# 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: 2023 Período: Junho a Junho

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Ativo** | S | | | 4.524.163,58 | 2.314.096,97 | 2.000.589,57 | 4.837.670,98 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **ATIVO CIRCULANTE** | S | | | 2.321.699,60 | 2.159.561,70 | 2.000.589,57 | 2.480.671,73 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | S | | | 2.119.575,57 | 2.138.090,65 | 1.977.899,57 | 2.279.766,65 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | S | | | 2.119.575,57 | 2.138.090,65 | 1.977.899,57 | 2.279.766,65 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | S | | | 2.119.575,57 | 2.138.090,65 | 1.977.899,57 | 2.279.766,65 |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | **CAIXA** | S | | F | 0,00 | 110.058,02 | 110.058,02 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0 | Caixa | A | 7826 | F | 0,00 | 110.058,02 | 110.058,02 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0 | **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS** | S | | | 2.119.575,57 | 2.028.032,63 | 1.867.841,55 | 2.279.766,65 |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.0 | **BANCO DO BRASIL** | S | | | 1.424,38 | 0,00 | 0,00 | 1.424,38 |
| 1.1.1.1.1.19.02.14.00.00.00.00.0 | **BANCO DO BRASIL - CMV** | S | | | 1.424,38 | 0,00 | 0,00 | 1.424,38 |
| 1.1.1.1.1.19.02.14.01.00.00.00.0 | BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV | A | 7824 | F | 1.424,38 | 0,00 | 0,00 | 1.424,38 |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.0 | **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** | S | | | 549,51 | 6,82 | 0,00 | 556,33 |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00.0 | **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE** | S | | | 549,51 | 6,82 | 0,00 | 556,33 |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.08.00.00.00.0 | CEF C/MOVIMENTO - CMV | A | 7825 | F | 549,51 | 6,82 | 0,00 | 556,33 |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.0 | **BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** | S | | | 2.117.601,68 | 2.028.025,81 | 1.867.841,55 | 2.277.785,94 |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.0 | **BANCO BANRISUL - LIVRE** | S | | | 2.117.601,68 | 2.028.025,81 | 1.867.841,55 | 2.277.785,94 |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.13.00.00.00.0 | BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV | A | 3685 | F | 2.117.601,68 | 1.891.028,66 | 1.730.844,40 | 2.277.785,94 |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.16.00.00.00.0 | BANRISUL C/MOVIMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIO - 8001 | A | 7823 | F | 0,00 | 136.997,15 | 136.997,15 | 0,00 |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | S | | | 15.719,60 | 0,00 | 10.000,00 | 5.719,60 |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | S | | | 11.860,92 | 0,00 | 10.000,00 | 1.860,92 |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | S | | | 11.860,92 | 0,00 | 10.000,00 | 1.860,92 |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | A | 191 | P | 11.860,92 | 0,00 | 10.000,00 | 1.860,92 |
| 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO** | S | | | 3.858,68 | 0,00 | 0,00 | 3.858,68 |
| 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO** | S | | | 3.858,68 | 0,00 | 0,00 | 3.858,68 |
| 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | **CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS** | S | | | 3.858,68 | 0,00 | 0,00 | 3.858,68 |
| 1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00.0 | **OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS** | S | | | 3.858,68 | 0,00 | 0,00 | 3.858,68 |
| 1.1.3.4.1.01.99.01.00.00.00.00.0 | **CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO** | S | | | 3.858,68 | 0,00 | 0,00 | 3.858,68 |
| 1.1.3.4.1.01.99.01.01.00.00.00.0 | SIRLEI DOS SANTOS DA SILVA - CMV | A | 7380 | P | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 327,00 |
| 1.1.3.4.1.01.99.01.02.00.00.00.0 | VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA - CMV | A | 7381 | P | 410,35 | 0,00 | 0,00 | 410,35 |
| 1.1.3.4.1.01.99.01.03.00.00.00.0 | DIEGO ALVES MARQUES - CMV | A | 7382 | P | 231,70 | 0,00 | 0,00 | 231,70 |
| 1.1.3.4.1.01.99.01.04.00.00.00.0 | MARIO JOCKER ZECHLINSKI - CMV | A | 7383 | P | 831,12 | 0,00 | 0,00 | 831,12 |
| 1.1.3.4.1.01.99.01.05.00.00.00.0 | AIDA TEREZINHA CONCEIÇÃO LEONARDO - CMV | A | 7384 | P | 2.058,51 | 0,00 | 0,00 | 2.058,51 |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **ESTOQUES** | S | | | 186.404,43 | 21.471,05 | 12.690,00 | 195.185,48 |
| 1.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS** | S | | | 46.885,56 | 8.321,60 | 0,00 | 55.207,16 |
| 1.1.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO** | S | | | 46.885,56 | 8.321,60 | 0,00 | 55.207,16 |
| 1.1.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | PRODUTOS ACABADOS | A | 297 | P | 46.885,56 | 8.321,60 | 0,00 | 55.207,16 |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **ALMOXARIFADO** | S | | | 139.518,87 | 13.149,45 | 12.690,00 | 139.978,32 |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | S | | | 139.518,87 | 13.149,45 | 12.690,00 | 139.978,32 |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | A | 310 | P | 12.483,44 | 6.504,45 | 0,00 | 18.987,89 |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | A | 311 | P | 21.015,00 | 1.665,00 | 12.690,00 | 9.990,00 |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | A | 315 | P | 106.020,43 | 4.980,00 | 0,00 | 111.000,43 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Ativo não circulante** | S | | | 2.202.463,98 | 154.535,27 | 0,00 | 2.356.999,25 |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | S | | | 7.597,00 | 0,00 | 0,00 | 7.597,00 |
| 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO** | S | | | 7.597,00 | 0,00 | 0,00 | 7.597,00 |
| 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | S | | | 7.597,00 | 0,00 | 0,00 | 7.597,00 |
| 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | **TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS** | S | | | 7.597,00 | 0,00 | 0,00 | 7.597,00 |
| 1.2.1.3.1.01.99.00.00.00.00.00.0 | **OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS** | S | | | 7.597,00 | 0,00 | 0,00 | 7.597,00 |
| 1.2.1.3.1.01.99.01.00.00.00.00.0 | **AÇÕES** | S | | | 7.597,00 | 0,00 | 0,00 | 7.597,00 |
| 1.2.1.3.1.01.99.01.04.00.00.00.0 | AÇÕES EM PROPRIEDADE DA CMV | A | | P | 7.597,00 | 0,00 | 0,00 | 7.597,00 |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **IMOBILIZADO** | S | | | 2.194.866,98 | 154.535,27 | 0,00 | 2.349.402,25 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **BENS MÓVEIS** | S | | | 1.794.052,61 | 154.535,27 | 0,00 | 1.948.587,88 |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | S | | | 1.794.052,61 | 154.535,27 | 0,00 | 1.948.587,88 |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | S | | | 162.629,54 | 0,00 | 0,00 | 162.629,54 |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | A | 626 | P | 296,08 | 0,00 | 0,00 | 296,08 |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | A | 627 | P | 3.936,34 | 0,00 | 0,00 | 3.936,34 |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | A | 628 | P | 445,89 | 0,00 | 0,00 | 445,89 |

# 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: 2023 Período: Junho a Junho

| 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 | 61.346,38 | 0,00 | 0,00 | 61.346,38 |
| 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00.00.00.0 | MATERIAL DE USO DURADOURO | A | 641 | P | 894,39 | 0,00 | 0,00 | 894,39 |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | A | 643 | P | 95.710,46 | 0,00 | 0,00 | 95.710,46 |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | **BENS DE INFORMÁTICA** | S | | | 402.608,88 | 154.535,27 | 0,00 | 557.144,15 |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | A | 645 | P | 89.157,05 | 154.535,27 | 0,00 | 243.692,32 |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | A | 646 | P | 246.398,83 | 0,00 | 0,00 | 246.398,83 |
| 1.2.3.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0 | SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES | A | 6524 | P | 67.053,00 | 0,00 | 0,00 | 67.053,00 |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | S | | | 548.652,13 | 0,00 | 0,00 | 548.652,13 |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | A | 648 | P | 5.323,71 | 0,00 | 0,00 | 5.323,71 |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | A | 649 | P | 1.742,21 | 0,00 | 0,00 | 1.742,21 |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0 | MOBILIÁRIO EM GERAL | A | 650 | P | 539.117,23 | 0,00 | 0,00 | 539.117,23 |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.0 | UTENSÍLIOS EM GERAL | A | 651 | P | 2.468,98 | 0,00 | 0,00 | 2.468,98 |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | S | | | 544.450,82 | 0,00 | 0,00 | 544.450,82 |
| 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.0 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | A | 653 | P | 3.051,94 | 0,00 | 0,00 | 3.051,94 |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | A | 657 | P | 540.615,68 | 0,00 | 0,00 | 540.615,68 |
| 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.0 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | A | 658 | P | 783,20 | 0,00 | 0,00 | 783,20 |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0 | **VEÍCULOS** | S | | | 135.711,24 | 0,00 | 0,00 | 135.711,24 |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.0 | VEÍCULOS EM GERAL | A | 661 | P | 135.711,24 | 0,00 | 0,00 | 135.711,24 |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **BENS IMÓVEIS** | S | | | 400.814,37 | 0,00 | 0,00 | 400.814,37 |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | S | | | 400.814,37 | 0,00 | 0,00 | 400.814,37 |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | **BENS DE USO ESPECIAL** | S | | | 36.659,15 | 0,00 | 0,00 | 36.659,15 |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0 | EDIFÍCIOS | A | 4058 | P | 36.659,15 | 0,00 | 0,00 | 36.659,15 |
| 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00.00.0 | INSTALAÇÕES | A | 722 | P | 364.155,22 | 0,00 | 0,00 | 364.155,22 |

# 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: 2023 Período: Junho a Junho

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | **Passivo e patrimônio liquido** | S | | | (3.480.231,72) | 2.273.899,48 | 2.430.013,34 | (3.636.345,58) |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | **Passivo circulante** | S | | | (779.240,94) | 2.273.899,48 | 2.430.013,34 | (935.354,80) |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | **Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo** | S | | | (365.548,42) | 1.449.737,09 | 1.486.294,99 | (402.106,32) |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | **Pessoal a pagar** | S | | | (222.451,12) | 1.160.011,53 | 1.173.455,68 | (235.895,27) |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | **Pessoal a pagar - consolidação** | S | | | (222.451,12) | 1.160.011,53 | 1.173.455,68 | (235.895,27) |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0 | **Pessoal a pagar** | S | | | (222.451,12) | 1.160.011,53 | 1.173.455,68 | (235.895,27) |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0 | **Salários, remunerações e benefícios** | S | 761 | M | (22.225,68) | 1.160.011,53 | 1.173.455,68 | (35.669,83) |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.0 | Salários, remunerações e benefícios (F) | A | | F | (2.685,61) | 1.160.011,53 | 1.173.455,68 | (16.129,76) |
| 2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.0 | Salários, remunerações e benefícios (F) - Exercício Anterior | A | | F | (19.540,07) | 0,00 | 0,00 | (19.540,07) |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.0 | **Décimo terceiro salário** | S | 762 | M | (1.532,19) | 0,00 | 0,00 | (1.532,19) |
| 2.1.1.1.1.01.02.03.00.00.00.0 | Decimo Terceiro salario (F) Exercício Anterior | A | | F | (1.532,19) | 0,00 | 0,00 | (1.532,19) |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0 | **Férias** | S | 763 | M | (198.693,25) | 0,00 | 0,00 | (198.693,25) |
| 2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.0 | Férias (P) | A | | P | (198.693,25) | 0,00 | 0,00 | (198.693,25) |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0 | **Benefícios previdenciários a pagar** | S | | | (1.240,54) | 5.730,72 | 5.730,72 | (1.240,54) |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0 | **Benefícios previdenciários a pagar- consolidação** | S | | | (1.240,54) | 5.730,72 | 5.730,72 | (1.240,54) |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0 | **Beneficios previdenciarios a pagar** | S | 785 | M | (1.240,54) | 5.730,72 | 5.730,72 | (1.240,54) |
| 2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.0 | Beneficios previdenciarios a pagar (F) | A | | F | (1.240,54) | 5.730,72 | 5.730,72 | (1.240,54) |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0 | **Encargos sociais a pagar** | S | | | (141.856,76) | 283.994,84 | 307.108,59 | (164.970,51) |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.0 | **Encargos sociais a pagar-consolidação** | S | | | (2.367,78) | 1.550,39 | 1.719,21 | (2.536,60) |
| 2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.0 | **FGTS** | S | 5824 | M | (2.069,88) | 1.252,45 | 1.421,27 | (2.238,70) |
| 2.1.1.4.1.05.02.00.00.00.00.0 | FGTS (F) | A | | F | (2.069,88) | 1.252,45 | 1.421,27 | (2.238,70) |
| 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.0 | **Outros encargos sociais** | S | 814 | M | (297,90) | 297,94 | 297,94 | (297,90) |
| 2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.0 | Outros encargos sociais (F) | A | | F | (297,90) | 297,94 | 297,94 | (297,90) |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.0 | **Encargos sociais a pagar-intra OFSS** | S | | | (409,03) | 135.403,92 | 135.403,92 | (409,03) |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.0 | **Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)** | S | 5825 | M | (409,03) | 135.403,92 | 135.403,92 | (409,03) |
| 2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.0 | Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) | A | | F | 0,00 | 9.675,00 | 9.675,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.00.03.00.00.00.0 | Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) - Exercícios Anteriores | A | | F | (409,03) | 0,00 | 0,00 | (409,03) |
| 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.0 | Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) | A | | F | 0,00 | 125.728,92 | 125.728,92 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.0 | **Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união** | S | | | (139.079,95) | 147.040,53 | 169.985,46 | (162.024,88) |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.0 | **Contribuições ao RGPS a pagar** | S | | | (139.079,95) | 147.040,53 | 169.985,46 | (162.024,88) |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.0 | **Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações** | S | 846 | M | (139.079,95) | 147.040,53 | 169.985,46 | (162.024,88) |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.0 | Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F) | A | | F | (139.079,95) | 147.040,53 | 169.985,46 | (162.024,88) |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | **Fornecedores e contas a pagar a curto prazo** | S | | | (226.840,05) | 557.969,09 | 513.457,83 | (182.328,79) |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | **Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo** | S | | | (226.840,05) | 557.969,09 | 513.457,83 | (182.328,79) |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | **Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação** | S | | | (226.840,05) | 557.969,09 | 513.457,83 | (182.328,79) |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0 | **Fornecedores nacionais** | S | | | (226.840,05) | 557.969,09 | 513.457,83 | (182.328,79) |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0 | **Fornecedores não parcelados a pagar** | S | 4189 | M | (226.840,05) | 557.969,09 | 513.457,83 | (182.328,79) |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0 | **Fornecedores não parcelados a pagar (F)** | S | | F | (226.840,05) | 557.969,09 | 513.457,83 | (182.328,79) |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.0 | Fornecedores não parcelados a pagar (F) | A | | F | (196.315,64) | 557.969,09 | 513.457,83 | (151.804,38) |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.0 | Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior | A | | F | (30.524,41) | 0,00 | 0,00 | (30.524,41) |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | **Demais obrigações a curto prazo** | S | | | (186.852,47) | 266.193,30 | 430.260,52 | (350.919,69) |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.0 | **Valores restituíveis** | S | | | (186.852,47) | 247.668,30 | 411.735,52 | (350.919,69) |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.0 | **Valores restituíveis - consolidação** | S | | | (186.852,47) | 204.504,86 | 368.572,08 | (350.919,69) |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.0 | **Consignações** | S | | | (186.852,47) | 204.504,86 | 368.572,08 | (350.919,69) |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.0 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | A | 1112 | F | (73.208,27) | 73.208,27 | 78.917,41 | (78.917,41) |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.0 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | A | 1120 | F | (2.799,57) | 2.794,21 | 1.753,54 | (1.758,90) |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.0 | ISS | A | 1122 | F | (6.590,00) | 6.442,94 | 6.300,23 | (6.447,29) |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.0 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | A | 4253 | F | 0,00 | 4.583,07 | 4.583,07 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.0 | **PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA** | S | | | 0,00 | 148,95 | 148,95 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.0 | PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO | A | 5415 | F | 0,00 | 148,95 | 148,95 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.0 | **RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | S | | | 0,00 | 0,00 | 106.198,81 | (106.198,81) |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.0 | Empréstimo Banrisul | A | 1127 | F | 0,00 | 0,00 | 101.316,48 | (101.316,48) |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.0 | Empréstimo Caixa E.Federal | A | 5627 | F | 0,00 | 0,00 | 4.882,33 | (4.882,33) |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.0 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | A | 1129 | F | (1.503,22) | 994,18 | 900,13 | (1.409,17) |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.0 | **OUTROS CONSIGNATÁRIOS** | S | | | (102.751,41) | 116.333,24 | 169.769,94 | (156.188,11) |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.0 | UNIMED | A | 3663 | F | (2.563,86) | 2.563,86 | 2.550,73 | (2.550,73) |
| 2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.0 | SAMHOP | A | 3664 | F | (1.592,73) | 1.592,73 | 1.624,59 | (1.624,59) |
| 2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.0 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | A | 3666 | F | (106.396,08) | 107.055,72 | 129.219,37 | (128.559,73) |

# 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: 2023 Período: Junho a Junho

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00.0 | IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS | A | 3667 | F | (1.815,81) | 2.022,70 | 2.290,77 | (2.083,88) |
| 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 | 28.042,37 | 0,00 | 30.819,46 | (2.777,09) |
| 2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.0 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER | A | 3669 | F | (3.786,05) | 3.098,23 | 3.265,02 | (3.952,84) |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS** | S | | | 0,00 | 43.163,44 | 43.163,44 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0 | **CONSIGNAÇÕES** | S | | | 0,00 | 43.163,44 | 43.163,44 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | A | 6552 | F | 0,00 | 43.163,44 | 43.163,44 | 0,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Outras obrigações a curto prazo** | S | | | 0,00 | 18.525,00 | 18.525,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Outras obrigações a curto prazo - consolidação** | S | | | 0,00 | 18.525,00 | 18.525,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | **Diárias a pagar** | S | 1161 | M | 0,00 | 18.525,00 | 18.525,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0 | Diárias a pagar (F) | A | | F | 0,00 | 18.525,00 | 18.525,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0 | **Suprimentos de fundos a pagar** | S | 1162 | 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 | | | (2.700.990,78) | 0,00 | 0,00 | (2.700.990,78) |
| 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 | | | 491.064,13 | 0,00 | 0,00 | 491.064,13 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | S | | | 491.064,13 | 0,00 | 0,00 | 491.064,13 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | S | | | 31.509.989,47 | 0,00 | 0,00 | 31.509.989,47 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | A | 1568 | P | 31.509.989,47 | 0,00 | 0,00 | 31.509.989,47 |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | S | | | (34.973.399,80) | 0,00 | 0,00 | (34.973.399,80) |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | A | 1573 | | (34.973.399,80) | 0,00 | 0,00 | (34.973.399,80) |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | S | | | 3.821.758,99 | 0,00 | 0,00 | 3.821.758,99 |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | A | 1578 | | 3.821.758,99 | 0,00 | 0,00 | 3.821.758,99 |
| 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 | | | 132.233,84 | 0,00 | 0,00 | 132.233,84 |
| 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | A | 1588 | | 132.233,84 | 0,00 | 0,00 | 132.233,84 |

# 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: 2023 Período: Junho a Junho

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | **Variação patrimonial diminutiva** | S | | | 8.957.092,14 | 1.847.423,37 | 5.840,91 | 10.798.674,60 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | **Pessoal e encargos** | S | | | 7.323.152,42 | 1.563.031,14 | 5.840,91 | 8.880.342,65 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | S | | | 5.553.042,37 | 1.172.842,55 | 5.826,79 | 6.720.058,13 |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS** | S | | | 2.107.800,10 | 434.603,85 | 0,00 | 2.542.403,95 |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | S | | | 2.107.800,10 | 434.603,85 | 0,00 | 2.542.403,95 |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | S | | | 2.107.800,10 | 434.603,85 | 0,00 | 2.542.403,95 |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | A | 4331 | | 1.387.815,66 | 298.922,01 | 0,00 | 1.686.737,67 |
| 3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0 | INCORPORAÇÕES | A | 4333 | | 3.718,61 | 689,63 | 0,00 | 4.408,24 |
| 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.0 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | A | 4344 | | 18.575,04 | 3.444,82 | 0,00 | 22.019,86 |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.0 | 13º SALÁRIO | A | 4350 | | 382.463,61 | 74,86 | 0,00 | 382.538,47 |
| 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.0 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | A | 4351 | | 136.647,09 | 74.005,53 | 0,00 | 210.652,62 |
| 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.0 | LICENÇA-PRÊMIO | A | 4353 | | 65.830,19 | 30.819,46 | 0,00 | 96.649,65 |
| 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.0 | SUBSÍDIOS | A | 4359 | | 112.097,10 | 22.419,42 | 0,00 | 134.516,52 |
| 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.0 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | A | 4364 | | 652,80 | 4.228,12 | 0,00 | 4.880,92 |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS** | S | | | 3.445.242,27 | 738.238,70 | 5.826,79 | 4.177.654,18 |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | S | | | 3.445.242,27 | 738.238,70 | 5.826,79 | 4.177.654,18 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | S | | | 3.445.242,27 | 738.238,70 | 5.826,79 | 4.177.654,18 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.0 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | A | 4378 | | 36.994,68 | 48.003,47 | 0,00 | 84.998,15 |
| 3.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.0 | INCORPORAÇÕES | A | 4380 | | 50.431,00 | 9.352,64 | 0,00 | 59.783,64 |
| 3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.0 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | A | 4391 | | 2.034.636,64 | 424.300,43 | 0,00 | 2.458.937,07 |
| 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.0 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | A | 4398 | | 6.405,50 | 0,00 | 0,00 | 6.405,50 |
| 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.0 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | A | 4400 | | 224.084,78 | 38.268,42 | 5.826,79 | 256.526,41 |
| 3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.0 | REPRESENTAÇÃO MENSAL | A | 4405 | | 26.823,89 | 5.329,25 | 0,00 | 32.153,14 |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.0 | SUBSÍDIOS | A | 4408 | | 1.065.865,78 | 212.984,49 | 0,00 | 1.278.850,27 |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | **Encargos patronais** | S | | | 1.360.670,05 | 307.108,59 | 14,12 | 1.667.764,52 |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | **Encargos patronais - RPPS** | S | | | 604.749,85 | 135.701,86 | 0,05 | 740.451,66 |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0 | **Encargos patronais - RPPS - intra OFSS** | S | | | 498.831,07 | 126.026,86 | 0,05 | 624.857,88 |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0 | Contribuição patronal para o RPPS | A | 1659 | | 498.831,07 | 126.026,86 | 0,05 | 624.857,88 |
| 3.1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.0 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | S | | | 105.918,78 | 9.675,00 | 0,00 | 115.593,78 |
| 3.1.2.1.5.99.00.00.00.00.00.0 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | A | 5563 | | 105.918,78 | 9.675,00 | 0,00 | 115.593,78 |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | S | | | 710.362,19 | 162.038,94 | 14,06 | 872.387,07 |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.0 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | S | | | 710.362,19 | 162.038,94 | 14,06 | 872.387,07 |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.0 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | A | 1670 | | 710.362,19 | 162.038,94 | 14,06 | 872.387,07 |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS** | S | | | 6.757,24 | 1.421,27 | 0,01 | 8.178,50 |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO** | S | | | 6.757,24 | 1.421,27 | 0,01 | 8.178,50 |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.0 | FGTS | A | 1677 | | 6.757,24 | 1.421,27 | 0,01 | 8.178,50 |
| 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0 | **OUTROS ENCARGOS PATRONAIS** | S | | | 38.800,77 | 7.946,52 | 0,00 | 46.747,29 |
| 3.1.2.9.5.00.00.00.00.00.00.0 | **OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | S | | | 38.800,77 | 7.946,52 | 0,00 | 46.747,29 |
| 3.1.2.9.5.01.00.00.00.00.00.0 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | A | | | 38.800,77 | 7.946,52 | 0,00 | 46.747,29 |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | **BENEFÍCIOS A PESSOAL** | S | | | 409.440,00 | 83.080,00 | 0,00 | 492.520,00 |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | **BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS** | S | | | 409.440,00 | 83.080,00 | 0,00 | 492.520,00 |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | **BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | S | | | 409.440,00 | 83.080,00 | 0,00 | 492.520,00 |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | A | 1695 | | 409.440,00 | 83.080,00 | 0,00 | 492.520,00 |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | S | | | 25.465,46 | 5.730,72 | 0,00 | 31.196,18 |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | S | | | 16.757,99 | 3.720,28 | 0,00 | 20.478,27 |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | S | | | 764,84 | 0,00 | 0,00 | 764,84 |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | S | | | 764,84 | 0,00 | 0,00 | 764,84 |
| 3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.0 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL | A | 1734 | | 764,84 | 0,00 | 0,00 | 764,84 |
| 3.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0 | **APOSENTADORIAS - RGPS** | S | | | 15.993,15 | 3.720,28 | 0,00 | 19.713,43 |
| 3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0 | **APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | S | | | 15.993,15 | 3.720,28 | 0,00 | 19.713,43 |
| 3.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0 | APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | A | | | 15.993,15 | 3.720,28 | 0,00 | 19.713,43 |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | **PENSÕES** | S | | | 8.707,47 | 2.010,44 | 0,00 | 10.717,91 |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | **PENSÕES - RPPS** | S | | | 7.850,09 | 2.010,44 | 0,00 | 9.860,53 |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | **PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | S | | | 7.850,09 | 2.010,44 | 0,00 | 9.860,53 |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0 | PROVENTOS DE PENSÕES | A | 1745 | | 7.850,09 | 2.010,44 | 0,00 | 9.860,53 |
| 3.2.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0 | **PENSÕES - RGPS** | S | | | 857,38 | 0,00 | 0,00 | 857,38 |
| 3.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0 | **PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | S | | | 857,38 | 0,00 | 0,00 | 857,38 |
| 3.2.2.2.1.01.00.00.00.00.00.0 | PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | A | | | 857,38 | 0,00 | 0,00 | 857,38 |

# 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: 2023 Período: Junho a Junho

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | S | | | 1.214.303,01 | 278.661,51 | 0,00 | 1.492.964,52 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | S | | | 9.436,09 | 4.299,65 | 0,00 | 13.735,74 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **CONSUMO DE MATERIAL** | S | | | 9.436,09 | 4.299,65 | 0,00 | 13.735,74 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | S | | | 9.436,09 | 4.299,65 | 0,00 | 13.735,74 |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | A | 1848 | | 9.436,09 | 4.299,65 | 0,00 | 13.735,74 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **SERVIÇOS** | S | | | 1.204.866,92 | 274.361,86 | 0,00 | 1.479.228,78 |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **DIÁRIAS** | S | | | 60.260,00 | 18.525,00 | 0,00 | 78.785,00 |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | S | | | 60.260,00 | 18.525,00 | 0,00 | 78.785,00 |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | A | 1861 | | 60.260,00 | 18.525,00 | 0,00 | 78.785,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | S | | | 3.653,00 | 1.200,00 | 0,00 | 4.853,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | S | | | 3.653,00 | 1.200,00 | 0,00 | 4.853,00 |
| 3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00.0 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | A | 1885 | | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 253,00 |
| 3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.00.0 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | A | 1893 | | 3.400,00 | 1.200,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | S | | | 1.140.953,92 | 254.636,86 | 0,00 | 1.395.590,78 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | S | | | 1.140.953,92 | 254.636,86 | 0,00 | 1.395.590,78 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0 | COMUNICAÇÃO | A | 1914 | | 61.609,17 | 12.338,41 | 0,00 | 73.947,58 |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0 | PUBLICIDADE | A | 1915 | | 5.541,88 | 570,00 | 0,00 | 6.111,88 |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | A | 1916 | | 34.665,11 | 14.424,43 | 0,00 | 49.089,54 |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0 | SERVIÇOS DE APOIO | A | 1917 | | 18.188,05 | 4.165,45 | 0,00 | 22.353,50 |
| 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 | | 51.035,93 | 9.619,80 | 0,00 | 60.655,73 |
| 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.0 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | A | 1919 | | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0 | LOCAÇÕES | A | 1920 | | 6.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0 | SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | A | 1921 | | 127.928,38 | 34.597,10 | 0,00 | 162.525,48 |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | A | 1922 | | 38.903,29 | 17.379,90 | 0,00 | 56.283,19 |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | A | 1924 | | 21.855,99 | 2.154,12 | 0,00 | 24.010,11 |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0 | SEGUROS EM GERAL | A | 1936 | | 4.824,30 | 0,00 | 0,00 | 4.824,30 |
| 3.3.2.3.1.48.00.00.00.00.00.00.0 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | A | 1949 | | 2.117,00 | 1.960,00 | 0,00 | 4.077,00 |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | A | 1951 | | 19.580,63 | 4.267,92 | 0,00 | 23.848,55 |
| 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.0 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | A | 1953 | | 681.518,00 | 135.729,46 | 0,00 | 817.247,46 |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | A | 1955 | | 531,40 | 531,40 | 0,00 | 1.062,80 |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | A | 1956 | | 65.514,79 | 15.398,87 | 0,00 | 80.913,66 |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | S | | | 387.641,12 | 0,00 | 0,00 | 387.641,12 |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | S | | | 387.641,12 | 0,00 | 0,00 | 387.641,12 |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA** | S | | | 387.641,12 | 0,00 | 0,00 | 387.641,12 |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | S | | | 387.641,12 | 0,00 | 0,00 | 387.641,12 |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0 | **REPASSE CONCEDIDO** | S | | | 387.641,12 | 0,00 | 0,00 | 387.641,12 |
| 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0 | **REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE** | S | | | 387.641,12 | 0,00 | 0,00 | 387.641,12 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0 | **REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE** | S | | | 387.641,12 | 0,00 | 0,00 | 387.641,12 |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.0 | REPASSE DE DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL | A | 5449 | | 387.641,12 | 0,00 | 0,00 | 387.641,12 |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | S | | | 6.530,13 | 0,00 | 0,00 | 6.530,13 |
| 3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **PREMIAÇÕES** | S | | | 6.530,13 | 0,00 | 0,00 | 6.530,13 |
| 3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **OUTRAS PREMIAÇÕES** | S | | | 6.530,13 | 0,00 | 0,00 | 6.530,13 |
| 3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | S | | | 6.530,13 | 0,00 | 0,00 | 6.530,13 |
| 3.9.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | OUTRAS PREMIAÇÕES | A | | | 6.530,13 | 0,00 | 0,00 | 6.530,13 |

# 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: 2023 Período: Junho 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 | | | (10.001.024,00) | 0,00 | 1.998.976,00 | (12.000.000,00) |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | S | | | (10.001.024,00) | 0,00 | 1.998.976,00 | (12.000.000,00) |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | S | | | (10.001.024,00) | 0,00 | 1.998.976,00 | (12.000.000,00) |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | S | | | (10.001.024,00) | 0,00 | 1.998.976,00 | (12.000.000,00) |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | S | | | (10.001.024,00) | 0,00 | 1.998.976,00 | (12.000.000,00) |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0 | **REPASSE RECEBIDO** | S | | | (10.001.024,00) | 0,00 | 1.998.976,00 | (12.000.000,00) |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0 | **TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE** | S | | | (10.001.024,00) | 0,00 | 1.998.976,00 | (12.000.000,00) |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0 | **TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE** | S | | | (10.001.024,00) | 0,00 | 1.998.976,00 | (12.000.000,00) |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.0 | REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL | A | 3695 | | (9.099.084,97) | 0,00 | 1.869.093,55 | (10.968.178,52) |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.00.0 | RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE IRRF | A | 3696 | | (466.595,08) | 0,00 | 108.465,29 | (575.060,37) |
| 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 | | (57.691,18) | 0,00 | 19.824,43 | (77.515,61) |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.00.0 | RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE SAMHOP | A | 3698 | | (7.963,65) | 0,00 | 1.592,73 | (9.556,38) |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.06.00.00.00.0 | **DEVOLUÇÕES CMV** | S | | | (369.689,12) | 0,00 | 0,00 | (369.689,12) |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.06.01.00.00.0 | PARCELA UNICA | A | 6440 | | (367.641,12) | 0,00 | 0,00 | (367.641,12) |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.06.02.00.00.0 | PARCELADOS | A | 6441 | | (2.048,00) | 0,00 | 0,00 | (2.048,00) |

# 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: 2023 Período: Junho 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 | | | 24.285.496,34 | 0,00 | 0,00 | 24.285.496,34 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **ORÇAMENTO APROVADO** | S | | | 23.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.980.000,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | S | | | 23.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.980.000,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | S | | | 23.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.980.000,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **DOTAÇÃO INICIAL** | S | | | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | CREDITO INICIAL | A | | | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000.000,00 |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | S | | | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | A | 2914 | | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | S | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | A | 4947 | | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | A | 2940 | | (670.000,00) | 0,00 | 0,00 | (670.000,00) |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | A | 2941 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | S | | | (670.000,00) | 0,00 | 0,00 | (670.000,00) |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | A | 2949 | | (670.000,00) | 0,00 | 0,00 | (670.000,00) |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | S | | | 305.496,34 | 0,00 | 0,00 | 305.496,34 |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | S | | | 244.992,30 | 0,00 | 0,00 | 244.992,30 |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | A | 2982 | | 70.209,00 | 0,00 | 0,00 | 70.209,00 |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | A | 2983 | | 174.783,30 | 0,00 | 0,00 | 174.783,30 |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | S | | | 60.504,04 | 0,00 | 0,00 | 60.504,04 |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | A | 2988 | | 7.257,81 | 0,00 | 0,00 | 7.257,81 |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | A | 2989 | | 53.246,23 | 0,00 | 0,00 | 53.246,23 |

# 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: 2023 Período: Junho a Junho

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | S | | | (24.285.496,34) | 6.101.483,48 | 6.101.483,48 | (24.285.496,34) |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | S | | | (23.980.000,00) | 6.099.908,48 | 6.099.908,48 | (23.980.000,00) |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | S | | | (23.980.000,00) | 6.099.908,48 | 6.099.908,48 | (23.980.000,00) |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | S | | | (23.980.000,00) | 6.099.908,48 | 6.099.908,48 | (23.980.000,00) |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | CREDITO DISPONÍVEL | A | | | (13.596.840,17) | 1.933.203,33 | 123.771,15 | (11.787.407,99) |
| 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | **CREDITO INDISPONÍVEL** | S | | | (59.824,30) | 115.812,74 | 115.812,74 | (59.824,30) |
| 6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0 | OUTRAS INDISPONIBILIDADES | A | 3013 | | (59.824,30) | 115.812,74 | 115.812,74 | (59.824,30) |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0 | **CREDITO UTILIZADO** | S | | | (10.323.335,53) | 4.050.892,41 | 5.860.324,59 | (12.132.767,71) |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | A | 3015 | | (1.672.136,48) | 2.022.650,60 | 1.838.039,00 | (1.487.524,88) |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | A | 3017 | | (339.331,54) | 2.025.511,18 | 2.017.422,82 | (331.243,18) |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | A | 3018 | | (8.311.867,51) | 2.730,63 | 2.004.862,77 | (10.313.999,65) |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | S | | | (305.496,34) | 1.575,00 | 1.575,00 | (305.496,34) |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | S | | | (244.992,30) | 1.575,00 | 1.575,00 | (244.992,30) |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | A | 3096 | | (183.392,07) | 855,00 | 0,00 | (182.537,07) |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | A | 3098 | | (300,00) | 720,00 | 855,00 | (435,00) |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | A | 3099 | | (35.489,37) | 0,00 | 720,00 | (36.209,37) |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | S | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS** | S | | | (25.810,86) | 0,00 | 0,00 | (25.810,86) |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | A | 3105 | | (25.810,86) | 0,00 | 0,00 | (25.810,86) |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | S | | | (60.504,04) | 0,00 | 0,00 | (60.504,04) |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | RP PROCESSADOS A PAGAR | A | 3107 | | (54.063,68) | 0,00 | 0,00 | (54.063,68) |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | RP PROCESSADOS PAGOS | A | 3108 | | (6.440,36) | 0,00 | 0,00 | (6.440,36) |

# 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: 2023 Período: Junho a Junho

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **CONTROLES DEVEDORES** | S | | | 13.982.646,04 | 2.417.826,22 | 139.727,78 | 16.260.744,48 |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **ATOS POTENCIAIS** | S | | | 1.215.244,13 | 0,00 | 0,00 | 1.215.244,13 |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | S | | | 1.215.244,13 | 0,00 | 0,00 | 1.215.244,13 |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | S | | | 1.215.244,13 | 0,00 | 0,00 | 1.215.244,13 |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | S | | | 1.215.244,13 | 0,00 | 0,00 | 1.215.244,13 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | A | 3189 | | 1.202.175,61 | 0,00 | 0,00 | 1.202.175,61 |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | A | 3190 | | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | A | 3191 | | 11.448,52 | 0,00 | 0,00 | 11.448,52 |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | S | | | 12.741.590,85 | 2.417.826,22 | 137.610,28 | 15.021.806,79 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | S | | | 12.741.590,85 | 2.417.826,22 | 137.610,28 | 15.021.806,79 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | S | | | 12.741.590,85 | 2.417.826,22 | 137.610,28 | 15.021.806,79 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | RECURSOS ORDINÁRIOS | A | 3203 | | 715.375,74 | 0,00 | 0,00 | 715.375,74 |
| 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | RECURSOS VINCULADOS | A | 5005 | | 8.591.477,06 | 1.869.093,55 | 136.997,15 | 10.323.573,46 |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | A | 5006 | | 3.434.738,05 | 548.732,67 | 613,13 | 3.982.857,59 |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **OUTROS CONTROLES** | S | | | 25.811,06 | 0,00 | 2.117,50 | 23.693,56 |
| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | S | | | 25.811,06 | 0,00 | 2.117,50 | 23.693,56 |
| 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | S | | | 25.811,06 | 0,00 | 2.117,50 | 23.693,56 |
| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | S | | | 25.811,06 | 0,00 | 2.117,50 | 23.693,56 |
| 7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO** | S | | | 24.583,01 | 0,00 | 2.117,50 | 22.465,51 |
| 7.9.1.2.1.02.05.00.00.00.00.00.0 | MARA BEATRIZ JECK AYRES | A | 6416 | | 6.879,70 | 0,00 | 0,00 | 6.879,70 |
| 7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.0 | DIEGO GOMES VICTOR | A | 6434 | | 17.703,31 | 0,00 | 2.117,50 | 15.585,81 |
| 7.9.1.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0 | **CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO** | S | | | 1.228,05 | 0,00 | 0,00 | 1.228,05 |
| 7.9.1.2.1.05.01.00.00.00.00.00.0 | CLÁUDIO TOSI FEIJÓ - CMV | A | 5417 | | 1.228,05 | 0,00 | 0,00 | 1.228,05 |

# 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: 2023 Período: Junho a Junho

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Controles credores** | S | | | (13.982.646,04) | 6.386.036,12 | 8.664.134,56 | (16.260.744,48) |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | S | | | (1.215.244,13) | 121.512,67 | 121.512,67 | (1.215.244,13) |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | S | | | (1.215.244,13) | 121.512,67 | 121.512,67 | (1.215.244,13) |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | S | | | (1.215.244,13) | 121.512,67 | 121.512,67 | (1.215.244,13) |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | S | | | (1.215.244,13) | 121.512,67 | 121.512,67 | (1.215.244,13) |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | S | | | (1.202.175,61) | 121.242,67 | 121.242,67 | (1.202.175,61) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0 | CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR | A | 5164 | | (1.132.610,37) | 121.242,67 | 0,00 | (1.011.367,70) |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0 | CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS | A | 5165 | | (69.565,24) | 0,00 | 121.242,67 | (190.807,91) |
| 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | S | | | (1.620,00) | 270,00 | 270,00 | (1.620,00) |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR | A | 5167 | | (1.620,00) | 270,00 | 0,00 | (1.350,00) |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUTADOS | A | 5168 | | 0,00 | 0,00 | 270,00 | (270,00) |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | S | | | (11.448,52) | 0,00 | 0,00 | (11.448,52) |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR | A | 5170 | | (11.448,52) | 0,00 | 0,00 | (11.448,52) |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Execução da administração financeira** | S | | | (12.741.590,85) | 6.254.523,45 | 8.534.739,39 | (15.021.806,79) |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Execução das disponibilidades por destinação** | S | | | (12.741.590,85) | 6.254.523,45 | 8.534.739,39 | (15.021.806,79) |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Execução da disponibilidade de recursos** | S | | | (12.741.590,85) | 6.254.523,45 | 8.534.739,39 | (15.021.806,79) |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | S | | | 850.798,58 | 1.954.387,74 | 2.014.049,11 | 791.137,21 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | A | 6250 | | 850.798,58 | 1.954.387,74 | 2.014.049,11 | 791.137,21 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | S | | | (1.855.528,55) | 2.023.505,60 | 1.838.039,00 | (1.670.061,95) |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | A | 6252 | | (1.855.528,55) | 2.023.505,60 | 1.838.039,00 | (1.670.061,95) |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS** | S | | | (580.547,69) | 2.273.899,48 | 2.430.013,34 | (736.661,55) |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | A | 5185 | | (393.695,22) | 2.026.231,18 | 2.018.277,82 | (385.741,86) |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | A | 5186 | | (186.852,47) | 247.668,30 | 411.735,52 | (350.919,69) |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0 | **Disponibilidade por destinação de recursos utilizada** | S | 3511 | | (11.156.313,19) | 2.730,63 | 2.252.637,94 | (13.406.220,50) |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | A | | | (8.373.797,24) | 2.730,63 | 2.005.582,77 | (10.376.649,38) |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0 | Utilizada com retenções e consignações | A | | | (2.782.515,95) | 0,00 | 247.055,17 | (3.029.571,12) |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **OUTROS CONTROLES** | S | | | (25.811,06) | 10.000,00 | 7.882,50 | (23.693,56) |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | S | | | (25.811,06) | 10.000,00 | 7.882,50 | (23.693,56) |
| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | S | | | (25.811,06) | 10.000,00 | 7.882,50 | (23.693,56) |
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | S | | | (25.811,06) | 10.000,00 | 7.882,50 | (23.693,56) |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | A | 5342 | | (15.088,97) | 10.000,00 | 0,00 | (5.088,97) |
| 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | A | 5344 | | (10.722,09) | 0,00 | 7.882,50 | (18.604,59) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ativo** | 4.837.670,98 | **Passivo** | 3.636.345,58 |
| **VPD** | 10.798.674,60 | **VPA** | 12.000.000,00 |
| **Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento** | 24.285.496,34 | **Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento** | 24.285.496,34 |
| **Controle Credores** | 16.260.744,48 | **Controle Devedores** | 16.260.744,48 |
| **Total** | 56.182.586,40 | **Total** | 56.182.586,40 |