



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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo	S			3.315.660,57	2.761.822,32	2.477.465,52	3.600.017,37
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S			2.020.998,65	2.708.398,32	2.477.465,52	2.251.931,45
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S			1.404.391,39	2.668.661,99	2.477.465,52	1.595.587,86
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S			1.404.391,39	2.668.661,99	2.477.465,52	1.595.587,86
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S			1.404.391,39	2.668.661,99	2.477.465,52	1.595.587,86
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Caixa	S		F	0,00	178.854,55	178.854,55	0,00
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.0	Caixa	A	7826	F	0,00	178.854,55	178.854,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S		F	1.404.391,39	2.489.807,44	2.298.610,97	1.595.587,86
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.0	Banco do brasil	S		F	1.816,17	17,05	0,00	1.833,22
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL - LIVRE	S			1.816,17	17,05	0,00	1.833,22
1.1.1.1.1.19.02.01.24.00.00.0	BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO - CMV	A	7827	F	1.816,17	17,05	0,00	1.833,22
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL - CMV	S			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.0	Caixa econômica federal	S		F	1,26	0,00	0,00	1,26
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE	S			1,26	0,00	0,00	1,26
1.1.1.1.1.19.03.01.08.00.00.0	CEF C/MOVIMENTO - CMV	A	7825	F	1,26	0,00	0,00	1,26
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.0	Banco do estado do rio grande do sul	S		F	1.402.573,96	2.489.790,39	2.298.610,97	1.593.753,38
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.0	BANCO BANRISUL - LIVRE	S			1.402.573,96	2.489.790,39	2.298.610,97	1.593.753,38
1.1.1.1.1.19.12.01.13.00.00.0	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV	A	3685	F	1.402.573,96	2.199.547,76	2.008.368,34	1.593.753,38
1.1.1.1.1.19.12.01.16.00.00.0	BANRISUL C/MOVIMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIO - 8001	A	7823	F	0,00	290.242,63	290.242,63	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S			20.719,60	0,00	0,00	20.719,60
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S			16.860,92	0,00	0,00	16.860,92
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S			16.860,92	0,00	0,00	16.860,92
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de fundos	A		P	16.860,92	0,00	0,00	16.860,92
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos por danos ao patrimônio	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.0	Créditos por danos ao patrimonio- consolidação	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.0	Créditos por danos ao patrimonio decorrentes de processos administrativos	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.0	Outros créditos por dano ao patrimônio - créditos administrativos	S		P	3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.01.00.00.00.0	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.01.01.00.00.0	SIRLEI DOS SANTOS DA SILVA - CMV	A	7380	P	327,00	0,00	0,00	327,00
1.1.3.4.1.01.99.01.02.00.00.0	VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA - CMV	A	7381	P	410,35	0,00	0,00	410,35
1.1.3.4.1.01.99.01.03.00.00.0	DIEGO ALVES MARQUES - CMV	A	7382	P	231,70	0,00	0,00	231,70
1.1.3.4.1.01.99.01.04.00.00.0	MARIO JOCKER ZEHLINSKI - CMV	A	7383	P	831,12	0,00	0,00	831,12
1.1.3.4.1.01.99.01.05.00.00.0	AIDA TEREZINHA CONCEIÇÃO LEONARDO - CMV	A	7384	P	2.058,51	0,00	0,00	2.058,51
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S			595.887,66	39.736,33	0,00	635.623,99
1.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Produtos e serviços acabados	S			218.134,35	14.824,17	0,00	232.958,52
1.1.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Produtos e serviços acabados - consolidação	S			218.134,35	14.824,17	0,00	232.958,52
1.1.5.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Produtos acabados	A		P	218.134,35	14.824,17	0,00	232.958,52
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S			377.753,31	24.912,16	0,00	402.665,47
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S			377.753,31	24.912,16	0,00	402.665,47
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A		P	70.138,97	3.605,36	0,00	73.744,33
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	A		P	114.570,77	13.487,00	0,00	128.057,77
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		P	193.043,57	7.819,80	0,00	200.863,37
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S			1.294.661,92	53.424,00	0,00	1.348.085,92
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Títulos e valores mobiliários	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.00.00.00.00.0	Outros títulos e valores mobiliários	S		M	7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.00.00.00.0	AÇÕES	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.04.00.00.0	AÇÕES EM PROPRIEDADE DA CMV	A		P	7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S			1.261.157,85	53.424,00	0,00	1.314.581,85
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S			2.553.599,70	53.424,00	0,00	2.607.023,70
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S			2.553.599,70	53.424,00	0,00	2.607.023,70
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S			205.857,94	2.360,00	0,00	208.217,94
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Aparelhos de medição e orientação	A		P	278,42	0,00	0,00	278,42
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A		P	9.776,80	0,00	0,00	9.776,80
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A		P	499,99	0,00	0,00	499,99
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A		P	69.019,08	2.360,00	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



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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	125.018,70	0,00	0,00	125.018,70
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S			591.051,49	43.164,00	0,00	634.215,49
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A		P	275.802,04	43.164,00	0,00	318.966,04
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A		P	315.249,45	0,00	0,00	315.249,45
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S			781.426,97	7.900,00	0,00	789.326,97
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A		P	9.891,54	7.900,00	0,00	17.791,54
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A		P	1.882,16	0,00	0,00	1.882,16
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A		P	766.706,81	0,00	0,00	766.706,81
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.0	Utensílios em geral	A		P	2.946,46	0,00	0,00	2.946,46
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S			834.264,59	0,00	0,00	834.264,59
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.0	Bandeiras, flâmulas e insígnias	A		P	3.565,30	0,00	0,00	3.565,30
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A		P	828.139,29	0,00	0,00	828.139,29
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.0	Obras de arte e peças para exposição	A		P	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Veículos	S			140.998,71	0,00	0,00	140.998,71
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.0	Veículos em geral	A		P	140.998,71	0,00	0,00	140.998,71
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S			(1.292.441,85)	0,00	0,00	(1.292.441,85)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S			(1.292.441,85)	0,00	0,00	(1.292.441,85)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S			(1.292.441,85)	0,00	0,00	(1.292.441,85)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	(82.955,02)	0,00	0,00	(82.955,02)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A		P	(354.391,35)	0,00	0,00	(354.391,35)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A		P	(383.050,50)	0,00	0,00	(383.050,50)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A		P	(390.089,35)	0,00	0,00	(390.089,35)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A		P	(81.955,63)	0,00	0,00	(81.955,63)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Intangível	S			25.907,07	0,00	0,00	25.907,07
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	S			77.536,12	0,00	0,00	77.536,12
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Softwares- consolidação	S			77.536,12	0,00	0,00	77.536,12
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	A		P	77.536,12	0,00	0,00	77.536,12
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada	S			(51.629,05)	0,00	0,00	(51.629,05)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada- consolidação	S			(51.629,05)	0,00	0,00	(51.629,05)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A		P	(51.629,05)	0,00	0,00	(51.629,05)



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 3

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2025 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Passivo e patrimônio líquido	S			(2.964.922,96)	2.653.600,41	2.681.965,06	(2.993.287,61)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S			(1.035.603,80)	2.653.600,41	2.681.965,06	(1.063.968,45)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S			(413.537,59)	1.649.451,24	1.635.150,57	(399.236,92)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S			(219.510,54)	1.264.309,27	1.264.309,27	(219.510,54)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - consolidação	S			(219.510,54)	1.264.309,27	1.264.309,27	(219.510,54)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S			(219.510,54)	1.264.309,27	1.264.309,27	(219.510,54)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios	S		M	(17.902,17)	1.264.309,27	1.264.309,27	(17.902,17)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A		F	0,00	1.264.309,27	1.264.309,27	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F) - Exercício Anterior	A		F	(17.902,17)	0,00	0,00	(17.902,17)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário	S		M	(2.915,12)	0,00	0,00	(2.915,12)
2.1.1.1.1.01.02.03.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F) - Exercício Anterior	A		F	(2.915,12)	0,00	0,00	(2.915,12)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	Férias	S		M	(198.693,25)	0,00	0,00	(198.693,25)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.0	Férias (P)	A		P	(198.693,25)	0,00	0,00	(198.693,25)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar	S			(1.240,54)	5.674,92	5.674,92	(1.240,54)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar- consolidação	S			(1.240,54)	5.674,92	5.674,92	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar	S		M	(1.240,54)	5.674,92	5.674,92	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar (F)	S		F	(1.240,54)	5.674,92	5.674,92	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.02.01.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar (F) - Exercício	A		F	0,00	5.674,92	5.674,92	0,00
2.1.1.2.1.01.02.02.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar (F) - Exercício Anterior	A		F	(1.240,54)	0,00	0,00	(1.240,54)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar	S			(192.786,51)	379.467,05	365.166,38	(178.485,84)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar - consolidação	S			(2.707,51)	1.890,07	2.094,94	(2.912,38)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.0	FGTS	S		M	(2.296,41)	1.478,97	1.478,97	(2.296,41)
2.1.1.4.1.05.02.00.00.00.00.0	FGTS (F)	S		F	(2.296,41)	1.478,97	1.478,97	(2.296,41)
2.1.1.4.1.05.02.01.00.00.00.0	FGTS (F) - Exercício	A		F	(1.478,97)	1.478,97	1.478,97	(1.478,97)
2.1.1.4.1.05.02.02.00.00.00.0	FGTS (F) - Exercício Anterior	A		F	(817,44)	0,00	0,00	(817,44)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais	S		M	(411,10)	411,10	615,97	(615,97)
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais (F)	A		F	(411,10)	411,10	615,97	(615,97)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S			(409,03)	178.452,84	178.452,84	(409,03)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		M	(409,03)	178.452,84	178.452,84	(409,03)
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A		F	(409,03)	178.452,84	178.452,84	(409,03)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S			(189.669,97)	199.124,14	184.618,60	(175.164,43)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS a pagar	S			(189.669,97)	199.124,14	184.618,60	(175.164,43)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S		M	(189.669,97)	199.124,14	184.618,60	(175.164,43)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A		F	(189.669,97)	199.124,14	184.618,60	(175.164,43)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S			(188.641,40)	512.598,41	562.164,24	(238.207,23)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S			(188.641,40)	512.598,41	562.164,24	(238.207,23)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S			(188.641,40)	512.598,41	562.164,24	(238.207,23)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores nacionais	S			(188.641,40)	512.598,41	562.164,24	(238.207,23)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar	S		M	(188.641,40)	512.598,41	562.164,24	(238.207,23)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S		F	(188.641,40)	512.598,41	562.164,24	(238.207,23)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício	A		F	(155.754,71)	512.598,41	562.164,24	(205.320,54)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A		F	(32.886,69)	0,00	0,00	(32.886,69)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S			(433.424,81)	491.550,76	484.650,25	(426.524,30)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis	S			(429.045,99)	469.097,18	462.475,70	(422.424,51)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - consolidação	S			(429.045,99)	413.524,33	406.902,85	(422.424,51)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.0	Consignações	S			(429.045,99)	413.524,33	406.902,85	(422.424,51)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	A		F	(82.931,73)	82.931,73	85.184,84	(85.184,84)
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.0	Impostos e contribuições diversos	A		F	(3.033,83)	2.422,96	2.422,96	(3.033,83)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.0	ISS	A		F	(11.601,26)	6.891,59	7.099,87	(11.809,54)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.0	Pensao alimenticia	A		F	0,00	3.920,98	3.920,98	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.0	Planos de previdencia e assistencia medica	S		F	0,00	307,99	307,99	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.0	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	A	5415	F	0,00	307,99	307,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.0	Retenções - empréstimos e financiamentos	S		F	(122.429,45)	129.243,56	128.851,72	(122.037,61)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.0	Empréstimo Banrisul	A	1127	F	(122.429,45)	121.438,61	121.046,77	(122.037,61)
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.0	Empréstimo Caixa E.Federal	A	5627	F	0,00	4.365,77	4.365,77	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.0	Empréstimo Banco do Brasil S/A	A	5628	F	0,00	3.439,18	3.439,18	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A		F	(276,92)	243,60	0,00	(33,32)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.0	Outros consignatarios	S		F	(208.772,80)	187.561,92	179.114,49	(200.325,37)



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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00.0	UNIMED	A	3663	F	(4.442,79)	4.232,91	3.920,39	(4.130,27)
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00.0	SAMHOP	A	3664	F	(1.840,61)	1.840,61	1.840,61	(1.840,61)
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00.0	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	A	3666	F	(172.415,85)	174.005,52	164.993,86	(163.404,19)
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00.0	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(3.008,42)	3.008,42	3.952,78	(3.952,78)
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	(7.123,57)	0,00	149,34	(7.272,91)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(5.302,31)	4.474,46	4.257,51	(5.085,36)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S			0,00	55.572,85	55.572,85	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S			0,00	55.572,85	55.572,85	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	55.572,85	55.572,85	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S			(4.378,82)	22.453,58	22.174,55	(4.099,79)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			(4.378,82)	22.453,58	22.174,55	(4.099,79)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S		M	(4.378,82)	22.453,58	22.174,55	(4.099,79)
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	(4.378,82)	22.453,58	22.174,55	(4.099,79)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S			(1.929.319,16)	0,00	0,00	(1.929.319,16)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social e capital social	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social - consolidação	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	A	5427	P	(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S			1.262.735,75	0,00	0,00	1.262.735,75
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S			1.262.735,75	0,00	0,00	1.262.735,75
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S			70.823.956,02	0,00	0,00	70.823.956,02
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A			70.823.956,02	0,00	0,00	70.823.956,02
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S			(77.802.252,26)	0,00	0,00	(77.802.252,26)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A			(77.802.252,26)	0,00	0,00	(77.802.252,26)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S			7.810.654,56	0,00	0,00	7.810.654,56
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A			7.810.654,56	0,00	0,00	7.810.654,56
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S			481,63	0,00	0,00	481,63
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A			481,63	0,00	0,00	481,63
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S			429.895,80	0,00	0,00	429.895,80
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A			429.895,80	0,00	0,00	429.895,80



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2025 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva	S			13.899.262,39	2.122.909,67	3.901,82	16.018.270,24
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S			11.860.096,71	1.788.095,65	0,00	13.648.192,36
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S			8.886.196,97	1.280.886,27	0,00	10.167.083,24
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S			3.577.537,91	446.803,72	0,00	4.024.341,63
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S			3.577.537,91	446.803,72	0,00	4.024.341,63
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S			3.435.325,73	418.482,76	0,00	3.853.808,49
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A			2.303.857,40	365.373,78	0,00	2.669.231,18
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	Incorporações	A			5.002,21	777,46	0,00	5.779,67
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A			23.481,78	3.942,53	0,00	27.424,31
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A			30.554,20	4.854,42	0,00	35.408,62
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.0	13. salário	A			511.206,74	0,00	0,00	511.206,74
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A			274.503,61	12.144,77	0,00	286.648,38
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.0	Licença-prêmio	A			98.380,99	0,00	0,00	98.380,99
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.0	Subsídios	A			187.428,00	31.238,00	0,00	218.666,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.0	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A			910,80	151,80	0,00	1.062,60
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S			42.749,06	11.743,96	0,00	54.493,02
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Serviços extraordinários	A			42.749,06	11.743,96	0,00	54.493,02
3.1.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0	Outras remunerações a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	A			99.463,12	16.577,00	0,00	116.040,12
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S			5.308.659,06	834.082,55	0,00	6.142.741,61
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S			5.308.659,06	834.082,55	0,00	6.142.741,61
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S			5.308.659,06	834.082,55	0,00	6.142.741,61
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A			70.395,61	7.944,08	0,00	78.339,69
3.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.0	Incorporações	A			67.834,73	10.543,12	0,00	78.377,85
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A			2.944.661,32	492.322,99	0,00	3.436.984,31
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.0	Férias vencidas e proporcionais	A			44.851,90	0,00	0,00	44.851,90
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A			367.813,53	23.976,69	0,00	391.790,22
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.0	Representação mensal	A			8.127,54	1.493,40	0,00	9.620,94
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.0	Subsídios	A			1.804.974,43	297.802,27	0,00	2.102.776,70
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S			2.127.362,07	348.589,38	0,00	2.475.951,45
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S			973.761,19	162.491,81	0,00	1.136.253,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S			973.761,19	162.491,81	0,00	1.136.253,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A			973.761,19	162.491,81	0,00	1.136.253,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S			1.087.437,93	175.164,43	0,00	1.262.602,36
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S			1.087.437,93	175.164,43	0,00	1.262.602,36
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A			1.087.437,93	175.164,43	0,00	1.262.602,36
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - FGTS	S			9.437,93	1.478,97	0,00	10.916,90
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - FGTS - consolidação	S			9.437,93	1.478,97	0,00	10.916,90
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.0	FGTS	A			9.437,93	1.478,97	0,00	10.916,90
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais	S			56.725,02	9.454,17	0,00	66.179,19
3.1.2.9.5.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - inter OFSS - município	S			56.725,02	9.454,17	0,00	66.179,19
3.1.2.9.5.01.00.00.00.00.00.0	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A			56.725,02	9.454,17	0,00	66.179,19
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal	S			846.537,67	158.620,00	0,00	1.005.157,67
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS	S			846.537,67	158.620,00	0,00	1.005.157,67
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S			846.537,67	158.620,00	0,00	1.005.157,67
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A			846.537,67	158.620,00	0,00	1.005.157,67
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários e assistenciais	S			36.593,43	5.674,92	0,00	42.268,35
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias e reformas	S			23.926,68	3.706,47	0,00	27.633,15
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RPPS	S			842,33	0,00	0,00	842,33
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S			842,33	0,00	0,00	842,33
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.0	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	A	1734		842,33	0,00	0,00	842,33
3.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RGPS	S			23.084,35	3.706,47	0,00	26.790,82
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RGPS - consolidação	S			23.084,35	3.706,47	0,00	26.790,82
3.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A			23.084,35	3.706,47	0,00	26.790,82
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Pensões	S			12.666,75	1.968,45	0,00	14.635,20
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RPPS	S			11.723,10	1.968,45	0,00	13.691,55
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RPPS - consolidação	S			11.723,10	1.968,45	0,00	13.691,55
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Proventos de pensões	A			11.723,10	1.968,45	0,00	13.691,55
3.2.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RGPS	S			943,65	0,00	0,00	943,65
3.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RGPS - consolidação	S			943,65	0,00	0,00	943,65



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 6

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2025 Período: Julho a Julho

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			1.742.467,66	329.139,10	3.901,82	2.067.704,94
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S			14.478,26	0,00	0,00	14.478,26
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S			14.478,26	0,00	0,00	14.478,26
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S			14.478,26	0,00	0,00	14.478,26
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros materiais de consumo	A			14.478,26	0,00	0,00	14.478,26
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S			1.727.989,40	329.139,10	3.901,82	2.053.226,68
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	S			108.158,84	19.497,31	3.159,70	124.496,45
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S			108.158,84	19.497,31	3.159,70	124.496,45
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Diarias pessoal civil	A			108.158,84	19.497,31	3.159,70	124.496,45
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S			11.575,46	2.200,00	0,00	13.775,46
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S			11.575,46	2.200,00	0,00	13.775,46
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.0	Fornecimento de alimentação	A			11.575,46	2.200,00	0,00	13.775,46
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S			1.608.255,10	307.441,79	742,12	1.914.954,77
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S			1.608.255,10	307.441,79	742,12	1.914.954,77
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A			18.371,64	4.384,77	0,00	22.756,41
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.0	Publicidade	A			4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	A			34.252,89	14.433,29	0,00	48.686,18
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	A			24.572,07	4.858,10	0,00	29.430,17
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			77.036,71	11.612,98	0,00	88.649,69
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.0	Locações	A			7.500,00	5.149,17	0,00	12.649,17
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	A			97.182,98	23.504,16	638,00	120.049,14
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A			89.036,19	35.506,53	0,00	124.542,72
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A			3.537,45	0,00	0,00	3.537,45
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.0	Serviços de copias e reprodução de documentos	A			0,00	515,57	0,00	515,57
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.0	Serviços judiciais	A			104,12	0,00	104,12	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00.00.0	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	A	1949		8.629,70	1.050,00	0,00	9.679,70
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A			59.333,07	13.858,96	0,00	73.192,03
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.0	Locação de mao-de-obra	A			987.222,86	164.864,29	0,00	1.152.087,15
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			196.241,88	27.703,97	0,00	223.945,85
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações concedidas	S			260.104,59	0,00	0,00	260.104,59
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S			260.104,59	0,00	0,00	260.104,59
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S			260.104,59	0,00	0,00	260.104,59
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S			260.104,59	0,00	0,00	260.104,59
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse concedido	S			260.104,59	0,00	0,00	260.104,59
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	S			260.104,59	0,00	0,00	260.104,59
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			260.104,59	0,00	0,00	260.104,59
3.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.0	REPASSE DE DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	5449		260.104,59	0,00	0,00	260.104,59



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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa	S			(14.250.000,00)	0,00	2.375.000,00	(16.625.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S			(14.250.000,00)	0,00	2.375.000,00	(16.625.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S			(14.250.000,00)	0,00	2.375.000,00	(16.625.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S			(14.250.000,00)	0,00	2.375.000,00	(16.625.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S			(14.250.000,00)	0,00	2.375.000,00	(16.625.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S			(14.250.000,00)	0,00	2.375.000,00	(16.625.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	S			(14.250.000,00)	0,00	2.375.000,00	(16.625.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			(14.250.000,00)	0,00	2.375.000,00	(16.625.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(13.133.692,90)	0,00	2.181.604,74	(15.315.297,64)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE IRRF	A	3696		(1.043.302,97)	0,00	177.013,94	(1.220.316,91)
4.5.1.1.2.02.01.01.03.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO LEGISLATIVO	A	3697		(61.980,98)	0,00	14.540,71	(76.521,69)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		(10.953,99)	0,00	1.840,61	(12.794,60)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.00.00.0	DEVOLUÇÕES CMV	S			(69,16)	0,00	0,00	(69,16)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.01.00.0	PARCELA UNICA	A	6440		(69,16)	0,00	0,00	(69,16)



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2025 Período: Julho a Julho

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			28.741.546,98	0,00	0,00	28.741.546,98
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S			28.390.000,00	0,00	0,00	28.390.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S			28.390.000,00	0,00	0,00	28.390.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S			28.390.000,00	0,00	0,00	28.390.000,00
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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S			2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A			2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A			2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A			(2.210.000,00)	0,00	0,00	(2.210.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S			(2.210.000,00)	0,00	0,00	(2.210.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A			(2.210.000,00)	0,00	0,00	(2.210.000,00)
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

Página 9

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2025 Período: Julho a Julho

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			(28.741.546,98)	7.187.945,20	7.187.945,20	(28.741.546,98)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S			(28.390.000,00)	7.187.825,20	7.187.825,20	(28.390.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S			(28.390.000,00)	7.187.825,20	7.187.825,20	(28.390.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S			(28.390.000,00)	7.187.825,20	7.187.825,20	(28.390.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A			(13.108.334,34)	2.477.515,92	306.436,69	(10.937.255,11)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S			(10.611,00)	301.582,94	327.382,94	(36.411,00)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A			(10.611,00)	301.582,94	327.382,94	(36.411,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S			(15.271.054,66)	4.408.726,34	6.554.005,57	(17.416.333,89)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A			(1.460.285,33)	2.220.923,75	2.154.034,80	(1.393.396,38)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A			(351.573,57)	2.184.383,23	2.219.489,36	(386.679,70)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A			(13.459.195,76)	3.419,36	2.180.481,41	(15.636.257,81)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S			(351.546,98)	120,00	120,00	(351.546,98)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S			(261.091,10)	120,00	120,00	(261.091,10)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A			(238.250,17)	0,00	0,00	(238.250,17)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A			(120,00)	120,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A			(22.720,93)	0,00	120,00	(22.840,93)
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)	0,00	0,00	(90.455,88)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A			(56.170,99)	0,00	0,00	(56.170,99)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A			(34.284,89)	0,00	0,00	(34.284,89)



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 10

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2025 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S			18.918,187,92	2.733.769,39	0,00	21.651.957,31
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S			2.359.635,41	89.688,95	0,00	2.449.324,36
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S			12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S			12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S			12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A			12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S			2.347.335,41	89.688,95	0,00	2.437.024,36
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S			2.347.335,41	89.688,95	0,00	2.437.024,36
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S			2.347.335,41	89.688,95	0,00	2.437.024,36
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A			2.284.019,25	77.163,95	0,00	2.361.183,20
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A			63.316,16	12.525,00	0,00	75.841,16
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S			16.514.121,94	2.644.080,44	0,00	19.158.202,38
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S			16.514.121,94	2.644.080,44	0,00	19.158.202,38
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S			16.514.121,94	2.644.080,44	0,00	19.158.202,38
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A			13.635.344,47	2.181.604,74	0,00	15.816.949,21
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A			2.878.777,47	462.475,70	0,00	3.341.253,17
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S			44.430,57	0,00	0,00	44.430,57
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S			44.430,57	0,00	0,00	44.430,57
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S			44.430,57	0,00	0,00	44.430,57
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S			44.430,57	0,00	0,00	44.430,57
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	S			43.202,52	0,00	0,00	43.202,52
7.9.1.2.1.02.02.00.00.00.00.0	CLÁUDIA ROSANE DE LIMA BARENHO	A	5426		3.860,92	0,00	0,00	3.860,92
7.9.1.2.1.02.05.00.00.00.00.0	MARA BEATRIZ JECK AYRES	A	6416		12.433,45	0,00	0,00	12.433,45
7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.0	DIEGO GOMES VICTOR	A	6434		26.908,15	0,00	0,00	26.908,15
7.9.1.2.1.05.00.00.00.00.00.0	CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO	S			1.228,05	0,00	0,00	1.228,05
7.9.1.2.1.05.01.00.00.00.00.0	CLÁUDIO TOSI FEIJÓ - CMV	A	5417		1.228,05	0,00	0,00	1.228,05



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 11

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2025 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S			(18.918,187,92)	7.244.467,37	9.978.236,76	(21.651.957,31)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S			(2.359.635,41)	216.390,87	306.079,82	(2.449.324,36)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S			(12.300,00)	0,00	0,00	(12.300,00)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S			(12.300,00)	0,00	0,00	(12.300,00)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S			(12.300,00)	0,00	0,00	(12.300,00)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S			(12.300,00)	0,00	0,00	(12.300,00)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.0	Em execução	A			(12.300,00)	0,00	0,00	(12.300,00)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S			(2.347.335,41)	216.390,87	306.079,82	(2.437.024,36)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S			(2.347.335,41)	216.390,87	306.079,82	(2.437.024,36)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações - consolidação	S			(2.347.335,41)	216.390,87	306.079,82	(2.437.024,36)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S			(2.284.019,25)	203.865,87	281.029,82	(2.361.183,20)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A			(1.302.395,12)	203.865,87	77.163,95	(1.175.693,20)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A			(981.624,13)	0,00	203.865,87	(1.185.490,00)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S			(63.316,16)	12.525,00	25.050,00	(75.841,16)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0	A executar	A			(13.092,52)	12.525,00	12.525,00	(13.092,52)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0	Executados	A			(50.223,64)	0,00	12.525,00	(62.748,64)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S			(16.514.121,94)	7.028.076,50	9.672.156,94	(19.158.202,38)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S			(16.514.121,94)	7.028.076,50	9.672.156,94	(19.158.202,38)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S			(16.514.121,94)	7.028.076,50	9.672.156,94	(19.158.202,38)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S			2.247.361,76	2.150.132,98	2.186.458,49	2.211.036,25
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A			2.247.361,76	2.150.132,98	2.186.458,49	2.211.036,25
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S			(1.698.535,50)	2.220.923,75	2.154.034,80	(1.631.646,55)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A			(1.698.535,50)	2.220.923,75	2.154.034,80	(1.631.646,55)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S			(836.910,55)	2.653.600,41	2.681.965,06	(865.275,20)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A			(407.864,56)	2.184.503,23	2.219.489,36	(442.850,69)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A			(429.045,99)	469.097,18	462.475,70	(422.424,51)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S			(16.226.037,65)	3.419,36	2.649.698,59	(18.872.316,88)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A			(13.776.306,17)	3.419,36	2.180.601,41	(15.953.488,22)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A			(2.449.731,48)	0,00	469.097,18	(2.918.828,66)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S			(44.430,57)	0,00	0,00	(44.430,57)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S			(44.430,57)	0,00	0,00	(44.430,57)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S			(44.430,57)	0,00	0,00	(44.430,57)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S			(44.430,57)	0,00	0,00	(44.430,57)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A			(20.088,97)	0,00	0,00	(20.088,97)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A			(24.341,60)	0,00	0,00	(24.341,60)

Ativo	3.600.017,37	Passivo	2.993.287,61
VPD	16.018.270,24	VPA	16.625.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	28.741.546,98	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	28.741.546,98
Controle Credores	21.651.957,31	Controle Devedores	21.651.957,31
Total	70.011.791,90	Total	70.011.791,90