



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: Janeiro a Janeiro

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	Ativo	S			2.380.802,74	2.456.078,25	2.350.118,54	2.486.762,45
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S			1.131.994,49	2.456.078,25	2.350.118,54	1.237.954,20
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S			663.986,02	2.430.292,19	2.350.118,54	744.159,67
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S			663.986,02	2.430.292,19	2.350.118,54	744.159,67
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S			663.986,02	2.430.292,19	2.350.118,54	744.159,67
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Caixa	S		F	0,00	143.726,24	143.726,24	0,00
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Caixa	A	7826	F	0,00	143.726,24	143.726,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S		F	663.986,02	2.286.565,95	2.206.392,30	744.159,67
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	Banco do brasil	S		F	1.538,61	0,00	0,00	1.538,61
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - CMV	S			1.538,61	0,00	0,00	1.538,61
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	A	7824	F	1.538,61	0,00	0,00	1.538,61
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00	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	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	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	Banco do estado do rio grande do sul	S		F	661.824,50	2.286.565,95	2.206.392,30	741.998,15
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00	BANCO BANRISUL - LIVRE	S			661.824,50	2.286.565,95	2.206.392,30	741.998,15
1.1.1.1.1.19.12.01.13.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV	A	3685	F	661.824,50	2.231.273,76	2.151.100,11	741.998,15
1.1.1.1.1.19.12.01.16.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIO - 8001	A	7823	F	0,00	55.292,19	55.292,19	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S			5.719,60	20.000,00	0,00	25.719,60
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S			1.860,92	20.000,00	0,00	21.860,92
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S			1.860,92	20.000,00	0,00	21.860,92
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A		P	1.860,92	20.000,00	0,00	21.860,92
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	Créditos por danos ao patrimônio 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	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	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	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	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	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	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	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	Estoques	S			462.288,87	5.786,06	0,00	468.074,93
1.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Produtos e serviços acabados	S			165.258,76	2.423,00	0,00	167.681,76
1.1.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Produtos e serviços acabados - consolidação	S			165.258,76	2.423,00	0,00	167.681,76
1.1.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Produtos acabados	A		P	165.258,76	2.423,00	0,00	167.681,76
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S			297.030,11	3.363,06	0,00	300.393,17
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S			297.030,11	3.363,06	0,00	300.393,17
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A		P	56.865,42	1.498,06	0,00	58.363,48
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A		P	71.073,42	1.865,00	0,00	72.938,42
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	AÇÕES	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.04.00.00.00	AÇÕES EM PROPRIEDADE DA CMV	A		P	7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	MATERIAL DE USO DURADOURO	A	641	P	1.264,95	0,00	0,00	1.264,95



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: Janeiro a Janeiro

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)



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

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	Passivo e patrimônio líquido	S			(2.380.802,74)	46.390.158,09	46.931.551,26	(2.922.195,91)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S			(451.483,58)	2.611.406,32	3.152.799,49	(992.876,75)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S			(250.420,68)	2.181.836,29	2.374.313,60	(442.897,99)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S			(247.953,67)	1.991.594,58	2.006.024,49	(262.383,58)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S			(247.953,67)	1.991.594,58	2.006.024,49	(262.383,58)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S			(247.953,67)	1.991.594,58	2.006.024,49	(262.383,58)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S		M	(46.345,30)	1.991.594,58	2.006.024,49	(60.775,21)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A		F	(28.443,13)	1.963.151,45	1.977.581,36	(42.873,04)
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F) - Exercício Anterior	A		F	(17.902,17)	28.443,13	28.443,13	(17.902,17)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	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	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	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	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	Benefícios previdenciários a pagar	S			(1.240,54)	7.778,20	7.778,20	(1.240,54)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- consolidação	S			(1.240,54)	7.778,20	7.778,20	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		M	(1.240,54)	7.778,20	7.778,20	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	S		F	(1.240,54)	7.778,20	7.778,20	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.02.01.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F) - Exercício	A		F	0,00	7.778,20	7.778,20	0,00
2.1.1.2.1.01.02.02.00.00.00.00	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	Encargos sociais a pagar	S			(1.226,47)	182.463,51	360.510,91	(179.273,87)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - consolidação	S			(817,44)	0,01	2.341,32	(3.158,75)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	FGTS	S		M	(817,44)	0,01	1.930,22	(2.747,65)
2.1.1.4.1.05.02.00.00.00.00.00	FGTS (F)	S		F	(817,44)	0,01	1.930,22	(2.747,65)
2.1.1.4.1.05.02.01.00.00.00.00	FGTS (F) - Exercício	A		F	0,00	0,01	1.930,22	(1.930,21)
2.1.1.4.1.05.02.02.00.00.00.00	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	Outros encargos sociais	S		M	0,00	0,00	411,10	(411,10)
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A		F	0,00	0,00	411,10	(411,10)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S			(409,03)	174.005,77	174.005,77	(409,03)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		M	(409,03)	174.005,77	174.005,77	(409,03)
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A		F	(409,03)	174.005,77	174.005,77	(409,03)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S			0,00	8.457,73	184.163,82	(175.706,09)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S			0,00	8.457,73	184.163,82	(175.706,09)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S		M	0,00	8.457,73	184.163,82	(175.706,09)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A		F	0,00	8.457,73	184.163,82	(175.706,09)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S			(38.728,45)	224.586,55	360.211,23	(174.353,13)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S			(38.728,45)	224.586,55	360.211,23	(174.353,13)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S			(38.728,45)	224.586,55	360.211,23	(174.353,13)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S			(38.728,45)	224.586,55	360.211,23	(174.353,13)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S		M	(38.728,45)	224.586,55	360.211,23	(174.353,13)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S		F	(38.728,45)	224.586,55	360.211,23	(174.353,13)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício	A		F	(7.640,40)	221.150,55	352.570,83	(139.060,68)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A		F	(31.088,05)	3.436,00	7.640,40	(35.292,45)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S			(162.334,45)	204.983,48	418.274,66	(375.625,63)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S			(162.334,45)	200.778,48	414.069,66	(375.625,63)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S			(162.334,45)	151.787,67	365.078,85	(375.625,63)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S			(162.334,45)	151.787,67	365.078,85	(375.625,63)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	A		F	0,00	0,00	84.793,51	(84.793,51)
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00	Impostos e contribuições diversos	A		F	(656,36)	58,86	2.394,77	(2.992,27)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A		F	(247,30)	0,00	6.487,79	(6.735,09)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	A		F	0,00	2.835,33	2.835,33	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdencia e assistencia medica	S		F	0,00	205,55	205,55	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	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	Retenções - empréstimos e financiamentos	S		F	(990,84)	0,00	74.590,65	(75.581,49)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Empréstimo Banrisul	A		F	(990,84)	0,00	72.031,60	(73.022,44)
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00	Empréstimo Caixa E.Federal	A	5627	F	0,00	0,00	2.559,05	(2.559,05)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	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	Outros consignatarios	S		F	(160.080,61)	148.687,93	193.771,25	(205.163,93)
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	UNIMED	A	3663	F	(287,13)	0,00	5.841,53	(6.128,66)



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: Janeiro a Janeiro

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	(1.750,94)	3.510,99	3.520,10	(1.760,05)
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00.0	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	A	3666	F	(132.841,13)	140.408,04	176.099,99	(168.533,08)
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00.0	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(1.567,26)	1.567,26	2.297,98	(2.297,98)
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	(4.966,71)	0,00	438,93	(5.405,64)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(4.028,19)	3.201,64	5.572,72	(6.399,27)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S			0,00	48.990,81	48.990,81	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S			0,00	48.990,81	48.990,81	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	48.990,81	48.990,81	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S			0,00	4.205,00	4.205,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			0,00	4.205,00	4.205,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S		M	0,00	4.205,00	4.205,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	0,00	4.205,00	4.205,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S			(1.929.319,16)	43.778.751,77	43.778.751,77	(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	43.778.751,77	43.778.751,77	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	43.778.751,77	43.778.751,77	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	20.384.708,44	20.384.708,44	70.823.956,02
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A			20.384.708,44	0,00	20.384.708,44	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A			50.439.247,58	20.384.708,44	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)	21.294.558,27	21.294.558,27	(77.802.252,26)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A			(21.294.558,27)	21.294.558,27	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A			(56.507.693,99)	0,00	21.294.558,27	(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	2.099.485,06	2.099.485,06	7.810.654,56
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A			2.099.485,06	0,00	2.099.485,06	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A			5.711.169,50	2.099.485,06	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: Janeiro a Janeiro

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	Varição patrimonial diminutiva	S			0,00	2.825.204,78	14.771,32	2.810.433,46
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S			0,00	2.463.670,53	14.771,32	2.448.899,21
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S			0,00	1.992.352,67	0,00	1.992.352,67
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S			0,00	990.931,36	0,00	990.931,36
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S			0,00	990.931,36	0,00	990.931,36
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S			0,00	967.624,84	0,00	967.624,84
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A			0,00	398.604,01	0,00	398.604,01
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	Incorporações	A			0,00	1.114,91	0,00	1.114,91
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A			0,00	3.769,13	0,00	3.769,13
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A			0,00	7.657,52	0,00	7.657,52
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13. salário	A			0,00	413.878,75	0,00	413.878,75
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A			0,00	64.946,46	0,00	64.946,46
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00.00	Licença-prêmio	A			0,00	46.264,26	0,00	46.264,26
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A			0,00	31.238,00	0,00	31.238,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A			0,00	151,80	0,00	151,80
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S			0,00	8.535,21	0,00	8.535,21
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A			0,00	8.535,21	0,00	8.535,21
3.1.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras remunerações a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	A			0,00	14.771,31	0,00	14.771,31
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S			0,00	1.001.421,31	0,00	1.001.421,31
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S			0,00	1.001.421,31	0,00	1.001.421,31
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S			0,00	1.001.421,31	0,00	1.001.421,31
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A			0,00	9.008,63	0,00	9.008,63
3.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00	Incorporações	A			0,00	15.119,13	0,00	15.119,13
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A			0,00	456.268,27	0,00	456.268,27
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00.00	Ferías vencidas e proporcionais	A			0,00	16.577,58	0,00	16.577,58
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00.00	Ferías - abono pecuniário	A			0,00	204.334,99	0,00	204.334,99
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00	Representação mensal	A			0,00	809,88	0,00	809,88
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A			0,00	299.302,83	0,00	299.302,83
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S			0,00	343.979,55	14.771,32	329.208,23
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S			0,00	157.885,51	14.771,31	143.114,20
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S			0,00	157.885,51	14.771,31	143.114,20
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A			0,00	157.885,51	14.771,31	143.114,20
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S			0,00	175.706,09	0,00	175.706,09
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S			0,00	175.706,09	0,00	175.706,09
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A			0,00	175.706,09	0,00	175.706,09
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - FGTS	S			0,00	1.930,22	0,01	1.930,21
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - FGTS - consolidação	S			0,00	1.930,22	0,01	1.930,21
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FGTS	A			0,00	1.930,22	0,01	1.930,21
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais	S			0,00	8.457,73	0,00	8.457,73
3.1.2.9.5.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - inter OFSS - município	S			0,00	8.457,73	0,00	8.457,73
3.1.2.9.5.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A			0,00	8.457,73	0,00	8.457,73
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S			0,00	127.338,31	0,00	127.338,31
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S			0,00	127.338,31	0,00	127.338,31
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S			0,00	127.338,31	0,00	127.338,31
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A			0,00	127.338,31	0,00	127.338,31
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S			0,00	7.778,20	0,00	7.778,20
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S			0,00	5.107,15	0,00	5.107,15
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S			0,00	842,33	0,00	842,33
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S			0,00	842,33	0,00	842,33
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	A	1734		0,00	842,33	0,00	842,33
3.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RGPS	S			0,00	4.264,82	0,00	4.264,82
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RGPS - consolidação	S			0,00	4.264,82	0,00	4.264,82
3.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A			0,00	4.264,82	0,00	4.264,82
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S			0,00	2.671,05	0,00	2.671,05
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S			0,00	1.727,40	0,00	1.727,40
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S			0,00	1.727,40	0,00	1.727,40
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A			0,00	1.727,40	0,00	1.727,40
3.2.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RGPS	S			0,00	943,65	0,00	943,65
3.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RGPS - consolidação	S			0,00	943,65	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: Janeiro a Janeiro

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			0,00	943,65	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			0,00	203.651,46	0,00	203.651,46
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S			0,00	203.651,46	0,00	203.651,46
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	S			0,00	4.205,00	0,00	4.205,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S			0,00	4.205,00	0,00	4.205,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Diarias pessoal civil	A			0,00	4.205,00	0,00	4.205,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S			0,00	1.874,00	0,00	1.874,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S			0,00	1.874,00	0,00	1.874,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.0	Fornecimento de alimentação	A			0,00	1.874,00	0,00	1.874,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S			0,00	197.572,46	0,00	197.572,46
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S			0,00	197.572,46	0,00	197.572,46
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A			0,00	94,10	0,00	94,10
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	A			0,00	3.297,84	0,00	3.297,84
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	A			0,00	5.692,09	0,00	5.692,09
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			0,00	6.287,03	0,00	6.287,03
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	A			0,00	2.110,18	0,00	2.110,18
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A			0,00	5.131,00	0,00	5.131,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.0	Locação de mao-de-obra	A			0,00	155.580,56	0,00	155.580,56
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A			0,00	433,54	0,00	433,54
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	A			0,00	18.946,12	0,00	18.946,12
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações concedidas	S			0,00	150.104,59	0,00	150.104,59
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S			0,00	150.104,59	0,00	150.104,59
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S			0,00	150.104,59	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			0,00	150.104,59	0,00	150.104,59
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse concedido	S			0,00	150.104,59	0,00	150.104,59
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	S			0,00	150.104,59	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			0,00	150.104,59	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		0,00	150.104,59	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: Janeiro a Janeiro

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			351.546,98	28.581.339,74	81.339,74	28.851.546,98
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S			0,00	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S			0,00	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S			0,00	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S			0,00	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A			0,00	28.500.000,00	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	81.339,74	81.339,74	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	45.256,21	45.256,21	261.091,10
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A			0,00	45.256,21	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
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A			45.256,21	0,00	45.256,21	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP processados	S			90.455,88	36.083,53	36.083,53	90.455,88
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A			0,00	36.083,53	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
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A			36.083,53	0,00	36.083,53	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S			(351.546,98)	9.892.870,20	38.392.870,20	(28.851.546,98)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S			0,00	9.762.196,03	38.262.196,03	(28.500.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S			0,00	9.762.196,03	38.262.196,03	(28.500.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de crédito	S			0,00	9.762.196,03	38.262.196,03	(28.500.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A			0,00	4.151.509,57	29.082.830,28	(24.931.320,71)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S			0,00	560.987,13	567.205,29	(6.218,16)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A			0,00	560.987,13	567.205,29	(6.218,16)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S			0,00	5.049.699,33	8.612.160,46	(3.562.461,13)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A			0,00	2.713.881,75	3.599.075,60	(885.193,85)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A			0,00	2.334.057,53	2.693.798,65	(359.741,12)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A			0,00	1.760,05	2.319.286,21	(2.317.526,16)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S			(351.546,98)	130.674,17	130.674,17	(351.546,98)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S			(261.091,10)	62.711,51	62.711,51	(261.091,10)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A			(215.834,89)	8.847,65	45.256,21	(252.243,45)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A			0,00	8.607,65	8.847,65	(240,00)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A			0,00	0,00	8.607,65	(8.607,65)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S			(45.256,21)	45.256,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A			(45.256,21)	45.256,21	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP processados	S			(90.455,88)	67.962,66	67.962,66	(90.455,88)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A			(54.372,35)	31.879,13	36.083,53	(58.576,75)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A			0,00	0,00	31.879,13	(31.879,13)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A			(36.083,53)	36.083,53	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 10

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Janeiro

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			998.789,17	3.799.867,83	597.249,64	4.201.407,36
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S			329.714,18	630.739,60	82.960,20	877.493,58
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S			329.714,18	630.739,60	82.960,20	877.493,58
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S			329.714,18	630.739,60	82.960,20	877.493,58
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S			329.714,18	630.739,60	82.960,20	877.493,58
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A			318.265,66	615.124,11	82.960,20	850.429,57
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A			11.448,52	15.615,49	0,00	27.064,01
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S			663.986,02	3.149.128,23	514.289,44	3.298.824,81
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S			663.986,02	3.149.128,23	514.289,44	3.298.824,81
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S			663.986,02	3.149.128,23	514.289,44	3.298.824,81
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A			501.651,57	2.735.058,57	512.529,39	2.724.180,75
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A			162.334,45	414.069,66	1.760,05	574.644,06
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S			5.088,97	20.000,00	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			5.088,97	20.000,00	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			5.088,97	20.000,00	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			5.088,97	20.000,00	0,00	25.088,97
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	S			3.860,92	20.000,00	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		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.0	DIEGO GOMES VICTOR	A	6434		0,00	10.000,00	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: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S			(998.789,17)	9.432.093,08	12.634.711,27	(4.201.407,36)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S			(329.714,18)	189.392,97	737.172,37	(877.493,58)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S			(329.714,18)	189.392,97	737.172,37	(877.493,58)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S			(329.714,18)	189.392,97	737.172,37	(877.493,58)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S			(329.714,18)	189.392,97	737.172,37	(877.493,58)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S			(318.265,66)	189.392,97	721.556,88	(850.429,57)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.0	A executar	A			(318.265,66)	189.392,97	615.124,11	(743.996,80)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.0	Executados	A			0,00	0,00	106.432,77	(106.432,77)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S			(11.448,52)	0,00	15.615,49	(27.064,01)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.0	A executar	A			(11.448,52)	0,00	15.615,49	(27.064,01)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S			(663.986,02)	9.242.700,11	11.877.538,90	(3.298.824,81)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S			(663.986,02)	9.242.700,11	11.877.538,90	(3.298.824,81)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S			(663.986,02)	9.242.700,11	11.877.538,90	(3.298.824,81)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S			(150.104,59)	3.942.887,87	2.452.851,33	1.339.931,95
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A			(150.104,59)	3.942.887,87	2.452.851,33	1.339.931,95
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S			(261.091,10)	2.722.729,40	3.599.075,60	(1.137.437,30)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A			(261.091,10)	2.722.729,40	3.599.075,60	(1.137.437,30)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S			(252.790,33)	2.575.322,79	3.116.715,96	(794.183,50)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A			(90.455,88)	2.374.544,31	2.702.646,30	(418.557,87)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A			(162.334,45)	200.778,48	414.069,66	(375.625,63)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S			0,00	1.760,05	2.708.896,01	(2.707.135,96)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A			0,00	1.760,05	2.509.877,58	(2.508.117,53)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A			0,00	0,00	199.018,43	(199.018,43)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S			(5.088,97)	0,00	20.000,00	(25.088,97)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S			(5.088,97)	0,00	20.000,00	(25.088,97)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S			(5.088,97)	0,00	20.000,00	(25.088,97)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S			(5.088,97)	0,00	20.000,00	(25.088,97)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A			(5.088,97)	0,00	20.000,00	(25.088,97)

Ativo	2.486.762,45	Passivo	2.922.195,91
VPD	2.810.433,46	VPA	2.375.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	28.851.546,98	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	28.851.546,98
Controle Credores	4.201.407,36	Controle Devedores	4.201.407,36
Total	38.350.150,25	Total	38.350.150,25