



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 1

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2025 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo	S			2.930.714,68	2.691.279,83	2.443.714,88	3.178.279,63
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S			1.663.926,65	2.687.492,84	2.443.714,88	1.907.704,61
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S			1.128.842,92	2.649.009,43	2.443.714,88	1.334.137,47
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S			1.128.842,92	2.649.009,43	2.443.714,88	1.334.137,47
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S			1.128.842,92	2.649.009,43	2.443.714,88	1.334.137,47
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Caixa	S		F	0,00	172.357,02	172.357,02	0,00
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.0	Caixa	A	7826	F	0,00	172.357,02	172.357,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S		F	1.128.842,92	2.476.652,41	2.271.357,86	1.334.137,47
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.0	Banco do brasil	S		F	1.700,23	83,30	0,00	1.783,53
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL - LIVRE	S			1.700,23	83,30	0,00	1.783,53
1.1.1.1.1.19.02.01.24.00.00.0	BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO - CMV	A	7827	F	1.700,23	83,30	0,00	1.783,53
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL - CMV	S			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.0	Caixa econômica federal	S		F	0,00	1,26	0,00	1,26
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE	S			0,00	1,26	0,00	1,26
1.1.1.1.1.19.03.01.08.00.00.0	CEF C/MOVIMENTO - CMV	A	7825	F	0,00	1,26	0,00	1,26
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.0	Banco do estado do rio grande do sul	S		F	1.127.142,69	2.476.567,85	2.271.357,86	1.332.352,68
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.0	BANCO BANRISUL - LIVRE	S			1.127.142,69	2.476.567,85	2.271.357,86	1.332.352,68
1.1.1.1.1.19.12.01.13.00.00.0	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV	A	3685	F	1.127.142,69	2.203.895,42	1.998.685,43	1.332.352,68
1.1.1.1.1.19.12.01.16.00.00.0	BANRISUL C/MOVIMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIO - 8001	A	7823	F	0,00	272.672,43	272.672,43	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S			20.719,60	0,00	0,00	20.719,60
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S			16.860,92	0,00	0,00	16.860,92
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S			16.860,92	0,00	0,00	16.860,92
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de fundos	A		P	16.860,92	0,00	0,00	16.860,92
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos por danos ao patrimônio	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.0	Créditos por danos ao patrimonio- consolidação	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.0	Créditos por danos ao patrimonio decorrentes de processos administrativos	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.0	Outros créditos por dano ao patrimônio - créditos administrativos	S		P	3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.01.00.00.00.0	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.01.01.00.00.0	SIRLEI DOS SANTOS DA SILVA - CMV	A	7380	P	327,00	0,00	0,00	327,00
1.1.3.4.1.01.99.01.02.00.00.0	VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA - CMV	A	7381	P	410,35	0,00	0,00	410,35
1.1.3.4.1.01.99.01.03.00.00.0	DIEGO ALVES MARQUES - CMV	A	7382	P	231,70	0,00	0,00	231,70
1.1.3.4.1.01.99.01.04.00.00.0	MARIO JOCKER ZEHLINSKI - CMV	A	7383	P	831,12	0,00	0,00	831,12
1.1.3.4.1.01.99.01.05.00.00.0	AIDA TEREZINHA CONCEIÇÃO LEONARDO - CMV	A	7384	P	2.058,51	0,00	0,00	2.058,51
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S			514.364,13	38.483,41	0,00	552.847,54
1.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Produtos e serviços acabados	S			186.820,85	17.535,45	0,00	204.356,30
1.1.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Produtos e serviços acabados - consolidação	S			186.820,85	17.535,45	0,00	204.356,30
1.1.5.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Produtos acabados	A		P	186.820,85	17.535,45	0,00	204.356,30
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S			327.543,28	20.947,96	0,00	348.491,24
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S			327.543,28	20.947,96	0,00	348.491,24
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A		P	60.163,59	3.886,96	0,00	64.050,55
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	A		P	98.288,42	660,00	0,00	98.948,42
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		P	169.091,27	16.401,00	0,00	185.492,27
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S			1.266.788,03	3.786,99	0,00	1.270.575,02
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Títulos e valores mobiliários	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.00.00.00.00.0	Outros títulos e valores mobiliários	S		M	7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.00.00.00.0	AÇÕES	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.04.00.00.0	AÇÕES EM PROPRIEDADE DA CMV	A		P	7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S			1.233.283,96	3.786,99	0,00	1.237.070,95
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S			2.525.725,81	3.786,99	0,00	2.529.512,80
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S			2.525.725,81	3.786,99	0,00	2.529.512,80
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S			200.311,05	3.786,99	0,00	204.098,04
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Aparelhos de medição e orientação	A		P	278,42	0,00	0,00	278,42
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A		P	5.989,81	3.786,99	0,00	9.776,80
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A		P	499,99	0,00	0,00	499,99
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A		P	67.259,18	0,00	0,00	67.259,18
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00.00.0	MATERIAL DE USO DURADOURO	A	641	P	1.264,95	0,00	0,00	1.264,95



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: 2025 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	125.018,70	0,00	0,00	125.018,70
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S			591.051,49	0,00	0,00	591.051,49
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A		P	275.802,04	0,00	0,00	275.802,04
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A		P	315.249,45	0,00	0,00	315.249,45
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S			760.374,97	0,00	0,00	760.374,97
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A		P	6.891,54	0,00	0,00	6.891,54
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A		P	1.882,16	0,00	0,00	1.882,16
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A		P	748.654,81	0,00	0,00	748.654,81
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.0	Utensílios em geral	A		P	2.946,46	0,00	0,00	2.946,46
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S			832.989,59	0,00	0,00	832.989,59
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.0	Bandeiras, flâmulas e insígnias	A		P	3.565,30	0,00	0,00	3.565,30
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A		P	826.864,29	0,00	0,00	826.864,29
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.0	Obras de arte e peças para exposição	A		P	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Veículos	S			140.998,71	0,00	0,00	140.998,71
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.0	Veículos em geral	A		P	140.998,71	0,00	0,00	140.998,71
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S			(1.292.441,85)	0,00	0,00	(1.292.441,85)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S			(1.292.441,85)	0,00	0,00	(1.292.441,85)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S			(1.292.441,85)	0,00	0,00	(1.292.441,85)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	(82.955,02)	0,00	0,00	(82.955,02)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A		P	(354.391,35)	0,00	0,00	(354.391,35)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A		P	(383.050,50)	0,00	0,00	(383.050,50)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A		P	(390.089,35)	0,00	0,00	(390.089,35)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A		P	(81.955,63)	0,00	0,00	(81.955,63)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Intangível	S			25.907,07	0,00	0,00	25.907,07
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	S			77.536,12	0,00	0,00	77.536,12
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Softwares- consolidação	S			77.536,12	0,00	0,00	77.536,12
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	A		P	77.536,12	0,00	0,00	77.536,12
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada	S			(51.629,05)	0,00	0,00	(51.629,05)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada- consolidação	S			(51.629,05)	0,00	0,00	(51.629,05)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A		P	(51.629,05)	0,00	0,00	(51.629,05)



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 3

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2025 Período: Abril a Abril

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 líquido	S			(2.952.725,62)	2.620.559,08	2.611.347,79	(2.943.514,33)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S			(1.023.406,46)	2.620.559,08	2.611.347,79	(1.014.195,17)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S			(402.186,90)	1.659.894,06	1.661.480,84	(403.773,68)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S			(224.623,09)	1.294.527,89	1.291.293,51	(221.388,71)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - consolidação	S			(224.623,09)	1.294.527,89	1.291.293,51	(221.388,71)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S			(224.623,09)	1.294.527,89	1.291.293,51	(221.388,71)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios	S		M	(23.014,72)	1.294.527,89	1.291.293,51	(19.780,34)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A		F	(5.112,55)	1.294.527,89	1.291.293,51	(1.878,17)
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F) - Exercício Anterior	A		F	(17.902,17)	0,00	0,00	(17.902,17)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário	S		M	(2.915,12)	0,00	0,00	(2.915,12)
2.1.1.1.1.01.02.03.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F) - Exercício Anterior	A		F	(2.915,12)	0,00	0,00	(2.915,12)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	Férias	S		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)	5.674,92	5.674,92	(1.240,54)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar- consolidação	S			(1.240,54)	5.674,92	5.674,92	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar	S		M	(1.240,54)	5.674,92	5.674,92	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar (F)	S		F	(1.240,54)	5.674,92	5.674,92	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.02.01.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar (F) - Exercício	A		F	0,00	5.674,92	5.674,92	0,00
2.1.1.2.1.01.02.01.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar (F) - Exercício Anterior	A		F	(1.240,54)	0,00	0,00	(1.240,54)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar	S			(176.323,27)	359.691,25	364.512,41	(181.144,43)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar - consolidação	S			(2.707,51)	1.890,07	1.890,07	(2.707,51)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.0	FGTS	S		M	(2.296,41)	1.478,97	1.478,97	(2.296,41)
2.1.1.4.1.05.02.00.00.00.00.0	FGTS (F)	S		F	(2.296,41)	1.478,97	1.478,97	(2.296,41)
2.1.1.4.1.05.02.01.00.00.00.0	FGTS (F) - Exercício	A		F	(1.478,97)	1.478,97	1.478,97	(1.478,97)
2.1.1.4.1.05.02.02.00.00.00.0	FGTS (F) - Exercício Anterior	A		F	(817,44)	0,00	0,00	(817,44)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais	S		M	(411,10)	411,10	411,10	(411,10)
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais (F)	A		F	(411,10)	411,10	411,10	(411,10)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S			(409,03)	175.140,28	175.140,28	(409,03)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		M	(409,03)	175.140,28	175.140,28	(409,03)
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A		F	(409,03)	175.140,28	175.140,28	(409,03)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S			(173.206,73)	182.660,90	187.482,06	(178.027,89)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS a pagar	S			(173.206,73)	182.660,90	187.482,06	(178.027,89)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S		M	(173.206,73)	182.660,90	187.482,06	(178.027,89)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A		F	(173.206,73)	182.660,90	187.482,06	(178.027,89)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S			(214.085,55)	505.820,57	491.872,32	(200.137,30)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S			(214.085,55)	505.820,57	491.872,32	(200.137,30)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S			(214.085,55)	505.820,57	491.872,32	(200.137,30)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores nacionais	S			(214.085,55)	505.820,57	491.872,32	(200.137,30)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar	S		M	(214.085,55)	505.820,57	491.872,32	(200.137,30)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S		F	(214.085,55)	505.820,57	491.872,32	(200.137,30)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício	A		F	(181.198,86)	505.820,57	491.872,32	(167.250,61)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A		F	(32.886,69)	0,00	0,00	(32.886,69)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S			(407.134,01)	454.844,45	457.994,63	(410.284,19)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis	S			(407.134,01)	445.029,45	448.179,63	(410.284,19)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - consolidação	S			(407.134,01)	390.563,17	393.713,35	(410.284,19)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.0	Consignações	S			(407.134,01)	390.563,17	393.713,35	(410.284,19)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	A		F	(86.159,26)	86.159,26	88.452,66	(88.452,66)
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.0	Impostos e contribuições diversos	A		F	(2.975,07)	2.318,70	2.711,30	(3.367,67)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.0	ISS	A		F	(11.983,64)	11.585,50	7.382,69	(7.780,83)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.0	Pensao alimenticia	A		F	0,00	2.168,56	2.168,56	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.0	Planos de previdencia e assistencia medica	S		F	0,00	205,55	205,55	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.0	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	A	5415	F	0,00	205,55	205,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.0	Retenções - empréstimos e financiamentos	S		F	(104.871,01)	106.439,22	110.899,38	(109.331,17)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.0	Empréstimo Banrisul	A	1127	F	(102.311,96)	101.321,12	108.340,33	(109.331,17)
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.0	Empréstimo Caixa E.Federal	A	5627	F	(2.559,05)	5.118,10	2.559,05	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A		F	(359,34)	0,00	0,00	(359,34)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.0	Outros consignatarios	S		F	(200.785,69)	181.686,38	181.893,21	(200.992,52)
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.0	UNIMED	A	3663	F	(5.128,96)	4.638,78	4.157,26	(4.647,44)



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: 2025 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00.0	SAMHOP	A	3664	F	(1.840,61)	1.840,61	1.840,61	(1.840,61)
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00.0	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	A	3666	F	(163.996,76)	167.484,62	167.756,48	(164.268,62)
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00.0	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(3.031,79)	3.031,79	3.741,97	(3.741,97)
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	(6.629,89)	0,00	0,00	(6.629,89)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(5.518,43)	4.690,58	4.396,89	(5.224,74)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S			0,00	54.466,28	54.466,28	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S			0,00	54.466,28	54.466,28	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A		F	0,00	54.466,28	54.466,28	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S			0,00	9.815,00	9.815,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			0,00	9.815,00	9.815,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S		M	0,00	9.815,00	9.815,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diarias a pagar (F)	A		F	0,00	9.815,00	9.815,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S			(1.929.319,16)	0,00	0,00	(1.929.319,16)
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			1.262.735,75	0,00	0,00	1.262.735,75
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S			1.262.735,75	0,00	0,00	1.262.735,75
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S			70.823.956,02	0,00	0,00	70.823.956,02
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A			70.823.956,02	0,00	0,00	70.823.956,02
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S			(77.802.252,26)	0,00	0,00	(77.802.252,26)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A			(77.802.252,26)	0,00	0,00	(77.802.252,26)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S			7.810.654,56	0,00	0,00	7.810.654,56
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A			7.810.654,56	0,00	0,00	7.810.654,56
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	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A			481,63	0,00	0,00	481,63
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S			429.895,80	0,00	0,00	429.895,80
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A			429.895,80	0,00	0,00	429.895,80



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2025 Período: Abril a Abril

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			7.147.010,94	2.119.560,76	1.337,00	9.265.234,70
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S			6.155.201,81	1.790.733,92	0,00	7.945.935,73
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S			4.719.237,50	1.307.781,22	0,00	6.027.018,72
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S			1.951.966,97	444.179,58	0,00	2.396.146,55
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S			1.951.966,97	444.179,58	0,00	2.396.146,55
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S			1.887.311,44	417.020,42	0,00	2.304.331,86
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A			1.153.918,59	359.340,84	0,00	1.513.259,43
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	Incorporações	A			2.669,83	777,46	0,00	3.447,29
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A			11.654,19	3.942,53	0,00	15.596,72
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A			15.990,94	4.854,42	0,00	20.845,36
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.0	13. salário	A			413.869,31	860,85	0,00	414.730,16
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A			148.774,92	0,00	0,00	148.774,92
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.0	Licença-prêmio	A			46.264,26	15.854,52	0,00	62.118,78
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.0	Subsídios	A			93.714,00	31.238,00	0,00	124.952,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.0	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A			455,40	151,80	0,00	607,20
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S			15.389,22	10.671,45	0,00	26.060,67
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Serviços extraordinários	A			15.389,22	10.671,45	0,00	26.060,67
3.1.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0	Outras remunerações a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	A			49.266,31	16.487,71	0,00	65.754,02
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S			2.767.270,53	863.601,64	0,00	3.630.872,17
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S			2.767.270,53	863.601,64	0,00	3.630.872,17
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S			2.767.270,53	863.601,64	0,00	3.630.872,17
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A			46.563,37	7.944,08	0,00	54.507,45
3.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.0	Incorporações	A			36.205,37	10.543,12	0,00	46.748,49
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A			1.461.766,24	500.916,92	0,00	1.962.683,16
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.0	Férias vencidas e proporcionais	A			41.619,73	0,00	0,00	41.619,73
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A			280.999,22	45.943,12	0,00	326.942,34
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.0	Representação mensal	A			3.647,34	1.493,40	0,00	5.140,74
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.0	Subsídios	A			896.469,26	296.761,00	0,00	1.193.230,26
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S			1.040.237,97	348.024,70	0,00	1.388.262,67
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S			470.092,01	159.063,67	0,00	629.155,68
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S			470.092,01	159.063,67	0,00	629.155,68
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A			470.092,01	159.063,67	0,00	629.155,68
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S			536.782,43	178.027,89	0,00	714.810,32
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S			536.782,43	178.027,89	0,00	714.810,32
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A			536.782,43	178.027,89	0,00	714.810,32
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - FGTS	S			5.001,02	1.478,97	0,00	6.479,99
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - FGTS - consolidação	S			5.001,02	1.478,97	0,00	6.479,99
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.0	FGTS	A			5.001,02	1.478,97	0,00	6.479,99
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais	S			28.362,51	9.454,17	0,00	37.816,68
3.1.2.9.5.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - inter OFSS - município	S			28.362,51	9.454,17	0,00	37.816,68
3.1.2.9.5.01.00.00.00.00.00.0	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A			28.362,51	9.454,17	0,00	37.816,68
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal	S			395.726,34	134.928,00	0,00	530.654,34
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS	S			395.726,34	134.928,00	0,00	530.654,34
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S			395.726,34	134.928,00	0,00	530.654,34
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A			395.726,34	134.928,00	0,00	530.654,34
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários e assistenciais	S			19.568,67	5.674,92	0,00	25.243,59
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias e reformas	S			12.807,27	3.706,47	0,00	16.513,74
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RPPS	S			842,33	0,00	0,00	842,33
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S			842,33	0,00	0,00	842,33
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.0	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	A	1734		842,33	0,00	0,00	842,33
3.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RGPS	S			11.964,94	3.706,47	0,00	15.671,41
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RGPS - consolidação	S			11.964,94	3.706,47	0,00	15.671,41
3.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A			11.964,94	3.706,47	0,00	15.671,41
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Pensões	S			6.761,40	1.968,45	0,00	8.729,85
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RPPS	S			5.817,75	1.968,45	0,00	7.786,20
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RPPS - consolidação	S			5.817,75	1.968,45	0,00	7.786,20
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Proventos de pensões	A			5.817,75	1.968,45	0,00	7.786,20
3.2.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RGPS	S			943,65	0,00	0,00	943,65
3.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RGPS - consolidação	S			943,65	0,00	0,00	943,65



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 6

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2025 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.2.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A			943,65	0,00	0,00	943,65
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S			822.135,87	323.151,92	1.337,00	1.143.950,79
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S			6.965,78	0,00	0,00	6.965,78
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S			6.965,78	0,00	0,00	6.965,78
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S			6.965,78	0,00	0,00	6.965,78
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros materiais de consumo	A			6.965,78	0,00	0,00	6.965,78
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S			815.170,09	323.151,92	1.337,00	1.136.985,01
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	S			44.040,00	9.435,00	380,00	53.095,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S			44.040,00	9.435,00	380,00	53.095,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Diarias pessoal civil	A			44.040,00	9.435,00	380,00	53.095,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S			4.934,78	1.874,00	0,00	6.808,78
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S			4.934,78	1.874,00	0,00	6.808,78
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Fornecimento de alimentação	A			4.934,78	1.874,00	0,00	6.808,78
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S			766.195,31	311.842,92	957,00	1.077.081,23
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S			766.195,31	311.842,92	957,00	1.077.081,23
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A			7.310,40	3.623,94	0,00	10.934,34
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Publicidade	A			4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	A			16.334,62	13.962,93	0,00	30.297,55
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	A			13.105,51	4.318,10	0,00	17.423,61
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A			34.052,36	16.496,38	0,00	50.548,74
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A			3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	A			35.454,51	33.399,72	957,00	67.897,23
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A			42.022,67	21.481,93	0,00	63.504,60
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A			2.480,09	0,00	0,00	2.480,09
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.0	Serviços judiciais	A			104,12	0,00	0,00	104,12
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00.00.00.0	SERVÍÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	A	1949		4.930,84	1.440,00	0,00	6.370,84
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A			20.936,01	14.089,78	0,00	35.025,79
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.0	Locação de mao-de-obra	A			486.518,25	170.731,01	0,00	657.249,26
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A			433,54	0,00	0,00	433,54
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	A			94.712,39	30.799,13	0,00	125.511,52
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações concedidas	S			150.104,59	0,00	0,00	150.104,59
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S			150.104,59	0,00	0,00	150.104,59
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S			150.104,59	0,00	0,00	150.104,59
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S			150.104,59	0,00	0,00	150.104,59
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Repasse concedido	S			150.104,59	0,00	0,00	150.104,59
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	S			150.104,59	0,00	0,00	150.104,59
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			150.104,59	0,00	0,00	150.104,59
3.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.0	REPASSE DE DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	5449		150.104,59	0,00	0,00	150.104,59



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 7

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2025 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa	S			(7.125.000,00)	0,00	2.375.000,00	(9.500.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S			(7.125.000,00)	0,00	2.375.000,00	(9.500.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S			(7.125.000,00)	0,00	2.375.000,00	(9.500.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S			(7.125.000,00)	0,00	2.375.000,00	(9.500.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S			(7.125.000,00)	0,00	2.375.000,00	(9.500.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S			(7.125.000,00)	0,00	2.375.000,00	(9.500.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	S			(7.125.000,00)	0,00	2.375.000,00	(9.500.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			(7.125.000,00)	0,00	2.375.000,00	(9.500.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(6.573.872,90)	0,00	2.192.770,70	(8.766.643,60)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE IRRF	A	3696		(519.592,48)	0,00	170.516,41	(690.108,89)
4.5.1.1.2.02.01.01.03.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO LEGISLATIVO	A	3697		(26.102,46)	0,00	9.803,12	(35.905,58)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		(5.432,16)	0,00	1.840,61	(7.272,77)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.00.00.0	DEVOLUÇÕES CMV	S			0,00	0,00	69,16	(69,16)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.01.00.0	PARCELA UNICA	A	6440		0,00	0,00	69,16	(69,16)



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: 2025 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S			28.851.546,98	6.300.000,00	6.300.000,00	28.851.546,98
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S			28.500.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	28.500.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S			28.500.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	28.500.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S			28.500.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	28.500.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S			28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A			28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S			0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A			0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S			0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A			0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A			0,00	0,00	2.100.000,00	(2.100.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A			0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S			0,00	0,00	2.100.000,00	(2.100.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A			0,00	0,00	2.100.000,00	(2.100.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S			351.546,98	0,00	0,00	351.546,98
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S			261.091,10	0,00	0,00	261.091,10
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A			45.256,21	0,00	0,00	45.256,21
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - exercicios anteriores	A			215.834,89	0,00	0,00	215.834,89
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP processados	S			90.455,88	0,00	0,00	90.455,88
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A			36.083,53	0,00	0,00	36.083,53
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - exercicios anteriores	A			54.372,35	0,00	0,00	54.372,35



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: 2025 Período: Abril a Abril

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			(28.851.546,98)	10.894.006,61	10.894.006,61	(28.851.546,98)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S			(28.500.000,00)	10.892.341,61	10.892.341,61	(28.500.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S			(28.500.000,00)	10.892.341,61	10.892.341,61	(28.500.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S			(28.500.000,00)	10.892.341,61	10.892.341,61	(28.500.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A			(18.169.236,38)	4.311.028,01	4.344.280,81	(18.202.489,18)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S			(2.100.000,00)	2.226.537,02	186.537,02	(60.000,00)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A			(2.100.000,00)	2.226.537,02	186.537,02	(60.000,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S			(8.230.763,62)	4.354.776,58	6.361.523,78	(10.237.510,82)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A			(1.168.778,16)	2.178.914,95	2.025.827,99	(1.015.691,20)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A			(361.063,21)	2.174.524,63	2.162.508,16	(349.046,74)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A			(6.700.922,25)	1.337,00	2.173.187,63	(8.872.772,88)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S			(351.546,98)	1.665,00	1.665,00	(351.546,98)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S			(261.091,10)	1.665,00	1.665,00	(261.091,10)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A			(241.115,17)	660,00	0,00	(240.455,17)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A			(345,00)	1.005,00	660,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A			(19.630,93)	0,00	1.005,00	(20.635,93)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercicio	S			0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP processados	S			(90.455,88)	0,00	0,00	(90.455,88)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A			(56.170,99)	0,00	0,00	(56.170,99)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A			(34.284,89)	0,00	0,00	(34.284,89)



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: 2025 Período: Abril a Abril

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			10.009.383,71	2.661.037,11	0,00	12.670.420,82
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S			1.423.151,35	20.086,78	0,00	1.443.238,13
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S			1.423.151,35	20.086,78	0,00	1.443.238,13
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S			1.423.151,35	20.086,78	0,00	1.443.238,13
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S			1.423.151,35	20.086,78	0,00	1.443.238,13
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A			1.379.693,14	17.167,68	0,00	1.396.860,82
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A			43.458,21	2.919,10	0,00	46.377,31
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S			8.552.804,27	2.640.950,33	0,00	11.193.754,60
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S			8.552.804,27	2.640.950,33	0,00	11.193.754,60
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S			8.552.804,27	2.640.950,33	0,00	11.193.754,60
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A			7.075.524,47	2.192.770,70	0,00	9.268.295,17
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A			1.477.279,80	448.179,63	0,00	1.925.459,43
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S			33.428,09	0,00	0,00	33.428,09
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S			33.428,09	0,00	0,00	33.428,09
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S			33.428,09	0,00	0,00	33.428,09
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S			33.428,09	0,00	0,00	33.428,09
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	S			32.200,04	0,00	0,00	32.200,04
7.9.1.2.1.02.02.00.00.00.00.0	CLÁUDIA ROSANE DE LIMA BARENHO	A	5426		3.860,92	0,00	0,00	3.860,92
7.9.1.2.1.02.05.00.00.00.00.0	MARA BEATRIZ JECK AYRES	A	6416		8.884,07	0,00	0,00	8.884,07
7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.0	DIEGO GOMES VICTOR	A	6434		19.455,05	0,00	0,00	19.455,05
7.9.1.2.1.05.00.00.00.00.00.0	CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO	S			1.228,05	0,00	0,00	1.228,05
7.9.1.2.1.05.01.00.00.00.00.0	CLÁUDIO TOSI FEIJÓ - CMV	A	5417		1.228,05	0,00	0,00	1.228,05



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 11

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2025 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S			(10.009,383,71)	7.032.559,60	9.693.596,71	(12.670.420,82)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S			(1.423.151,35)	206.597,58	226.684,36	(1.443.238,13)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S			(1.423.151,35)	206.597,58	226.684,36	(1.443.238,13)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S			(1.423.151,35)	206.597,58	226.684,36	(1.443.238,13)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S			(1.423.151,35)	206.597,58	226.684,36	(1.443.238,13)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S			(1.379.693,14)	191.985,58	209.153,26	(1.396.860,82)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A			(906.031,70)	191.985,58	17.167,68	(731.213,80)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A			(473.661,44)	0,00	191.985,58	(665.647,02)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S			(43.458,21)	14.612,00	17.531,10	(46.377,31)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0	A executar	A			(27.842,72)	14.612,00	2.919,10	(16.149,82)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0	Executados	A			(15.615,49)	0,00	14.612,00	(30.227,49)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S			(8.552.804,27)	6.825.962,02	9.466.912,35	(11.193.754,60)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S			(8.552.804,27)	6.825.962,02	9.466.912,35	(11.193.754,60)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S			(8.552.804,27)	6.825.962,02	9.466.912,35	(11.193.754,60)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S			1.656.890,72	2.024.490,99	2.210.514,49	1.470.867,22
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A			1.656.890,72	2.024.490,99	2.210.514,49	1.470.867,22
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S			(1.409.893,33)	2.179.574,95	2.025.827,99	(1.256.146,37)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A			(1.409.893,33)	2.179.574,95	2.025.827,99	(1.256.146,37)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S			(824.713,21)	2.620.559,08	2.611.347,79	(815.501,92)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A			(417.579,20)	2.175.529,63	2.163.168,16	(405.217,73)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A			(407.134,01)	445.029,45	448.179,63	(410.284,19)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S			(7.975.088,45)	1.337,00	2.619.222,08	(10.592.973,53)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A			(6.904.942,66)	1.337,00	2.174.192,63	(9.077.798,29)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A			(1.070.145,79)	0,00	445.029,45	(1.515.175,24)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S			(33.428,09)	0,00	0,00	(33.428,09)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S			(33.428,09)	0,00	0,00	(33.428,09)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S			(33.428,09)	0,00	0,00	(33.428,09)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S			(33.428,09)	0,00	0,00	(33.428,09)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A			(20.088,97)	0,00	0,00	(20.088,97)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A			(13.339,12)	0,00	0,00	(13.339,12)

Ativo	3.178.279,63	Passivo	2.943.514,33
VPD	9.265.234,70	VPA	9.500.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	28.851.546,98	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	28.851.546,98
Controle Credores	12.670.420,82	Controle Devedores	12.670.420,82
Total	53.965.482,13	Total	53.965.482,13