



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: Fevereiro a Fevereiro

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			2.486.762,45	2.624.038,05	2.427.418,07	2.683.382,43
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S			1.237.954,20	2.624.038,05	2.427.418,07	1.434.574,18
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S			744.159,67	2.604.048,68	2.427.418,07	920.790,28
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S			744.159,67	2.604.048,68	2.427.418,07	920.790,28
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S			744.159,67	2.604.048,68	2.427.418,07	920.790,28
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Caixa	S		F	0,00	190.674,44	190.674,44	0,00
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Caixa	A	7826	F	0,00	190.674,44	190.674,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S		F	744.159,67	2.413.374,24	2.236.743,63	920.790,28
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.0	Banco do brasil	S		F	1.538,61	147,67	0,00	1.686,28
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL - CMV	S			1.538,61	147,67	0,00	1.686,28
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	A	7824	F	1.538,61	147,67	0,00	1.686,28
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.0	Caixa econômica federal	S		F	622,91	0,00	0,00	622,91
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE	S			622,91	0,00	0,00	622,91
1.1.1.1.1.19.03.01.08.00.00.00.0	CEF C/MOVIMENTO - CMV	A	7825	F	622,91	0,00	0,00	622,91
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.0	Banco do estado do rio grande do sul	S		F	741.998,15	2.413.226,57	2.236.743,63	918.481,09
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.0	BANCO BANRISUL - LIVRE	S			741.998,15	2.413.226,57	2.236.743,63	918.481,09
1.1.1.1.1.19.12.01.13.00.00.00.0	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV	A	3685	F	741.998,15	2.184.177,89	2.007.694,95	918.481,09
1.1.1.1.1.19.12.01.16.00.00.00.0	BANRISUL C/MOVIMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIO - 8001	A	7823	F	0,00	229.048,68	229.048,68	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S			25.719,60	0,00	0,00	25.719,60
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S			21.860,92	0,00	0,00	21.860,92
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S			21.860,92	0,00	0,00	21.860,92
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Suprimento de fundos	A		P	21.860,92	0,00	0,00	21.860,92
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 patrimonio decorrentes de processos administrativos	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outros créditos por dano ao patrimônio - créditos administrativos	S		P	3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.01.00.00.00.00.0	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			468.074,93	19.989,37	0,00	488.064,30
1.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Produtos e serviços acabados	S			167.681,76	17.495,09	0,00	185.176,85
1.1.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Produtos e serviços acabados - consolidação	S			167.681,76	17.495,09	0,00	185.176,85
1.1.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Produtos acabados	A		P	167.681,76	17.495,09	0,00	185.176,85
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S			300.393,17	2.494,28	0,00	302.887,45
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S			300.393,17	2.494,28	0,00	302.887,45
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A		P	58.363,48	234,28	0,00	58.597,76
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	A		P	72.938,42	2.260,00	0,00	75.198,42
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		P	169.091,27	0,00	0,00	169.091,27
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S			1.248.808,25	0,00	0,00	1.248.808,25
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		M	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 PROPRIIDADE 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			1.215.304,18	0,00	0,00	1.215.304,18
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S			2.507.746,03	0,00	0,00	2.507.746,03
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S			2.507.746,03	0,00	0,00	2.507.746,03
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S			197.991,06	0,00	0,00	197.991,06
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos de medição e orientação	A		P	278,42	0,00	0,00	278,42
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A		P	5.989,81	0,00	0,00	5.989,81
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A		P	499,99	0,00	0,00	499,99
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A		P	64.939,19	0,00	0,00	64.939,19
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00.00.00.0	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: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	125.018,70	0,00	0,00	125.018,70
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S			591.051,49	0,00	0,00	591.051,49
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A		P	275.802,04	0,00	0,00	275.802,04
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A		P	315.249,45	0,00	0,00	315.249,45
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S			744.715,18	0,00	0,00	744.715,18
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A		P	6.891,54	0,00	0,00	6.891,54
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.0	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	732.995,02	0,00	0,00	732.995,02
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.0	Utensílios em geral	A		P	2.946,46	0,00	0,00	2.946,46
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S			832.989,59	0,00	0,00	832.989,59
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.0	Bandeiras, flâmulas e insígnias	A		P	3.565,30	0,00	0,00	3.565,30
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A		P	826.864,29	0,00	0,00	826.864,29
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.0	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	Veículos	S			140.998,71	0,00	0,00	140.998,71
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.0	Veículos em geral	A		P	140.998,71	0,00	0,00	140.998,71
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S			(1.292.441,85)	0,00	0,00	(1.292.441,85)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S			(1.292.441,85)	0,00	0,00	(1.292.441,85)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S			(1.292.441,85)	0,00	0,00	(1.292.441,85)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	(82.955,02)	0,00	0,00	(82.955,02)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A		P	(354.391,35)	0,00	0,00	(354.391,35)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A		P	(383.050,50)	0,00	0,00	(383.050,50)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A		P	(390.089,35)	0,00	0,00	(390.089,35)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A		P	(81.955,63)	0,00	0,00	(81.955,63)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Intangível	S			25.907,07	0,00	0,00	25.907,07
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	S			77.536,12	0,00	0,00	77.536,12
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Softwares - consolidação	S			77.536,12	0,00	0,00	77.536,12
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.0	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	(-) Amortização acumulada	S			(51.629,05)	0,00	0,00	(51.629,05)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - consolidação	S			(51.629,05)	0,00	0,00	(51.629,05)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A		P	(51.629,05)	0,00	0,00	(51.629,05)



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: 2025 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S			(2.922.195,91)	2.675.152,87	2.914.000,21	(3.161.043,25)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S			(992.876,75)	2.675.152,87	2.914.000,21	(1.231.724,09)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S			(442.897,99)	1.844.570,45	1.843.774,86	(442.102,40)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S			(262.383,58)	1.460.989,00	1.448.366,12	(249.760,70)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S			(262.383,58)	1.460.989,00	1.448.366,12	(249.760,70)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S			(262.383,58)	1.460.989,00	1.448.366,12	(249.760,70)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S		M	(60.775,21)	1.460.989,00	1.448.366,12	(48.152,33)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A		F	(42.873,04)	1.460.989,00	1.448.366,12	(30.250,16)
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F) - Exercício Anterior	A		F	(17.902,17)	0,00	0,00	(17.902,17)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S		M	(2.915,12)	0,00	0,00	(2.915,12)
2.1.1.1.1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F) - Exercício Anterior	A		F	(2.915,12)	0,00	0,00	(2.915,12)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Férias	S		M	(198.693,25)	0,00	0,00	(198.693,25)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Férias (P)	A		P	(198.693,25)	0,00	0,00	(198.693,25)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S			(1.240,54)	6.115,55	6.115,55	(1.240,54)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S			(1.240,54)	6.115,55	6.115,55	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		M	(1.240,54)	6.115,55	6.115,55	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	S		F	(1.240,54)	6.115,55	6.115,55	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F) - Exercício	A		F	0,00	6.115,55	6.115,55	0,00
2.1.1.2.1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F) - Exercício Anterior	A		F	(1.240,54)	0,00	0,00	(1.240,54)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S			(179.273,87)	377.465,90	389.293,19	(191.101,16)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - consolidação	S			(3.158,75)	2.341,33	2.002,96	(2.820,38)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FGTS	S		M	(2.747,65)	1.930,23	1.591,86	(2.409,28)
2.1.1.4.1.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FGTS (F)	S		F	(2.747,65)	1.930,23	1.591,86	(2.409,28)
2.1.1.4.1.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FGTS (F) - Exercício	A		F	(1.930,21)	1.930,23	1.591,86	(1.591,84)
2.1.1.4.1.05.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FGTS (F) - Exercício Anterior	A		F	(817,44)	0,00	0,00	(817,44)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S		M	(411,10)	411,10	411,10	(411,10)
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A		F	(411,10)	411,10	411,10	(411,10)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S			(409,03)	188.334,66	188.334,66	(409,03)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		M	(409,03)	188.334,66	188.334,66	(409,03)
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A		F	(409,03)	188.334,66	188.334,66	(409,03)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S			(175.706,09)	186.789,91	198.955,57	(187.871,75)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S			(175.706,09)	186.789,91	198.955,57	(187.871,75)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S		M	(175.706,09)	186.789,91	198.955,57	(187.871,75)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A		F	(175.706,09)	186.789,91	198.955,57	(187.871,75)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S			(174.353,13)	396.690,12	587.814,98	(365.477,99)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S			(174.353,13)	396.690,12	587.814,98	(365.477,99)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S			(174.353,13)	396.690,12	587.814,98	(365.477,99)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S			(174.353,13)	396.690,12	587.814,98	(365.477,99)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S		M	(174.353,13)	396.690,12	587.814,98	(365.477,99)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S		F	(174.353,13)	396.690,12	587.814,98	(365.477,99)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício	A		F	(139.060,68)	394.284,36	587.814,98	(332.591,30)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A		F	(35.292,45)	2.405,76	0,00	(32.886,69)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S			(375.625,63)	433.892,30	482.410,37	(424.143,70)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S			(375.625,63)	419.962,30	468.480,37	(424.143,70)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S			(375.625,63)	361.514,12	410.032,19	(424.143,70)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S			(375.625,63)	361.514,12	410.032,19	(424.143,70)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	A		F	(84.793,51)	85.032,69	90.976,91	(90.737,73)
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Impostos e contribuições diversos	A		F	(2.992,27)	2.335,90	2.282,80	(2.939,17)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ISS	A		F	(6.735,09)	242,83	7.286,62	(13.778,88)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	A		F	0,00	2.271,48	2.271,48	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência médica	S		F	0,00	205,55	205,55	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	A	5415	F	0,00	205,55	205,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S		F	(75.581,49)	74.590,65	88.797,53	(89.788,37)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimo Banrisul	A	1127	F	(73.022,44)	72.031,60	86.238,48	(87.229,32)
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimo Caixa E.Federal	A	5627	F	(2.559,05)	2.559,05	2.559,05	(2.559,05)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	A		F	(359,34)	0,00	0,00	(359,34)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros consignatarios	S		F	(205.163,93)	196.835,02	218.211,30	(226.540,21)
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00.00.00.00.00	UNIMED	A	3663	F	(6.128,66)	5.622,48	4.875,30	(5.381,48)



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: Fevereiro a Fevereiro

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	(1.760,05)	1.760,05	1.921,17	(1.921,17)
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00.0	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	A	3666	F	(168.533,08)	185.770,30	201.748,66	(184.511,44)
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00.0	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(2.297,98)	3.144,09	4.914,00	(4.067,89)
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	(5.405,64)	0,00	0,00	(5.405,64)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(6.399,27)	538,10	4.752,17	(10.613,34)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S			0,00	58.448,18	58.448,18	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S			0,00	58.448,18	58.448,18	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	58.448,18	58.448,18	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S			0,00	13.930,00	13.930,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			0,00	13.930,00	13.930,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S		M	0,00	13.930,00	13.930,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	0,00	13.930,00	13.930,00	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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2025 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S			2.810.433,46	2.425.291,29	8.063,93	5.227.660,82
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S			2.448.899,21	2.105.808,16	8.063,93	4.546.643,44
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S			1.992.352,67	1.466.210,39	4.515,67	3.454.047,39
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S			990.931,36	531.017,92	1.130,74	1.520.818,54
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S			990.931,36	531.017,92	1.130,74	1.520.818,54
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S			967.624,84	511.633,78	1.130,74	1.478.127,88
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A			398.604,01	397.778,19	0,00	796.382,20
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Incorporações	A			1.114,91	777,46	0,00	1.892,37
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A			3.769,13	3.942,53	0,00	7.711,66
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A			7.657,52	3.883,54	0,00	11.541,06
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00.00.00	13. salário	A			413.878,75	1.121,30	1.130,74	413.869,31
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A			64.946,46	72.740,96	0,00	137.687,42
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00.00.00.00	Licença-prêmio	A			46.264,26	0,00	0,00	46.264,26
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A			31.238,00	31.238,00	0,00	62.476,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A			151,80	151,80	0,00	303,60
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S			8.535,21	1.300,69	0,00	9.835,90
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A			8.535,21	1.300,69	0,00	9.835,90
3.1.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras remunerações a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	A			14.771,31	18.083,45	0,00	32.854,76
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S			1.001.421,31	935.192,47	3.384,93	1.933.228,85
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S			1.001.421,31	935.192,47	3.384,93	1.933.228,85
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S			1.001.421,31	935.192,47	3.384,93	1.933.228,85
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A			9.008,63	29.610,66	0,00	38.619,29
3.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Incorporações	A			15.119,13	10.543,12	0,00	25.662,25
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A			456.268,27	507.476,66	0,00	963.744,93
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A			16.577,58	22.357,79	0,00	38.935,37
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A			204.334,99	61.743,51	3.384,93	262.693,57
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00.00.00	Representação mensal	A			809,88	1.493,40	0,00	2.303,28
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A			299.302,83	301.967,33	0,00	601.270,16
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S			329.208,23	371.209,74	3.548,26	696.869,71
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S			143.114,20	170.662,31	0,00	313.776,51
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S			143.114,20	170.662,31	0,00	313.776,51
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A			143.114,20	170.662,31	0,00	313.776,51
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S			175.706,09	188.504,96	3.548,24	360.662,81
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S			175.706,09	188.504,96	3.548,24	360.662,81
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A			175.706,09	188.504,96	3.548,24	360.662,81
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - FGTS	S			1.930,21	1.591,86	0,02	3.522,05
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - FGTS - consolidação	S			1.930,21	1.591,86	0,02	3.522,05
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FGTS	A			1.930,21	1.591,86	0,02	3.522,05
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais	S			8.457,73	10.450,61	0,00	18.908,34
3.1.2.9.5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - inter OFSS - município	S			8.457,73	10.450,61	0,00	18.908,34
3.1.2.9.5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A			8.457,73	10.450,61	0,00	18.908,34
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S			127.338,31	268.388,03	0,00	395.726,34
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S			127.338,31	268.388,03	0,00	395.726,34
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S			127.338,31	268.388,03	0,00	395.726,34
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A			127.338,31	268.388,03	0,00	395.726,34
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S			7.778,20	6.115,55	0,00	13.893,75
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S			5.107,15	3.993,65	0,00	9.100,80
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S			842,33	0,00	0,00	842,33
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S			842,33	0,00	0,00	842,33
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	A	1734		842,33	0,00	0,00	842,33
3.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RGPS	S			4.264,82	3.993,65	0,00	8.258,47
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RGPS - consolidação	S			4.264,82	3.993,65	0,00	8.258,47
3.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A			4.264,82	3.993,65	0,00	8.258,47
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S			2.671,05	2.121,90	0,00	4.792,95
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S			1.727,40	2.121,90	0,00	3.849,30
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S			1.727,40	2.121,90	0,00	3.849,30
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A			1.727,40	2.121,90	0,00	3.849,30
3.2.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RGPS	S			943,65	0,00	0,00	943,65
3.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RGPS - consolidação	S			943,65	0,00	0,00	943,65



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: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.2.2.2.1.01.00.00.00.00.00.0	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A			943,65	0,00	0,00	943,65
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S			203.651,46	313.367,58	0,00	517.019,04
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S			203.651,46	313.367,58	0,00	517.019,04
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	S			4.205,00	13.930,00	0,00	18.135,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S			4.205,00	13.930,00	0,00	18.135,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Diarias pessoal civil	A			4.205,00	13.930,00	0,00	18.135,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S			1.874,00	1.311,80	0,00	3.185,80
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S			1.874,00	1.311,80	0,00	3.185,80
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.0	Fornecimento de alimentação	A			1.874,00	1.311,80	0,00	3.185,80
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S			197.572,46	298.125,78	0,00	495.698,24
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S			197.572,46	298.125,78	0,00	495.698,24
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A			94,10	3.399,84	0,00	3.493,94
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	A			3.297,84	9.410,19	0,00	12.708,03
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	A			5.692,09	3.016,84	0,00	8.708,93
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.0	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A			6.287,03	15.391,33	0,00	21.678,36
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.0	Locações	A			0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	A			2.110,18	4.410,17	0,00	6.520,35
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A			0,00	24.759,42	0,00	24.759,42
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00.00.0	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	A	1949		0,00	2.424,35	0,00	2.424,35
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A			5.131,00	5.520,08	0,00	10.651,08
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.0	Locação de mao-de-obra	A			155.580,56	168.727,94	0,00	324.308,50
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A			433,54	0,00	0,00	433,54
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	A			18.946,12	59.565,62	0,00	78.511,74
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações concedidas	S			150.104,59	0,00	0,00	150.104,59
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S			150.104,59	0,00	0,00	150.104,59
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S			150.104,59	0,00	0,00	150.104,59
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S			150.104,59	0,00	0,00	150.104,59
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse concedido	S			150.104,59	0,00	0,00	150.104,59
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	S			150.104,59	0,00	0,00	150.104,59
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			150.104,59	0,00	0,00	150.104,59
3.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.0	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

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2025 Período: Fevereiro a Fevereiro

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	Varição patrimonial aumentativa	S			(2.375.000,00)	0,00	2.375.000,00	(4.750.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S			(2.375.000,00)	0,00	2.375.000,00	(4.750.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S			(2.375.000,00)	0,00	2.375.000,00	(4.750.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S			(2.375.000,00)	0,00	2.375.000,00	(4.750.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S			(2.375.000,00)	0,00	2.375.000,00	(4.750.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repasso recebido	S			(2.375.000,00)	0,00	2.375.000,00	(4.750.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	S			(2.375.000,00)	0,00	2.375.000,00	(4.750.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			(2.375.000,00)	0,00	2.375.000,00	(4.750.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(2.222.529,18)	0,00	2.175.526,29	(4.398.055,47)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADADO DE IRRF	A	3696		(141.975,30)	0,00	188.914,39	(330.889,69)
4.5.1.1.2.02.01.01.03.00.00.00	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADADO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO LEGISLATIVO	A	3697		(8.744,58)	0,00	8.799,27	(17.543,85)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.00	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADADO DE SAMHOP	A	3698		(1.750,94)	0,00	1.760,05	(3.510,99)



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: Fevereiro a Fevereiro

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			28.851.546,98	0,00	0,00	28.851.546,98
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S			28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S			28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S			28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S			28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A			28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S			351.546,98	0,00	0,00	351.546,98
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S			261.091,10	0,00	0,00	261.091,10
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A			45.256,21	0,00	0,00	45.256,21
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - exercícios anteriores	A			215.834,89	0,00	0,00	215.834,89
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP processados	S			90.455,88	0,00	0,00	90.455,88
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A			36.083,53	0,00	0,00	36.083,53
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - exercícios 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: Fevereiro a Fevereiro

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)	8.841.300,70	8.841.300,70	(28.851.546,98)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S			(28.500.000,00)	8.819.294,38	8.819.294,38	(28.500.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S			(28.500.000,00)	8.819.294,38	8.819.294,38	(28.500.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de crédito	S			(28.500.000,00)	8.819.294,38	8.819.294,38	(28.500.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A			(24.931.320,71)	3.502.980,46	637.609,83	(22.065.950,08)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S			(6.218,16)	613.886,11	607.667,95	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A			(6.218,16)	613.886,11	607.667,95	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S			(3.562.461,13)	4.702.427,81	7.574.016,60	(6.434.049,92)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A			(885.193,85)	2.458.866,10	2.903.376,44	(1.329.704,19)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A			(359.741,12)	2.243.322,53	2.435.381,56	(551.800,15)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A			(2.317.526,16)	239,18	2.235.258,60	(4.552.545,58)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S			(351.546,98)	22.006,32	22.006,32	(351.546,98)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S			(261.091,10)	19.600,56	19.600,56	(261.091,10)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A			(252.243,45)	10.138,28	0,00	(242.105,17)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A			(240,00)	9.462,28	10.138,28	(916,00)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A			(8.607,65)	0,00	9.462,28	(18.069,93)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	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)	2.405,76	2.405,76	(90.455,88)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A			(58.576,75)	2.405,76	0,00	(56.170,99)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A			(31.879,13)	0,00	2.405,76	(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: Fevereiro a Fevereiro

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			4.201.407,36	3.173.270,23	239,18	7.374.438,41
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S			877.493,58	529.263,57	0,00	1.406.757,15
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S			877.493,58	529.263,57	0,00	1.406.757,15
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S			877.493,58	529.263,57	0,00	1.406.757,15
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S			877.493,58	529.263,57	0,00	1.406.757,15
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A			850.429,57	529.263,57	0,00	1.379.693,14
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A			27.064,01	0,00	0,00	27.064,01
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S			3.298.824,81	2.644.006,66	239,18	5.942.592,29
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S			3.298.824,81	2.644.006,66	239,18	5.942.592,29
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S			3.298.824,81	2.644.006,66	239,18	5.942.592,29
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A			2.724.180,75	2.175.526,29	0,00	4.899.707,04
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A			574.644,06	468.480,37	239,18	1.042.885,25
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S			25.088,97	0,00	0,00	25.088,97
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S			25.088,97	0,00	0,00	25.088,97
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S			25.088,97	0,00	0,00	25.088,97
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S			25.088,97	0,00	0,00	25.088,97
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	S			23.860,92	0,00	0,00	23.860,92
7.9.1.2.1.02.02.00.00.00.00.00.0	CLÁUDIA ROSANE DE LIMA BARENHO	A	5426		3.860,92	0,00	0,00	3.860,92
7.9.1.2.1.02.05.00.00.00.00.00.0	MARA BEATRIZ JECK AYRES	A	6416		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.0	DIEGO GOMES VICTOR	A	6434		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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: 2025 Período: Fevereiro a Fevereiro

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			(4.201.407,36)	8.241.590,22	11.414.621,27	(7.374.438,41)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S			(877.493,58)	201.881,28	731.144,85	(1.406.757,15)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S			(877.493,58)	201.881,28	731.144,85	(1.406.757,15)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S			(877.493,58)	201.881,28	731.144,85	(1.406.757,15)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S			(877.493,58)	201.881,28	731.144,85	(1.406.757,15)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S			(850.429,57)	187.909,79	717.173,36	(1.379.693,14)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A			(743.996,80)	187.909,79	529.263,57	(1.085.350,58)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A			(106.432,77)	0,00	187.909,79	(294.342,56)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S			(27.064,01)	13.971,49	13.971,49	(27.064,01)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A			(27.064,01)	13.971,49	0,00	(13.092,52)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A			0,00	0,00	13.971,49	(13.971,49)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S			(3.298.824,81)	8.039.708,94	10.683.476,42	(5.942.592,29)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S			(3.298.824,81)	8.039.708,94	10.683.476,42	(5.942.592,29)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S			(3.298.824,81)	8.039.708,94	10.683.476,42	(5.942.592,29)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S			1.339.931,95	2.895.312,51	2.199.250,01	2.035.994,45
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A			1.339.931,95	2.895.312,51	2.199.250,01	2.035.994,45
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S			(1.137.437,30)	2.469.004,38	2.903.376,44	(1.571.809,36)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A			(1.137.437,30)	2.469.004,38	2.903.376,44	(1.571.809,36)
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			(794.183,50)	2.675.152,87	2.914.000,21	(1.033.030,84)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A			(418.557,87)	2.255.190,57	2.445.519,84	(608.887,14)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A			(375.625,63)	419.962,30	468.480,37	(424.143,70)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S			(2.707.135,96)	239,18	2.666.849,76	(5.373.746,54)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A			(2.508.117,53)	239,18	2.247.126,64	(4.755.004,99)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A			(199.018,43)	0,00	419.723,12	(618.741,55)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S			(25.088,97)	0,00	0,00	(25.088,97)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S			(25.088,97)	0,00	0,00	(25.088,97)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S			(25.088,97)	0,00	0,00	(25.088,97)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S			(25.088,97)	0,00	0,00	(25.088,97)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A			(25.088,97)	0,00	0,00	(25.088,97)

Ativo	2.683.382,43	Passivo	3.161.043,25
VPD	5.227.660,82	VPA	4.750.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	28.851.546,98	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	28.851.546,98
Controle Credores	7.374.438,41	Controle Devedores	7.374.438,41
Total	44.137.028,64	Total	44.137.028,64