





# 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: Dezembro a Dezembro

| Conta Contábil                | Descrição da Conta                                                                        | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 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  | 71.379,08      | 0,00           | 0,00            | 71.379,08      |
| 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       |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.0 | Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas                                    | A    |      | P  | 121.086,57     | 0,00           | 0,00            | 121.086,57     |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0 | <b>Bens de informática</b>                                                                | S    |      |    | 691.571,18     | 399.953,42     | 48.302,39       | 1.043.222,21   |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0 | Equipamentos de processamento de dados                                                    | A    |      | P  | 382.087,89     | 399.953,42     | 41.018,91       | 741.022,40     |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0 | Equipamentos de tecnologia da informação                                                  | A    |      | P  | 309.483,29     | 0,00           | 7.283,48        | 302.199,81     |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0 | <b>Móveis e utensílios</b>                                                                | S    |      |    | 776.499,15     | 1.580,80       | 3.050,56        | 775.029,39     |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.0 | Aparelhos e utensílios domésticos                                                         | A    |      | P  | 17.791,54      | 1.179,80       | 0,00            | 18.971,34      |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.0 | Máquinas e utensílios de escritório                                                       | A    |      | P  | 1.882,16       | 0,00           | 0,00            | 1.882,16       |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.0 | Mobiliário em geral                                                                       | A    |      | P  | 753.878,99     | 401,00         | 2.592,85        | 751.687,14     |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.0 | Utensílios em geral                                                                       | A    |      | P  | 2.946,46       | 0,00           | 457,71          | 2.488,75       |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.0 | <b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>                                 | S    |      |    | 835.191,37     | 3.747,00       | 8.100,54        | 830.837,83     |
| 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.0 | Bandeiras, flâmulas e insígnias                                                           | A    |      | P  | 3.340,30       | 0,00           | 0,00            | 3.340,30       |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.0 | Equipamentos para áudio, vídeo e foto                                                     | A    |      | P  | 829.291,07     | 3.747,00       | 8.100,54        | 824.937,53     |
| 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.0 | Obras de arte e peças para exposição                                                      | A    |      | P  | 2.560,00       | 0,00           | 0,00            | 2.560,00       |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.0 | <b>Veículos</b>                                                                           | S    |      |    | 70.694,28      | 0,00           | 0,00            | 70.694,28      |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.0 | Veículos em geral                                                                         | A    |      | P  | 70.694,28      | 0,00           | 0,00            | 70.694,28      |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>                                 | S    |      |    | (1.433.057,89) | 17.524,31      | 181.984,72      | (1.597.518,30) |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>                  | S    |      |    | (1.433.057,89) | 17.524,31      | 181.984,72      | (1.597.518,30) |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0 | <b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>                                            | S    |      |    | (1.433.057,89) | 17.524,31      | 181.984,72      | (1.597.518,30) |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0 | (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas              | A    |      | P  | (91.630,31)    | 0,00           | 20.219,95       | (111.850,26)   |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0 | (-) Depreciação acumulada de bens de informática                                          | A    |      | P  | (412.795,46)   | 6.412,30       | 41.247,73       | (447.630,89)   |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0 | (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios                                          | A    |      | P  | (425.816,30)   | 1.953,33       | 30.683,07       | (454.546,04)   |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0 | (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação           | A    |      | P  | (446.515,08)   | 3.581,17       | 84.531,89       | (527.465,80)   |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0 | (-) Depreciação acumulada de veículos                                                     | A    |      | P  | (50.723,23)    | 0,00           | 5.302,08        | (56.025,31)    |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.0 | (-) Depreciação acumulada de demais bens móveis                                           | A    |      | P  | (5.577,51)     | 5.577,51       | 0,00            | 0,00           |
| 1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Intangível</b>                                                                         | S    |      |    | 16.841,06      | 0,00           | 2.557,08        | 14.283,98      |
| 1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Softwares</b>                                                                          | S    |      |    | 77.536,12      | 0,00           | 0,00            | 77.536,12      |
| 1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Softwares- consolidação</b>                                                            | S    |      |    | 77.536,12      | 0,00           | 0,00            | 77.536,12      |
| 1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.0 | Softwares                                                                                 | A    |      | P  | 77.536,12      | 0,00           | 0,00            | 77.536,12      |
| 1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>(-) Amortização acumulada</b>                                                          | S    |      |    | (60.695,06)    | 0,00           | 2.557,08        | (63.252,14)    |
| 1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>(-) Amortização acumulada- consolidação</b>                                            | S    |      |    | (60.695,06)    | 0,00           | 2.557,08        | (63.252,14)    |
| 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.0 | (-) Amortização acumulada - softwares                                                     | A    |      | P  | (60.695,06)    | 0,00           | 2.557,08        | (63.252,14)    |





# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 4

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2025 Período: Dezembro a Dezembro

| Conta Contábil                | Descrição da Conta                                         | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior  | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.0 | UNIMED                                                     | A    | 3663 | F  | (4.453,53)      | 4.429,61       | 4.471,23        | (4.495,15)      |
| 2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.0 | SAMHOP                                                     | A    | 3664 | F  | (1.840,61)      | 1.840,61       | 1.840,61        | (1.840,61)      |
| 2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.0 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO                                  | A    | 3666 | F  | (327.928,10)    | 327.928,10     | 179.350,72      | (179.350,72)    |
| 2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.0 | IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS                               | A    | 3667 | F  | (3.122,12)      | 3.206,54       | 4.506,42        | (4.422,00)      |
| 2.1.8.8.1.01.99.17.00.00.00.0 | LIQUIDO PAGO FERIAS                                        | A    | 3686 | F  | (14.639,25)     | 0,00           | 0,00            | (14.639,25)     |
| 2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.0 | LIQUIDO PAGO ADIANTAMENTO                                  | A    | 3687 | F  | (7.870,27)      | 0,00           | 493,68          | (8.363,95)      |
| 2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.0 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER                           | A    | 3669 | F  | (4.083,54)      | 3.255,69       | 3.368,29        | (4.196,14)      |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.0 | Valores restituíveis - intra OFSS                          | S    |      |    | (54.517,21)     | 115.037,77     | 60.520,56       | 0,00            |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.0 | Consignações                                               | S    |      |    | (54.517,21)     | 115.037,77     | 60.520,56       | 0,00            |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.0 | RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens             | A    |      | F  | (54.517,21)     | 115.037,77     | 60.520,56       | 0,00            |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.0 | Outras obrigações a curto prazo                            | S    |      |    | (4.536,11)      | 35.238,79      | 30.702,68       | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.0 | Outras obrigações a curto prazo - consolidação             | S    |      |    | (4.536,11)      | 35.238,79      | 30.702,68       | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.0 | Diárias a pagar                                            | S    |      | M  | (4.536,11)      | 35.238,79      | 30.702,68       | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.0 | Diárias a pagar (F)                                        | A    |      | F  | (4.536,11)      | 35.238,79      | 30.702,68       | 0,00            |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Patrimônio líquido                                         | S    |      |    | (1.929.319,16)  | 0,00           | 0,00            | (1.929.319,16)  |
| 2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Patrimônio social e capital social                         | S    |      |    | (3.192.054,91)  | 0,00           | 0,00            | (3.192.054,91)  |
| 2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | Patrimônio social                                          | S    |      |    | (3.192.054,91)  | 0,00           | 0,00            | (3.192.054,91)  |
| 2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | Patrimônio social - consolidação                           | S    |      |    | (3.192.054,91)  | 0,00           | 0,00            | (3.192.054,91)  |
| 2.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                          | A    | 5427 | P  | (3.192.054,91)  | 0,00           | 0,00            | (3.192.054,91)  |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Resultados acumulados                                      | S    |      |    | 1.262.735,75    | 0,00           | 0,00            | 1.262.735,75    |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | Superávits ou déficits acumulados                          | S    |      |    | 1.262.735,75    | 0,00           | 0,00            | 1.262.735,75    |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | Superávits ou déficits acumulados - consolidação           | S    |      |    | 70.823.956,02   | 0,00           | 0,00            | 70.823.956,02   |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.0 | Superavits ou deficits de exercícios anteriores            | A    |      | P  | 70.823.956,02   | 0,00           | 0,00            | 70.823.956,02   |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.0 | Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS             | S    |      |    | (77.802.252,26) | 0,00           | 0,00            | (77.802.252,26) |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.0 | Superavits ou deficits de exercícios anteriores            | A    |      |    | (77.802.252,26) | 0,00           | 0,00            | (77.802.252,26) |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.0 | Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união     | S    |      |    | 7.810.654,56    | 0,00           | 0,00            | 7.810.654,56    |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.0 | Superavits ou deficits de exercícios anteriores            | A    |      |    | 7.810.654,56    | 0,00           | 0,00            | 7.810.654,56    |
| 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.0 | Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado    | S    |      |    | 481,63          | 0,00           | 0,00            | 481,63          |
| 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.0 | Superavits ou deficits de exercícios anteriores            | A    |      |    | 481,63          | 0,00           | 0,00            | 481,63          |
| 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.0 | Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município | S    |      |    | 429.895,80      | 0,00           | 0,00            | 429.895,80      |
| 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.0 | Superavits ou deficits de exercícios anteriores            | A    |      |    | 429.895,80      | 0,00           | 0,00            | 429.895,80      |







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: Dezembro a Dezembro

| Conta Contábil                | Descrição da Conta                                                                | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3.6.1.5.0.00.00.00.00.00.00.0 | Redução a valor recuperável de imobilizado                                        | S    |      |    | 0,00           | 6.487,78       | 0,00            | 6.487,78    |
| 3.6.1.5.1.00.00.00.00.00.00.0 | Redução a valor recuperável de imobilizado - consolidação                         | S    |      |    | 0,00           | 6.487,78       | 0,00            | 6.487,78    |
| 3.6.1.5.1.01.00.00.00.00.00.0 | Redução a valor recuperável de bens móveis                                        | S    |      |    | 0,00           | 6.487,78       | 0,00            | 6.487,78    |
| 3.6.1.5.1.01.01.00.00.00.00.0 | Redução a valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas    | A    |      |    | 0,00           | 2.148,15       | 0,00            | 2.148,15    |
| 3.6.1.5.1.01.02.00.00.00.00.0 | Redução a valor recuperável de bens de informática                                | A    |      |    | 0,00           | 871,18         | 0,00            | 871,18      |
| 3.6.1.5.1.01.03.00.00.00.00.0 | Redução a valor recuperável de móveis e utensílios                                | A    |      |    | 0,00           | 1.176,70       | 0,00            | 1.176,70    |
| 3.6.1.5.1.01.04.00.00.00.00.0 | Redução a valor recuperável de materiais culturais, educacionais e de comunicação | A    |      |    | 0,00           | 2.291,75       | 0,00            | 2.291,75    |
| 3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.0 | Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques                  | S    |      |    | 0,00           | 359.309,58     | 0,00            | 359.309,58  |
| 3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.0 | Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação   | S    |      |    | 0,00           | 359.309,58     | 0,00            | 359.309,58  |
| 3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.0 | Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado              | A    |      |    | 0,00           | 359.309,58     | 0,00            | 359.309,58  |



# 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: Dezembro a Dezembro

| 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 | <b>Variação patrimonial aumentativa</b>                                                               | S    |      |    | (26.975.000,00) | 0,00           | 3.028.111,54    | (30.003.111,54) |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Transferências e delegações recebidas</b>                                                          | S    |      |    | (26.975.000,00) | 0,00           | 3.025.000,00    | (30.000.000,00) |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Transferências intragovernamentais</b>                                                             | S    |      |    | (26.975.000,00) | 0,00           | 3.025.000,00    | (30.000.000,00) |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>                                          | S    |      |    | (26.975.000,00) | 0,00           | 3.025.000,00    | (30.000.000,00) |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Transferências recebidas para a execução orçamentária - Intra OFSS</b>                             | S    |      |    | (26.975.000,00) | 0,00           | 3.025.000,00    | (30.000.000,00) |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0 | <b>Repasse recebido</b>                                                                               | S    |      |    | (26.975.000,00) | 0,00           | 3.025.000,00    | (30.000.000,00) |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0 | <b>TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE</b>                                    | S    |      |    | (26.975.000,00) | 0,00           | 3.025.000,00    | (30.000.000,00) |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.0 | <b>TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE</b>                    | S    |      |    | (26.975.000,00) | 0,00           | 3.025.000,00    | (30.000.000,00) |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.0 | <b>REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL</b>                                            | A    | 3695 |    | (24.899.594,28) | 0,00           | 2.674.844,24    | (27.574.438,52) |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.0 | <b>RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE IRRF</b>                                     | A    | 3696 |    | (1.905.966,07)  | 0,00           | 331.050,22      | (2.237.016,29)  |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.03.00.00.0 | <b>RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO LEGISLATIVO</b> | A    | 3697 |    | (149.213,45)    | 0,00           | 17.264,93       | (166.478,38)    |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.0 | <b>RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE SAMHOP</b>                                   | A    | 3698 |    | (20.157,04)     | 0,00           | 1.840,61        | (21.997,65)     |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.06.00.00.0 | <b>DEVOLUÇÕES CMV</b>                                                                                 | S    |      |    | (69,16)         | 0,00           | 0,00            | (69,16)         |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.06.01.00.0 | <b>PARCELA ÚNICA</b>                                                                                  | A    | 6440 |    | (69,16)         | 0,00           | 0,00            | (69,16)         |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>                                  | S    |      |    | 0,00            | 0,00           | 3.111,54        | (3.111,54)      |
| 4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Reavaliação de ativos</b>                                                                          | S    |      |    | 0,00            | 0,00           | 2.148,15        | (2.148,15)      |
| 4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Reavaliação de imobilizado</b>                                                                     | S    |      |    | 0,00            | 0,00           | 2.148,15        | (2.148,15)      |
| 4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Reavaliação de imobilizado - consolidação</b>                                                      | S    |      |    | 0,00            | 0,00           | 2.148,15        | (2.148,15)      |
| 4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0 | <b>Reavaliação de bens móveis</b>                                                                     | S    |      |    | 0,00            | 0,00           | 2.148,15        | (2.148,15)      |
| 4.6.1.1.1.01.04.00.00.00.00.0 | <b>Reavaliação de materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>                              | A    |      |    | 0,00            | 0,00           | 2.148,15        | (2.148,15)      |
| 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Ganhos com desincorporação de passivos</b>                                                         | S    |      |    | 0,00            | 0,00           | 963,39          | (963,39)        |
| 4.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Ganhos com desincorporação de passivos</b>                                                         | S    |      |    | 0,00            | 0,00           | 963,39          | (963,39)        |
| 4.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação</b>                                          | A    |      |    | 0,00            | 0,00           | 963,39          | (963,39)        |







# 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: Dezembro a Dezembro

| 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 | <b>Controles devedores</b>                                        | S    |      |    | 33.397.350,20  | 42.689.711,34  | 36.848.321,68   | 39.238.739,86 |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Atos potenciais</b>                                            | S    |      |    | 2.468.840,93   | 303.982,00     | 54.357,84       | 2.718.465,09  |
| 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Atos potenciais ativos</b>                                     | S    |      |    | 12.300,00      | 0,00           | 12.300,00       | 0,00          |
| 7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Direitos contratuais</b>                                       | S    |      |    | 12.300,00      | 0,00           | 12.300,00       | 0,00          |
| 7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Direitos contratuais - consolidação</b>                        | S    |      |    | 12.300,00      | 0,00           | 12.300,00       | 0,00          |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0 | Contratos de serviços                                             | A    |      |    | 12.300,00      | 0,00           | 12.300,00       | 0,00          |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Atos potenciais passivos</b>                                   | S    |      |    | 2.456.540,93   | 303.982,00     | 42.057,84       | 2.718.465,09  |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Obrigações contratuais</b>                                     | S    |      |    | 2.456.540,93   | 303.982,00     | 42.057,84       | 2.718.465,09  |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Obrigações contratuais - consolidação</b>                      | S    |      |    | 2.456.540,93   | 303.982,00     | 42.057,84       | 2.718.465,09  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0 | Contratos de serviços                                             | A    |      |    | 2.321.965,79   | 303.982,00     | 42.057,84       | 2.583.889,95  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0 | Contratos de fornecimento de bens                                 | A    |      |    | 134.575,14     | 0,00           | 0,00            | 134.575,14    |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Administração financeira</b>                                   | S    |      |    | 30.872.496,87  | 42.334.805,91  | 36.743.040,41   | 36.464.262,37 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Disponibilidades por destinação</b>                            | S    |      |    | 30.872.496,87  | 42.334.805,91  | 36.743.040,41   | 36.464.262,37 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Controle da disponibilidade de recursos</b>                    | S    |      |    | 30.872.496,87  | 42.334.805,91  | 36.743.040,41   | 36.464.262,37 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | Recursos ordinários                                               | A    |      |    | 0,00           | 2.425.561,48   | 2.425.561,48    | 0,00          |
| 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0 | Recursos vinculados                                               | A    |      |    | 25.397.807,93  | 33.455.189,43  | 28.351.345,79   | 30.501.651,57 |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0 | Recursos extraorçamentários                                       | A    |      |    | 5.474.688,94   | 6.454.055,00   | 5.966.133,14    | 5.962.610,80  |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Outros controles</b>                                           | S    |      |    | 56.012,40      | 50.923,43      | 50.923,43       | 56.012,40     |
| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Responsabilidade por valores, títulos e bens</b>               | S    |      |    | 56.012,40      | 50.923,43      | 50.923,43       | 56.012,40     |
| 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens</b>  | S    |      |    | 56.012,40      | 50.923,43      | 50.923,43       | 56.012,40     |
| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos</b> | S    |      |    | 56.012,40      | 50.923,43      | 50.923,43       | 56.012,40     |
| 7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.0 | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO</b>                     | S    |      |    | 54.784,35      | 50.923,43      | 50.923,43       | 54.784,35     |
| 7.9.1.2.1.02.02.00.00.00.00.0 | CLÁUDIA ROSANE DE LIMA BARENHO                                    | A    | 5426 |    | 3.860,92       | 50.923,43      | 0,00            | 54.784,35     |
| 7.9.1.2.1.02.05.00.00.00.00.0 | MARA BEATRIZ JECK AYRES                                           | A    | 6416 |    | 16.576,35      | 0,00           | 16.576,35       | 0,00          |
| 7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.0 | DIEGO GOMES VICTOR                                                | A    | 6434 |    | 34.347,08      | 0,00           | 34.347,08       | 0,00          |
| 7.9.1.2.1.05.00.00.00.00.00.0 | <b>CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO</b>                           | 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 12

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2025 Período: Dezembro a Dezembro

| 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 | <b>Controles credores</b>                                                                               | S    |      |    | (33.397.350,20) | 9.948.255,23   | 15.789.644,89   | (39.238.739,86) |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Execução dos atos potenciais</b>                                                                     | S    |      |    | (2.468.840,93)  | 173.106,90     | 422.731,06      | (2.718.465,09)  |
| 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Execução dos atos potenciais ativos</b>                                                              | S    |      |    | (12.300,00)     | 12.300,00      | 0,00            | 0,00            |
| 8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Execução de direitos contratuais</b>                                                                 | S    |      |    | (12.300,00)     | 12.300,00      | 0,00            | 0,00            |
| 8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Execução de direitos contratuais - consolidação</b>                                                  | S    |      |    | (12.300,00)     | 12.300,00      | 0,00            | 0,00            |
| 8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0 | <b>Contratos de serviços</b>                                                                            | S    |      |    | (12.300,00)     | 12.300,00      | 0,00            | 0,00            |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.0 | Em execução                                                                                             | A    |      |    | (12.300,00)     | 12.300,00      | 0,00            | 0,00            |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Execução dos atos potenciais passivos</b>                                                            | S    |      |    | (2.456.540,93)  | 160.806,90     | 422.731,06      | (2.718.465,09)  |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Execução de obrigações contratuais</b>                                                               | S    |      |    | (2.456.540,93)  | 160.806,90     | 422.731,06      | (2.718.465,09)  |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Execução de obrigações -consolidação</b>                                                             | S    |      |    | (2.456.540,93)  | 160.806,90     | 422.731,06      | (2.718.465,09)  |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0 | <b>Contratos de serviços</b>                                                                            | S    |      |    | (2.321.965,79)  | 160.806,90     | 422.731,06      | (2.583.889,95)  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0 | A executar                                                                                              | A    |      |    | (421.346,33)    | 160.806,90     | 303.982,00      | (564.521,43)    |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0 | Executados                                                                                              | A    |      |    | (1.900.619,46)  | 0,00           | 118.749,06      | (2.019.368,52)  |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0 | <b>Contratos de fornecimento de bens</b>                                                                | S    |      |    | (134.575,14)    | 0,00           | 0,00            | (134.575,14)    |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0 | A executar                                                                                              | A    |      |    | (11.448,52)     | 0,00           | 0,00            | (11.448,52)     |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0 | Executados                                                                                              | A    |      |    | (123.126,62)    | 0,00           | 0,00            | (123.126,62)    |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Execução da administração financeira</b>                                                             | S    |      |    | (30.872.496,87) | 9.775.148,33   | 15.366.913,83   | (36.464.262,37) |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Execução das disponibilidades por destinação</b>                                                     | S    |      |    | (30.872.496,87) | 9.775.148,33   | 15.366.913,83   | (36.464.262,37) |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Execução da disponibilidade de recursos</b>                                                          | S    |      |    | (30.872.496,87) | 9.775.148,33   | 15.366.913,83   | (36.464.262,37) |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>                                                       | S    |      |    | 2.063.772,42    | 3.398.380,04   | 5.997.111,06    | (534.958,60)    |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0 | Recursos disponíveis para o exercício                                                                   | A    |      |    | 2.063.772,42    | 3.398.380,04   | 5.997.111,06    | (534.958,60)    |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>                              | S    |      |    | (1.118.039,27)  | 2.862.804,38   | 2.597.837,59    | (853.072,48)    |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar                        | A    |      |    | (1.118.039,27)  | 2.862.804,38   | 2.597.837,59    | (853.072,48)    |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b> | S    |      |    | (1.441.653,97)  | 3.507.080,33   | 3.275.604,51    | (1.210.178,15)  |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0 | Comprometida por liquidação                                                                             | A    |      |    | (729.278,39)    | 2.675.661,85   | 2.784.160,31    | (837.776,85)    |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0 | Comprometida por retenções e consignações                                                               | A    |      |    | (712.375,58)    | 831.418,48     | 491.444,20      | (372.401,30)    |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>                                             | S    |      |    | (30.376.576,05) | 6.883,58       | 3.496.360,67    | (33.866.053,14) |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0 | Utilizada com execução orçamentária                                                                     | A    |      |    | (25.617.700,61) | 6.883,58       | 2.665.026,61    | (28.275.843,64) |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0 | Utilizada com retenções e consignações                                                                  | A    |      |    | (4.758.875,44)  | 0,00           | 831.334,06      | (5.590.209,50)  |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Outros controles</b>                                                                                 | S    |      |    | (56.012,40)     | 0,00           | 0,00            | (56.012,40)     |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens</b>                                         | S    |      |    | (56.012,40)     | 0,00           | 0,00            | (56.012,40)     |
| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens</b>                            | S    |      |    | (56.012,40)     | 0,00           | 0,00            | (56.012,40)     |
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos</b>                                       | S    |      |    | (56.012,40)     | 0,00           | 0,00            | (56.012,40)     |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0 | Adiantamentos concedidos a comprovar                                                                    | A    |      |    | (9.088,97)      | 0,00           | 0,00            | (9.088,97)      |
| 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0 | Adiantamentos aprovados                                                                                 | A    |      |    | (46.923,43)     | 0,00           | 0,00            | (46.923,43)     |

|                                             |                |                                              |                |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|
| <b>Ativo</b>                                | 4.443.767,02   | <b>Passivo</b>                               | 3.139.497,31   |
| <b>VPD</b>                                  | 28.698.841,83  | <b>VPA</b>                                   | 30.003.111,54  |
| <b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b> | 30.241.546,98  | <b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b> | 30.241.546,98  |
| <b>Controle Credores</b>                    | 39.238.739,86  | <b>Controle Devedores</b>                    | 39.238.739,86  |
| <b>Total</b>                                | 102.622.895,69 | <b>Total</b>                                 | 102.622.895,69 |