



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 Junho

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	72.728,90	7.530,12	496.844,48
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	645	P	65.143,33	7.994,00	6.144,00	66.993,33
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	646	P	306.696,25	49.404,90	1.386,12	354.715,03
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	29.486,26	7.886,96	672.866,46
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	648	P	5.777,37	0,00	159,33	5.618,04
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 Junho

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)	1.813.712,36	1.937.549,30	(225.328,67)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S			(101.491,73)	1.813.712,36	1.937.549,30	(225.328,67)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	1112	F	(60.003,02)	319.500,58	311.218,21	(51.720,65)
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	A	1120	F	0,00	0,00	1.801,94	(1.801,94)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	1122	F	0,00	0,00	1.935,23	(1.935,23)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	4253	F	0,00	35.465,14	35.465,14	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	S			(520,74)	116.404,00	115.883,26	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00.00	RETEÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	A	5414	F	0,00	115.165,78	115.165,78	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	A	5415	F	(520,74)	1.238,22	717,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S			0,00	219.649,21	281.150,48	(61.501,27)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00	Empréstimo Banrisul	A	1127	F	0,00	201.671,76	258.797,83	(57.126,07)
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00.00	Empréstimo Caixa E.Federal	A	5627	F	0,00	17.977,45	22.352,65	(4.375,20)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	1129	F	0,00	1.766,50	1.927,80	(161,30)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	S			(40.967,97)	1.120.926,93	1.188.167,24	(108.208,28)
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)	7.875,54	7.822,20	(1.303,65)
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00.00	SAMHOP	A	3664	F	0,00	10.405,50	12.486,60	(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)	452.134,36	536.613,40	(86.342,82)
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00.00	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(325,37)	10.962,51	11.032,99	(395,85)
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	20.008,69	20.008,69	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)	3.276,94	3.440,55	(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	113.867,33	113.867,33	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S			0,00	0,00	23.544,18	(23.544,18)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S			0,00	0,00	23.544,18	(23.544,18)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	6552	F	0,00	0,00	23.544,18	(23.544,18)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S			0,00	4.955,00	9.860,00	(4.905,00)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			0,00	4.955,00	9.860,00	(4.905,00)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	1161	M	0,00	2.955,00	5.860,00	(2.905,00)
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A		F	0,00	2.955,00	5.860,00	(2.905,00)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S	1162	M	0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A		F	0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
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 Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	S			0,00	1.681.279,64	0,00	1.681.279,64
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			0,00	1.681.279,64	0,00	1.681.279,64
3.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.0	REPASSE DE DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	5449		0,00	1.681.279,64	0,00	1.681.279,64
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S			0,00	35.306,04	899,00	34.407,04
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	S			0,00	9.053,45	0,00	9.053,45
3.6.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	S			0,00	9.053,45	0,00	9.053,45
3.6.1.5.1.00.00.00.00.00.00.00.0	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	9.053,45	0,00	9.053,45
3.6.1.5.1.01.00.00.00.00.00.00.0	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	S			0,00	9.053,45	0,00	9.053,45
3.6.1.5.1.01.01.00.00.00.00.00.0	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	5377		0,00	2.552,11	0,00	2.552,11
3.6.1.5.1.01.02.00.00.00.00.00.0	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	A	5378		0,00	950,04	0,00	950,04
3.6.1.5.1.01.03.00.00.00.00.00.0	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	5379		0,00	5.174,20	0,00	5.174,20
3.6.1.5.1.01.04.00.00.00.00.00.0	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	5380		0,00	377,10	0,00	377,10
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	S			0,00	895,73	0,00	895,73
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	S			0,00	895,73	0,00	895,73
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	895,73	0,00	895,73
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	S			0,00	895,73	0,00	895,73
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	4679		0,00	895,73	0,00	895,73
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S			0,00	25.356,86	899,00	24.457,86
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S			0,00	25.356,86	899,00	24.457,86
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	25.356,86	899,00	24.457,86
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	A	7645		0,00	25.356,86	899,00	24.457,86
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRIBUTÁRIAS	S			0,00	64.903,59	0,00	64.903,59
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES	S			0,00	64.903,59	0,00	64.903,59
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S			0,00	64.903,59	0,00	64.903,59
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	S			0,00	64.903,59	0,00	64.903,59
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	A	4703		0,00	64.903,59	0,00	64.903,59
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S			0,00	700,28	0,00	700,28
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PREMIAÇÕES	S			0,00	700,28	0,00	700,28
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS PREMIAÇÕES	S			0,00	700,28	0,00	700,28
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	700,28	0,00	700,28
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS PREMIAÇÕES	A			0,00	700,28	0,00	700,28



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 Junho

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	10.200.000,03	(10.200.000,03)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			0,00	0,00	10.200.000,00	(10.200.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			0,00	0,00	10.200.000,00	(10.200.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			0,00	0,00	10.200.000,00	(10.200.000,00)
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	10.200.000,00	(10.200.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	S			0,00	0,00	10.200.000,00	(10.200.000,00)
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	10.200.000,00	(10.200.000,00)
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	10.200.000,00	(10.200.000,00)
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	9.713.589,97	(9.713.589,97)
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	463.096,87	(463.096,87)
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	4.966,39	(4.966,39)
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	10.405,50	(10.405,50)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.00.00.00.0	DEVOLUÇÕES CMV	S			0,00	0,00	7.941,27	(7.941,27)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.01.00.00.0	PARCELA ÚNICA	A	6440		0,00	0,00	7.359,08	(7.359,08)
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 Junho

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	30.609.727,58	1.167.077,66	30.165.712,76
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ORÇAMENTO APROVADO	S			0,00	30.110.106,62	667.456,70	29.442.649,92
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	S			0,00	30.110.106,62	667.456,70	29.442.649,92
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			0,00	21.327.500,00	655.000,00	20.672.500,00
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	327.500,00	327.500,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2940		0,00	0,00	327.500,00	(327.500,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	2941		0,00	327.500,00	0,00	327.500,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			0,00	0,00	327.500,00	(327.500,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2949		0,00	0,00	327.500,00	(327.500,00)
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	12.456,70	8.770.149,92
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS POR EMISSÃO	S			0,00	8.782.606,62	12.456,70	8.770.149,92
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	12.456,70	8.770.149,92
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.0	EMISSAO DE EMPENHOS	A	2965		0,00	8.782.606,62	5.558,07	8.777.048,55
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 Junho

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			(723.062,84)	44.829.738,84	74.272.388,76	(30.165.712,76)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			0,00	43.598.881,67	73.041.531,59	(29.442.649,92)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			0,00	43.598.881,67	73.041.531,59	(29.442.649,92)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			0,00	28.979.229,92	49.651.729,92	(20.672.500,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A			0,00	11.132.975,56	21.424.788,01	(10.291.812,45)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S			0,00	412.177,34	657.811,13	(245.633,79)
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.0	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	A	4965		0,00	372.900,24	455.400,24	(82.500,00)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A	3013		0,00	39.277,10	202.410,89	(163.133,79)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S			0,00	17.434.077,02	27.569.130,78	(10.135.053,76)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	3015		0,00	8.873.759,64	10.157.482,92	(1.283.723,28)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	3017		0,00	8.554.120,92	8.867.345,43	(313.224,51)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	3018		0,00	6.196,46	8.544.302,43	(8.538.105,97)
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			0,00	14.619.651,75	23.389.801,67	(8.770.149,92)
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0	EMISSÃO DE EMPENHO	S			0,00	14.619.651,75	23.389.801,67	(8.770.149,92)
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			0,00	14.619.651,75	23.389.801,67	(8.770.149,92)
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	3036		0,00	7.430.890,30	8.792.425,10	(1.361.534,80)
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.0	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	3038		0,00	7.182.564,99	7.424.630,06	(242.065,07)
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.0	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	3039		0,00	6.196,46	7.172.746,51	(7.166.550,05)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			(723.062,84)	1.230.857,17	1.230.857,17	(723.062,84)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			(434.041,06)	742.316,57	742.316,57	(434.041,06)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	3096		(180.412,98)	244.365,67	253.628,18	(189.675,49)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	3098		0,00	244.322,72	244.365,77	(43,05)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	3099		0,00	0,10	244.322,62	(244.322,52)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S			(253.628,08)	253.628,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	3700		(253.628,08)	253.628,08	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			(289.021,78)	488.540,60	488.540,60	(289.021,78)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	3107		(43.028,90)	242.546,24	245.994,36	(46.477,02)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS PAGOS	A	3108		0,00	1,48	242.546,24	(242.544,76)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	3110		(245.992,88)	245.992,88	0,00	0,00

