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	A		F	(1.758,27)	0,00	0,00	(1.758,27)
2.1.3.1.1.05.03.02.04.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	A		F	(2.688,57)	0,00	0,00	(2.688,57)
2.1.3.1.1.05.03.02.05.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014	A		F	(4.890,40)	0,00	0,00	(4.890,40)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S			(101.491,73)	2.559.261,51	2.712.626,96	(254.857,18)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S			(101.491,73)	2.544.153,61	2.697.519,06	(254.857,18)



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: 2021 Período: Janeiro a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S			(101.491,73)	2.520.609,43	2.650.528,62	(231.410,92)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S			(101.491,73)	2.520.609,43	2.650.528,62	(231.410,92)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	1112	F	(60.003,02)	383.069,63	374.111,99	(51.045,38)
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	A	1120	F	0,00	3.832,63	3.847,92	(15,29)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	1122	F	0,00	129,07	6.100,70	(5.971,63)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	4253	F	0,00	69.111,39	69.111,39	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	S			(520,74)	232.167,68	231.766,52	(119,58)
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00.00	RECOLHER - LEGISLATIVO	A	5414	F	0,00	230.331,56	230.331,56	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	A	5415	F	(520,74)	1.836,12	1.434,96	(119,58)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S			0,00	499.040,39	561.859,02	(62.818,63)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00	Empréstimo Banrisul	A	1127	F	0,00	460.469,59	519.602,61	(59.133,02)
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00.00	Empréstimo Caixa E.Federal	A	5627	F	0,00	38.570,80	42.256,41	(3.685,61)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	1129	F	0,00	1.927,80	2.089,10	(161,30)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	S			(40.967,97)	1.331.330,84	1.401.641,98	(111.279,11)
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	A	3661	F	(2.082,51)	2.082,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00.00	UNIMED	A	3663	F	(1.356,99)	9.179,19	9.197,43	(1.375,23)
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00.00	SAMHOP	A	3664	F	0,00	12.486,60	14.567,70	(2.081,10)
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00.00	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	A	3666	F	(1.863,78)	538.640,41	626.257,05	(89.480,42)
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00.00	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(325,37)	12.811,41	12.743,54	(257,50)
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00.00.00.00	LIQUIDO PAGO FERIAS	A	3686	F	(33.363,15)	243.614,29	229.519,77	(19.268,63)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00.00	LIQUIDO PAGO ADIANTAMENTO	A	3687	F	0,00	24.115,27	24.115,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00.00.00.00	LIQUIDO PAGO RESCISAO	A	3688	F	(761,66)	256.699,26	253.375,71	2.561,89
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(1.214,51)	3.967,24	4.130,85	(1.378,12)
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00.00.00.00	LIQUIDO PAGO 13º SALARIO	A	3690	F	0,00	227.734,66	227.734,66	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S			0,00	23.544,18	46.990,44	(23.446,26)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S			0,00	23.544,18	46.990,44	(23.446,26)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	6552	F	0,00	23.544,18	46.990,44	(23.446,26)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S			0,00	15.107,90	15.107,90	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			0,00	15.107,90	15.107,90	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	1161	M	0,00	8.935,00	8.935,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A		F	0,00	8.935,00	8.935,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S	1162	M	0,00	6.172,90	6.172,90	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A		F	0,00	6.172,90	6.172,90	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			(3.821.385,32)	1.436.587,77	1.442.572,44	(3.827.369,99)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	A	5427	P	(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	S			(629.330,41)	1.436.587,77	1.442.572,44	(635.315,08)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			(629.330,41)	1.436.587,77	1.442.572,44	(635.315,08)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			(629.330,41)	1.436.587,77	1.442.572,44	(635.315,08)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	1567	P	(1.358.404,36)	1.403.005,36	44.601,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1568	P	730.343,36	32.313,00	1.397.971,44	(635.315,08)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1569	P	(1.269,41)	1.269,41	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE****Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação**

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2021 Período: Janeiro a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S			0,00	12.933.234,25	23.774,71	12.909.459,54
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	S			0,00	9.594.819,30	19.036,31	9.575.782,99
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S			0,00	7.609.838,99	18.636,30	7.591.202,69
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S			0,00	6.152.237,66	18.636,30	6.133.601,36
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	6.152.237,66	18.636,30	6.133.601,36
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S			0,00	6.094.327,84	18.636,30	6.075.691,54
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4331		0,00	1.253.666,55	0,00	1.253.666,55
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES	A	4333		0,00	47.445,59	0,00	47.445,59
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	4336		0,00	5.964,36	0,00	5.964,36
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	4343		0,00	1.835.107,61	0,00	1.835.107,61
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	4344		0,00	229.276,76	0,00	229.276,76
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	4349		0,00	438.296,72	18.636,30	419.660,42
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	A	4350		0,00	496.703,95	0,00	496.703,95
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4351		0,00	519.991,02	0,00	519.991,02
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	4352		0,00	3.736,56	0,00	3.736,56
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00.00.00.00.00.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	4356		0,00	26.646,25	0,00	26.646,25
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	A	4359		0,00	1.221.484,73	0,00	1.221.484,73
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	A	4364		0,00	16.007,74	0,00	16.007,74
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S			0,00	57.909,82	0,00	57.909,82
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUBSTITUIÇÕES	A	4365		0,00	8.594,12	0,00	8.594,12
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A	4367		0,00	49.315,70	0,00	49.315,70
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S			0,00	1.457.601,33	0,00	1.457.601,33
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	1.457.601,33	0,00	1.457.601,33
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S			0,00	1.457.601,33	0,00	1.457.601,33
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4378		0,00	63.600,91	0,00	63.600,91
3.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES	A	4380		0,00	16.481,00	0,00	16.481,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	4391		0,00	725.682,93	0,00	725.682,93
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	A	4399		0,00	177.105,24	0,00	177.105,24
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4400		0,00	29.883,32	0,00	29.883,32
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	4401		0,00	7.473,14	0,00	7.473,14
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00.00.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	4405		0,00	10.658,50	0,00	10.658,50
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	A	4408		0,00	426.716,29	0,00	426.716,29
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	S			0,00	1.599.560,30	0,01	1.599.560,29
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S			0,00	542.701,39	0,00	542.701,39
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S			0,00	542.219,77	0,00	542.219,77
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	1659		0,00	252.168,27	0,00	252.168,27
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	1662		0,00	290.051,50	0,00	290.051,50
3.1.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	S			0,00	481,62	0,00	481,62
3.1.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	5560		0,00	481,62	0,00	481,62
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S			0,00	1.003.141,71	0,00	1.003.141,71
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S			0,00	1.003.141,71	0,00	1.003.141,71
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	1670		0,00	1.003.141,71	0,00	1.003.141,71
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	S			0,00	10.927,62	0,01	10.927,61
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	10.927,62	0,01	10.927,61
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FGTS	A	1677		0,00	10.927,62	0,01	10.927,61
3.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	S			0,00	6.641,36	0,00	6.641,36
3.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	6.641,36	0,00	6.641,36
3.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	A	1683		0,00	6.641,36	0,00	6.641,36
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S			0,00	36.148,22	0,00	36.148,22
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	6.689,92	0,00	6.689,92
3.1.2.9.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	A	7548		0,00	6.689,92	0,00	6.689,92
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	S			0,00	29.458,30	0,00	29.458,30
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	A	4472		0,00	27.785,82	0,00	27.785,82
3.1.2.9.2.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR INATIVO	A	4473		0,00	1.672,48	0,00	1.672,48
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S			0,00	385.420,01	400,00	385.020,01
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	S			0,00	385.420,01	400,00	385.020,01



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: 2021 Período: Janeiro a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	385.420,01	400,00	385.020,01
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A	1695		0,00	385.420,01	400,00	385.020,01
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S			0,00	27.696,89	0,00	27.696,89
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S			0,00	18.490,34	0,00	18.490,34
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	S			0,00	18.490,34	0,00	18.490,34
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	18.490,34	0,00	18.490,34
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	S			0,00	14.110,09	0,00	14.110,09
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	A	5571		0,00	14.110,09	0,00	14.110,09
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	A	1734		0,00	4.380,25	0,00	4.380,25
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	S			0,00	9.206,55	0,00	9.206,55
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	S			0,00	9.206,55	0,00	9.206,55
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	9.206,55	0,00	9.206,55
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	A	1745		0,00	8.592,78	0,00	8.592,78
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	A	1746		0,00	613,77	0,00	613,77
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S			0,00	1.507.055,74	3.839,40	1.503.216,34
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S			0,00	82.617,68	256,60	82.361,08
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	S			0,00	82.617,68	256,60	82.361,08
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	82.617,68	256,60	82.361,08
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	1813		0,00	21.884,36	0,00	21.884,36
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	1814		0,00	3.015,00	0,00	3.015,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	1848		0,00	57.718,32	256,60	57.461,72
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	S			0,00	1.308.896,09	3.582,80	1.305.313,29
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	S			0,00	8.810,00	125,00	8.685,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	8.810,00	125,00	8.685,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	1861		0,00	8.810,00	125,00	8.685,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S			0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	A	1876		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S			0,00	622.658,00	3.457,80	619.200,20
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	622.658,00	3.457,80	619.200,20
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	A	1914		0,00	77.401,10	0,00	77.401,10
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	A	1915		0,00	9.713,27	0,00	9.713,27
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	1916		0,00	33.834,57	0,00	33.834,57
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	A	1917		0,00	6.829,40	0,00	6.829,40
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	A	1918		0,00	61.229,47	0,00	61.229,47
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	1919		0,00	735,00	0,00	735,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	A	1920		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1921		0,00	202.288,64	0,00	202.288,64
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	1922		0,00	9.176,39	1.766,50	7.409,89
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	A	1924		0,00	23.689,65	0,00	23.689,65
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	A	1928		0,00	3.732,26	0,00	3.732,26
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	A	1936		0,00	4.551,81	0,00	4.551,81
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	A	1938		0,00	5.067,52	0,00	5.067,52
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	A	1939		0,00	824,03	0,00	824,03
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	A	1940		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	A	1947		0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	4526		0,00	19.757,22	1.513,60	18.243,62
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1951		0,00	29.476,14	0,00	29.476,14
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	1955		0,00	11.098,71	0,00	11.098,71
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1956		0,00	103.332,82	177,70	103.155,12
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18, § 1º, LC 11/	S			0,00	676.228,09	0,00	676.228,09
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1º, LC 11/ - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	676.228,09	0,00	676.228,09
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	A	5626		0,00	676.228,09	0,00	676.228,09
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S			0,00	115.541,97	0,00	115.541,97
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	S			0,00	115.541,97	0,00	115.541,97
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	115.541,97	0,00	115.541,97
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	S			0,00	115.541,97	0,00	115.541,97
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	A	4527		0,00	115.541,97	0,00	115.541,97



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: 2021 Período: Janeiro a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S			0,00	1.688.779,64	0,00	1.688.779,64
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			0,00	1.688.779,64	0,00	1.688.779,64
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	S			0,00	1.688.779,64	0,00	1.688.779,64
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			0,00	1.688.779,64	0,00	1.688.779,64
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	S			0,00	1.688.779,64	0,00	1.688.779,64
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	S			0,00	1.688.779,64	0,00	1.688.779,64
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			0,00	1.688.779,64	0,00	1.688.779,64
3.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.00	REPASSE DE DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	5449		0,00	1.688.779,64	0,00	1.688.779,64
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S			0,00	35.306,04	899,00	34.407,04
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	S			0,00	9.053,45	0,00	9.053,45
3.6.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	S			0,00	9.053,45	0,00	9.053,45
3.6.1.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	9.053,45	0,00	9.053,45
3.6.1.5.1.01.00.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	S			0,00	9.053,45	0,00	9.053,45
3.6.1.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	5377		0,00	2.552,11	0,00	2.552,11
3.6.1.5.1.01.02.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	A	5378		0,00	950,04	0,00	950,04
3.6.1.5.1.01.03.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	5379		0,00	5.174,20	0,00	5.174,20
3.6.1.5.1.01.04.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	5380		0,00	377,10	0,00	377,10
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	S			0,00	895,73	0,00	895,73
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	S			0,00	895,73	0,00	895,73
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	895,73	0,00	895,73
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	S			0,00	895,73	0,00	895,73
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	4679		0,00	895,73	0,00	895,73
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S			0,00	25.356,86	899,00	24.457,86
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S			0,00	25.356,86	899,00	24.457,86
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	25.356,86	899,00	24.457,86
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	A	7645		0,00	25.356,86	899,00	24.457,86
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	S			0,00	76.856,46	0,00	76.856,46
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	S			0,00	76.856,46	0,00	76.856,46
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S			0,00	76.856,46	0,00	76.856,46
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	S			0,00	76.856,46	0,00	76.856,46
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	A	4703		0,00	76.856,46	0,00	76.856,46
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S			0,00	2.720,18	0,00	2.720,18
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	S			0,00	2.720,18	0,00	2.720,18
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	S			0,00	2.720,18	0,00	2.720,18
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	2.720,18	0,00	2.720,18
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	A			0,00	2.720,18	0,00	2.720,18



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 8

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2021 Período: Janeiro a Julho

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			0,00	0,00	11.950.000,03	(11.950.000,03)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			0,00	0,00	11.950.000,00	(11.950.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			0,00	0,00	11.950.000,00	(11.950.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			0,00	0,00	11.950.000,00	(11.950.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			0,00	0,00	11.950.000,00	(11.950.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	S			0,00	0,00	11.950.000,00	(11.950.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	S			0,00	0,00	11.950.000,00	(11.950.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			0,00	0,00	11.950.000,00	(11.950.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		0,00	0,00	11.362.653,63	(11.362.653,63)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE IRRF	A	3696		0,00	0,00	551.451,82	(551.451,82)
4.5.1.1.2.02.01.01.03.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO LEGISLATIVO	A	3697		0,00	0,00	7.966,68	(7.966,68)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		0,00	0,00	12.486,60	(12.486,60)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.00.00.00.0	DEVOLUÇÕES CMV	S			0,00	0,00	15.441,27	(15.441,27)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.01.00.00.0	PARCELA ÚNICA	A	6440		0,00	0,00	14.859,08	(14.859,08)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.02.00.00.0	PARCELADOS	A	6441		0,00	0,00	582,19	(582,19)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S			0,00	0,00	0,03	(0,03)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	S			0,00	0,00	0,03	(0,03)
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S			0,00	0,00	0,03	(0,03)
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	0,00	0,03	(0,03)
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S			0,00	0,00	0,03	(0,03)
4.6.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	4862		0,00	0,00	0,03	(0,03)



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 9

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2021 Período: Janeiro a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			723.062,84	30.617.227,58	1.182.202,66	30.158.087,76
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ORÇAMENTO APROVADO	S			0,00	30.117.606,62	682.581,70	29.435.024,92
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	S			0,00	30.117.606,62	682.581,70	29.435.024,92
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			0,00	21.335.000,00	670.000,00	20.665.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO INICIAL	S			0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INICIAL	S			0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	ORIGINARIO DO OGM	A	2912		0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S			0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2940		0,00	0,00	335.000,00	(335.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	2941		0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			0,00	0,00	335.000,00	(335.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2949		0,00	0,00	335.000,00	(335.000,00)
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			0,00	8.782.606,62	12.581,70	8.770.024,92
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS POR EMISSÃO	S			0,00	8.782.606,62	12.581,70	8.770.024,92
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S			0,00	8.782.606,62	12.581,70	8.770.024,92
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.0	EMISSAO DE EMPENHOS	A	2965		0,00	8.782.606,62	5.683,07	8.776.923,55
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	4957		0,00	0,00	6.898,63	(6.898,63)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			723.062,84	499.620,96	499.620,96	723.062,84
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			434.041,06	253.628,08	253.628,08	434.041,06
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	2982		0,00	253.628,08	0,00	253.628,08
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	2983		180.412,98	0,00	0,00	180.412,98
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	2986		253.628,08	0,00	253.628,08	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			289.021,78	245.992,88	245.992,88	289.021,78
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	2988		0,00	245.992,88	0,00	245.992,88
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	2989		43.028,90	0,00	0,00	43.028,90
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	2991		245.992,88	0,00	245.992,88	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 10

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2021 Período: Janeiro a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			(723.062,84)	49.027.466,28	78.462.491,20	(30.158.087,76)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			0,00	47.796.609,11	77.231.634,03	(29.435.024,92)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			0,00	47.796.609,11	77.231.634,03	(29.435.024,92)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			0,00	33.176.582,36	53.841.582,36	(20.665.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A			0,00	12.447.953,78	21.474.488,82	(9.026.535,04)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S			0,00	461.580,25	726.400,01	(264.819,76)
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	A	4965		0,00	372.900,24	455.400,24	(82.500,00)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A	3013		0,00	88.680,01	270.999,77	(182.319,76)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S			0,00	20.267.048,33	31.640.693,53	(11.373.645,20)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	3015		0,00	10.277.219,22	11.396.670,16	(1.119.450,94)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	3017		0,00	9.983.334,75	10.270.805,01	(287.470,26)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	3018		0,00	6.494,36	9.973.218,36	(9.966.724,00)
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			0,00	14.620.026,75	23.390.051,67	(8.770.024,92)
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	EMISSÃO DE EMPENHO	S			0,00	14.620.026,75	23.390.051,67	(8.770.024,92)
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			0,00	14.620.026,75	23.390.051,67	(8.770.024,92)
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	3036		0,00	7.431.015,30	8.792.550,10	(1.361.534,80)
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	3038		0,00	7.182.689,99	7.424.755,06	(242.065,07)
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	3039		0,00	6.321,46	7.172.746,51	(7.166.425,05)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			(723.062,84)	1.230.857,17	1.230.857,17	(723.062,84)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			(434.041,06)	742.316,57	742.316,57	(434.041,06)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	3096		(180.412,98)	244.365,67	253.628,18	(189.675,49)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	3098		0,00	244.322,72	244.365,77	(43,05)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	3099		0,00	0,10	244.322,62	(244.322,52)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S			(253.628,08)	253.628,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	3700		(253.628,08)	253.628,08	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			(289.021,78)	488.540,60	488.540,60	(289.021,78)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	3107		(43.028,90)	242.546,24	245.994,36	(46.477,02)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS PAGOS	A	3108		0,00	1,48	242.546,24	(242.544,76)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	3110		(245.992,88)	245.992,88	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 11

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2021 Período: Janeiro a Julho

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			2.202.883,56	34.972.076,80	604.957,02	36.570.003,34
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS	S			15.821,99	171.495,44	0,00	187.317,43
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			15.821,99	171.495,44	0,00	187.317,43
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			15.821,99	171.495,44	0,00	187.317,43
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S			15.821,99	171.495,44	0,00	187.317,43
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	3189		4.373,47	171.495,44	0,00	175.868,91
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			2.185.834,21	34.784.580,67	596.784,12	36.373.630,76
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			2.185.834,21	13.784.580,67	276.784,12	15.693.630,76
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			2.185.834,21	13.784.580,67	276.784,12	15.693.630,76
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	3203		2.084.342,48	11.577.571,62	5.500,00	13.656.414,10
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	5006		101.491,73	2.207.009,05	271.284,12	2.037.216,66
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			0,00	21.000.000,00	320.000,00	20.680.000,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			0,00	21.000.000,00	320.000,00	20.680.000,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			0,00	21.000.000,00	320.000,00	20.680.000,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			0,00	21.000.000,00	320.000,00	20.680.000,00
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	A	6352		0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
7.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	A	6354		0,00	0,00	320.000,00	(320.000,00)
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES	S			1.227,36	16.000,69	8.172,90	9.055,15
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			1.227,36	16.000,69	8.172,90	9.055,15
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			1.227,36	16.000,69	8.172,90	9.055,15
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			1.227,36	16.000,69	8.172,90	9.055,15
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	S			0,00	16.000,00	8.172,90	7.827,10
7.9.1.2.1.02.05.00.00.00.00.0	MARA BEATRIZ JECK AYRES	A	6416		0,00	16.000,00	8.172,90	7.827,10
7.9.1.2.1.05.00.00.00.00.00.0	CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO	S			1.227,36	0,69	0,00	1.228,05
7.9.1.2.1.05.01.00.00.00.00.0	CLÁUDIO TOSI FEIJÓ - CMV	A	5417		1.227,36	0,69	0,00	1.228,05
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	DEMAIS CONTROLES	S			0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	DEMAIS CONTROLES	S			0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.9.00.00.00.00.00.00.0	DEMAIS CONTROLES	S			0,00	0,00	0,00	0,00

