



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: Junho a Junho

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			3.236.569,61	2.722.733,96	2.643.643,00	3.315.660,57
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S			1.953.971,59	2.710.670,06	2.643.643,00	2.020.998,65
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S			1.366.646,18	2.671.388,21	2.633.643,00	1.404.391,39
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S			1.366.646,18	2.671.388,21	2.633.643,00	1.404.391,39
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S			1.366.646,18	2.671.388,21	2.633.643,00	1.404.391,39
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Caixa	S		F	0,00	187.024,10	187.024,10	0,00
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.0	Caixa	A	7826	F	0,00	187.024,10	187.024,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S		F	1.366.646,18	2.484.364,11	2.446.618,90	1.404.391,39
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.0	Banco do brasil	S		F	1.798,72	17,45	0,00	1.816,17
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL - LIVRE	S			1.798,72	17,45	0,00	1.816,17
1.1.1.1.1.19.02.01.24.00.00.0	BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO - CMV	A	7827	F	1.798,72	17,45	0,00	1.816,17
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	1.364.846,20	2.484.346,66	2.446.618,90	1.402.573,96
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.0	BANCO BANRISUL - LIVRE	S			1.364.846,20	2.484.346,66	2.446.618,90	1.402.573,96
1.1.1.1.1.19.12.01.13.00.00.0	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV	A	3685	F	1.364.846,20	2.190.505,35	2.152.777,59	1.402.573,96
1.1.1.1.1.19.12.01.16.00.00.0	BANRISUL C/MOVIMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIO - 8001	A	7823	F	0,00	293.841,31	293.841,31	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S			15.719,60	15.000,00	10.000,00	20.719,60
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S			11.860,92	15.000,00	10.000,00	16.860,92
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S			11.860,92	15.000,00	10.000,00	16.860,92
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de fundos	A		P	11.860,92	15.000,00	10.000,00	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			571.605,81	24.281,85	0,00	595.887,66
1.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Produtos e serviços acabados	S			211.890,85	6.243,50	0,00	218.134,35
1.1.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Produtos e serviços acabados - consolidação	S			211.890,85	6.243,50	0,00	218.134,35
1.1.5.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Produtos acabados	A		P	211.890,85	6.243,50	0,00	218.134,35
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S			359.714,96	18.038,35	0,00	377.753,31
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S			359.714,96	18.038,35	0,00	377.753,31
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A		P	66.237,97	3.901,00	0,00	70.138,97
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	A		P	100.433,42	14.137,35	0,00	114.570,77
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		P	193.043,57	0,00	0,00	193.043,57
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S			1.282.598,02	12.063,90	0,00	1.294.661,92
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			1.249.093,95	12.063,90	0,00	1.261.157,85
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S			2.541.535,80	12.063,90	0,00	2.553.599,70
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S			2.541.535,80	12.063,90	0,00	2.553.599,70
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S			204.098,04	1.759,90	0,00	205.857,94
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	67.259,18	1.759,90	0,00	69.019,08
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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	125.018,70	0,00	0,00	125.018,70
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S			591.051,49	0,00	0,00	591.051,49
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A		P	275.802,04	0,00	0,00	275.802,04
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A		P	315.249,45	0,00	0,00	315.249,45
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S			771.122,97	10.304,00	0,00	781.426,97
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A		P	9.891,54	0,00	0,00	9.891,54
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A		P	1.882,16	0,00	0,00	1.882,16
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A		P	756.402,81	10.304,00	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: Junho a Junho

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			(2.990.001,13)	2.807.503,25	2.782.425,08	(2.964.922,96)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S			(1.060.681,97)	2.807.503,25	2.782.425,08	(1.035.603,80)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S			(414.335,26)	1.818.538,92	1.817.741,25	(413.537,59)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S			(227.280,01)	1.439.509,46	1.431.739,99	(219.510,54)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - consolidação	S			(227.280,01)	1.439.509,46	1.431.739,99	(219.510,54)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S			(227.280,01)	1.439.509,46	1.431.739,99	(219.510,54)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios	S		M	(25.671,64)	1.439.509,46	1.431.739,99	(17.902,17)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A		F	(7.769,47)	1.439.509,46	1.431.739,99	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			(185.814,71)	373.354,54	380.326,34	(192.786,51)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar - consolidação	S			(2.707,51)	1.890,07	1.890,07	(2.707,51)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.0	FGTS	S		M	(2.296,41)	1.478,97	1.478,97	(2.296,41)
2.1.1.4.1.05.02.00.00.00.00.0	FGTS (F)	S		F	(2.296,41)	1.478,97	1.478,97	(2.296,41)
2.1.1.4.1.05.02.01.00.00.00.0	FGTS (F) - Exercício	A		F	(1.478,97)	1.478,97	1.478,97	(1.478,97)
2.1.1.4.1.05.02.02.00.00.00.0	FGTS (F) - Exercício Anterior	A		F	(817,44)	0,00	0,00	(817,44)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais	S		M	(411,10)	411,10	411,10	(411,10)
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais (F)	A		F	(411,10)	411,10	411,10	(411,10)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S			(409,03)	175.572,29	175.572,29	(409,03)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		M	(409,03)	175.572,29	175.572,29	(409,03)
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A		F	(409,03)	175.572,29	175.572,29	(409,03)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S			(182.698,17)	195.892,18	202.863,98	(189.669,97)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS a pagar	S			(182.698,17)	195.892,18	202.863,98	(189.669,97)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S		M	(182.698,17)	195.892,18	202.863,98	(189.669,97)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A		F	(182.698,17)	195.892,18	202.863,98	(189.669,97)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S			(201.589,96)	482.028,90	469.080,34	(188.641,40)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S			(201.589,96)	482.028,90	469.080,34	(188.641,40)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S			(201.589,96)	482.028,90	469.080,34	(188.641,40)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores nacionais	S			(201.589,96)	482.028,90	469.080,34	(188.641,40)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar	S		M	(201.589,96)	482.028,90	469.080,34	(188.641,40)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S		F	(201.589,96)	482.028,90	469.080,34	(188.641,40)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício	A		F	(168.703,27)	482.028,90	469.080,34	(155.754,71)
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			(444.756,75)	506.935,43	495.603,49	(433.424,81)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis	S			(444.756,75)	480.865,41	465.154,65	(429.045,99)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - consolidação	S			(444.756,75)	426.254,81	410.544,05	(429.045,99)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.0	Consignações	S			(444.756,75)	426.254,81	410.544,05	(429.045,99)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	A		F	(89.660,24)	89.660,24	82.931,73	(82.931,73)
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.0	Impostos e contribuições diversos	A		F	(3.079,33)	2.422,96	2.377,46	(3.033,83)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.0	ISS	A		F	(11.718,38)	6.767,31	6.650,19	(11.601,26)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.0	Pensao alimenticia	A		F	0,00	2.864,39	2.864,39	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.0	Planos de previdencia e assistencia medica	S		F	0,00	205,55	205,55	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.0	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	A	5415	F	0,00	205,55	205,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.0	Retenções - empréstimos e financiamentos	S		F	(121.442,54)	128.256,65	129.243,56	(122.429,45)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.0	Empréstimo Banrisul	A	1127	F	(121.442,54)	120.451,70	121.438,61	(122.429,45)
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	(127,34)	0,00	149,58	(276,92)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.0	Outros consignatarios	S		F	(218.728,92)	196.077,71	186.121,59	(208.772,80)



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: Junho a Junho

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	(4.607,46)	4.397,58	4.232,91	(4.442,79)
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	(181.769,36)	181.769,36	172.415,85	(172.415,85)
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00.0	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(3.414,13)	3.414,13	3.008,42	(3.008,42)
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00.00.00.0	LIQUIDO PAGO FERIAS	A	3686	F	(14.639,25)	0,00	0,00	(14.639,25)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00.0	LIQUIDO PAGO ADIANTAMENTO	A	3687	F	(6.974,23)	0,00	149,34	(7.123,57)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(5.483,88)	4.656,03	4.474,46	(5.302,31)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S			0,00	54.610,60	54.610,60	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S			0,00	54.610,60	54.610,60	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A		F	0,00	54.610,60	54.610,60	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S			0,00	26.070,02	30.448,84	(4.378,82)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			0,00	26.070,02	30.448,84	(4.378,82)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S		M	0,00	26.070,02	30.448,84	(4.378,82)
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	0,00	26.070,02	30.448,84	(4.378,82)
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: Junho a Junho

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			11.628.431,52	2.270.830,88	0,01	13.899.262,39
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S			9.891.243,73	1.968.852,99	0,01	11.860.096,71
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S			7.437.957,64	1.448.239,33	0,00	8.886.196,97
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S			2.940.898,33	636.639,58	0,00	3.577.537,91
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S			2.940.898,33	636.639,58	0,00	3.577.537,91
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S			2.822.886,92	612.438,81	0,00	3.435.325,73
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A			1.937.320,42	366.536,98	0,00	2.303.857,40
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	Incorporações	A			4.224,75	777,46	0,00	5.002,21
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A			19.539,25	3.942,53	0,00	23.481,78
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A			25.699,78	4.854,42	0,00	30.554,20
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.0	13. salário	A			422.058,38	89.148,36	0,00	511.206,74
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A			158.714,35	115.789,26	0,00	274.503,61
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			156.190,00	31.238,00	0,00	187.428,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.0	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A			759,00	151,80	0,00	910,80
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S			35.047,63	7.701,43	0,00	42.749,06
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Serviços extraordinários	A			35.047,63	7.701,43	0,00	42.749,06
3.1.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0	Outras remunerações a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	A			82.963,78	16.499,34	0,00	99.463,12
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S			4.497.059,31	811.599,75	0,00	5.308.659,06
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S			4.497.059,31	811.599,75	0,00	5.308.659,06
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S			4.497.059,31	811.599,75	0,00	5.308.659,06
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A			62.451,53	7.944,08	0,00	70.395,61
3.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.0	Incorporações	A			57.291,61	10.543,12	0,00	67.834,73
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A			2.457.411,64	487.249,68	0,00	2.944.661,32
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			364.370,13	3.443,40	0,00	367.813,53
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.0	Representação mensal	A			6.634,14	1.493,40	0,00	8.127,54
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.0	Subsídios	A			1.504.048,36	300.926,07	0,00	1.804.974,43
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S			1.763.535,08	363.827,00	0,01	2.127.362,07
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S			814.277,15	159.484,05	0,01	973.761,19
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S			814.277,15	159.484,05	0,01	973.761,19
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A			814.277,15	159.484,05	0,01	973.761,19
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S			894.028,12	193.409,81	0,00	1.087.437,93
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S			894.028,12	193.409,81	0,00	1.087.437,93
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A			894.028,12	193.409,81	0,00	1.087.437,93
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - FGTS	S			7.958,96	1.478,97	0,00	9.437,93
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - FGTS - consolidação	S			7.958,96	1.478,97	0,00	9.437,93
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.0	FGTS	A			7.958,96	1.478,97	0,00	9.437,93
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais	S			47.270,85	9.454,17	0,00	56.725,02
3.1.2.9.5.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - inter OFSS - município	S			47.270,85	9.454,17	0,00	56.725,02
3.1.2.9.5.01.00.00.00.00.00.0	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A			47.270,85	9.454,17	0,00	56.725,02
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal	S			689.751,01	156.786,66	0,00	846.537,67
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS	S			689.751,01	156.786,66	0,00	846.537,67
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S			689.751,01	156.786,66	0,00	846.537,67
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A			689.751,01	156.786,66	0,00	846.537,67
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários e assistenciais	S			30.918,51	5.674,92	0,00	36.593,43
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias e reformas	S			20.220,21	3.706,47	0,00	23.926,68
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			19.377,88	3.706,47	0,00	23.084,35
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RGPS - consolidação	S			19.377,88	3.706,47	0,00	23.084,35
3.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A			19.377,88	3.706,47	0,00	23.084,35
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Pensões	S			10.698,30	1.968,45	0,00	12.666,75
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RPPS	S			9.754,65	1.968,45	0,00	11.723,10
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RPPS - consolidação	S			9.754,65	1.968,45	0,00	11.723,10
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Proventos de pensões	A			9.754,65	1.968,45	0,00	11.723,10
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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.2.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A			943,65	0,00	0,00	943,65
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S			1.446.164,69	296.302,97	0,00	1.742.467,66
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S			10.515,16	3.963,10	0,00	14.478,26
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S			10.515,16	3.963,10	0,00	14.478,26
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S			10.515,16	3.963,10	0,00	14.478,26
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros materiais de consumo	A			10.515,16	3.963,10	0,00	14.478,26
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S			1.435.649,53	292.339,87	0,00	1.727.989,40
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	S			77.710,00	30.448,84	0,00	108.158,84
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S			77.710,00	30.448,84	0,00	108.158,84
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Diarias pessoal civil	A			77.710,00	30.448,84	0,00	108.158,84
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S			8.935,46	2.640,00	0,00	11.575,46
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S			8.935,46	2.640,00	0,00	11.575,46
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Fornecimento de alimentação	A			8.935,46	2.640,00	0,00	11.575,46
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S			1.349.004,07	259.251,03	0,00	1.608.255,10
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S			1.349.004,07	259.251,03	0,00	1.608.255,10
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A			14.518,73	3.852,91	0,00	18.371,64
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Publicidade	A			4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	A			33.924,14	328,75	0,00	34.252,89
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	A			20.962,47	3.609,60	0,00	24.572,07
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A			60.844,04	16.192,67	0,00	77.036,71
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A			7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	A			91.433,79	5.749,19	0,00	97.182,98
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A			75.268,28	13.767,91	0,00	89.036,19
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A			3.537,45	0,00	0,00	3.537,45
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.0	Serviços judiciais	A			104,12	0,00	0,00	104,12
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00.00.00.0	SERVÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	A	1949		8.629,70	0,00	0,00	8.629,70
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A			43.736,01	15.597,06	0,00	59.333,07
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.0	Locação de mao-de-obra	A			822.358,57	164.864,29	0,00	987.222,86
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A			433,54	0,00	0,00	433,54
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	A			160.953,23	35.288,65	0,00	196.241,88
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações concedidas	S			260.104,59	0,00	0,00	260.104,59
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S			260.104,59	0,00	0,00	260.104,59
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S			260.104,59	0,00	0,00	260.104,59
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S			260.104,59	0,00	0,00	260.104,59
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Repasse concedido	S			260.104,59	0,00	0,00	260.104,59
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	S			260.104,59	0,00	0,00	260.104,59
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			260.104,59	0,00	0,00	260.104,59
3.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.0	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: Junho a Junho

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			(11.875.000,00)	0,00	2.375.000,00	(14.250.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S			(11.875.000,00)	0,00	2.375.000,00	(14.250.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S			(11.875.000,00)	0,00	2.375.000,00	(14.250.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S			(11.875.000,00)	0,00	2.375.000,00	(14.250.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S			(11.875.000,00)	0,00	2.375.000,00	(14.250.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S			(11.875.000,00)	0,00	2.375.000,00	(14.250.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	S			(11.875.000,00)	0,00	2.375.000,00	(14.250.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			(11.875.000,00)	0,00	2.375.000,00	(14.250.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(10.960.322,98)	0,00	2.173.369,92	(13.133.692,90)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE IRRF	A	3696		(858.119,48)	0,00	185.183,49	(1.043.302,97)
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		(47.375,00)	0,00	14.605,98	(61.980,98)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		(9.113,38)	0,00	1.840,61	(10.953,99)
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

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11577

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S			28.741.546,98	0,00	0,00	28.741.546,98
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S			28.390.000,00	0,00	0,00	28.390.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S			28.390.000,00	0,00	0,00	28.390.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S			28.390.000,00	0,00	0,00	28.390.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S			28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A			28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S			2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A			2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A			2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A			(2.210.000,00)	0,00	0,00	(2.210.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S			(2.210.000,00)	0,00	0,00	(2.210.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A			(2.210.000,00)	0,00	0,00	(2.210.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S			351.546,98	0,00	0,00	351.546,98
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S			261.091,10	0,00	0,00	261.091,10
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A			45.256,21	0,00	0,00	45.256,21
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - exercicios anteriores	A			215.834,89	0,00	0,00	215.834,89
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP processados	S			90.455,88	0,00	0,00	90.455,88
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A			36.083,53	0,00	0,00	36.083,53
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - exercicios anteriores	A			54.372,35	0,00	0,00	54.372,35



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 9

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2025 Período: Junho a Junho

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)	9.259.521,45	9.259.521,45	(28.741.546,98)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S			(28.390.000,00)	9.258.201,45	9.258.201,45	(28.390.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S			(28.390.000,00)	9.258.201,45	9.258.201,45	(28.390.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S			(28.390.000,00)	9.258.201,45	9.258.201,45	(28.390.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A			(16.005.865,96)	3.756.572,40	859.040,78	(13.108.334,34)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S			0,00	847.384,87	857.995,87	(10.611,00)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A			0,00	847.384,87	857.995,87	(10.611,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S			(12.384.134,04)	4.654.244,18	7.541.164,80	(15.271.054,66)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A			(884.821,33)	2.325.659,44	2.901.123,44	(1.460.285,33)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A			(361.060,98)	2.326.037,84	2.316.550,43	(351.573,57)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A			(11.138.251,73)	2.546,90	2.323.490,93	(13.459.195,76)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S			(351.546,98)	1.320,00	1.320,00	(351.546,98)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S			(261.091,10)	1.320,00	1.320,00	(261.091,10)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A			(238.970,17)	720,00	0,00	(238.250,17)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A			0,00	600,00	720,00	(120,00)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A			(22.120,93)	0,00	600,00	(22.720,93)
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: Junho a Junho

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			15.467.974,98	3.452.759,84	2.546,90	18.918.187,92
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S			1.560.400,14	799.235,27	0,00	2.359.635,41
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			1.548.100,14	799.235,27	0,00	2.347.335,41
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S			1.548.100,14	799.235,27	0,00	2.347.335,41
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S			1.548.100,14	799.235,27	0,00	2.347.335,41
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A			1.486.427,98	797.591,27	0,00	2.284.019,25
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A			61.672,16	1.644,00	0,00	63.316,16
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S			13.875.597,37	2.638.524,57	0,00	16.514.121,94
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S			13.875.597,37	2.638.524,57	0,00	16.514.121,94
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S			13.875.597,37	2.638.524,57	0,00	16.514.121,94
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A			11.461.974,55	2.173.369,92	0,00	13.635.344,47
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A			2.413.622,82	465.154,65	0,00	2.878.777,47
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S			31.977,47	15.000,00	2.546,90	44.430,57
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S			31.977,47	15.000,00	2.546,90	44.430,57
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S			31.977,47	15.000,00	2.546,90	44.430,57
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S			31.977,47	15.000,00	2.546,90	44.430,57
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	S			30.749,42	15.000,00	2.546,90	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		7.433,45	5.000,00	0,00	12.433,45
7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.0	DIEGO GOMES VICTOR	A	6434		19.455,05	10.000,00	2.546,90	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: Junho a Junho

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			(15.467.974,98)	8.237.256,09	11.687.469,03	(18.918.187,92)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S			(1.560.400,14)	192.249,97	991.485,24	(2.359.635,41)
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			(1.548.100,14)	192.249,97	991.485,24	(2.347.335,41)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S			(1.548.100,14)	192.249,97	991.485,24	(2.347.335,41)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S			(1.548.100,14)	192.249,97	991.485,24	(2.347.335,41)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S			(1.486.427,98)	176.332,12	973.923,39	(2.284.019,25)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A			(681.135,97)	176.332,12	797.591,27	(1.302.395,12)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A			(805.292,01)	0,00	176.332,12	(981.624,13)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S			(61.672,16)	15.917,85	17.561,85	(63.316,16)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0	A executar	A			(27.366,37)	15.917,85	1.644,00	(13.092,52)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0	Executados	A			(34.305,79)	0,00	15.917,85	(50.223,64)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S			(13.875.597,37)	8.035.006,12	10.673.530,69	(16.514.121,94)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S			(13.875.597,37)	8.035.006,12	10.673.530,69	(16.514.121,94)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S			(13.875.597,37)	8.035.006,12	10.673.530,69	(16.514.121,94)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S			1.533.811,06	2.898.576,53	2.185.025,83	2.247.361,76
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A			1.533.811,06	2.898.576,53	2.185.025,83	2.247.361,76
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S			(1.123.791,50)	2.326.379,44	2.901.123,44	(1.698.535,50)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A			(1.123.791,50)	2.326.379,44	2.901.123,44	(1.698.535,50)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S			(861.988,72)	2.807.503,25	2.782.425,08	(836.910,55)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A			(417.231,97)	2.326.637,84	2.317.270,43	(407.864,56)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A			(444.756,75)	480.865,41	465.154,65	(429.045,99)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S			(13.423.628,21)	2.546,90	2.804.956,34	(16.226.037,65)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A			(11.454.762,14)	2.546,90	2.324.090,93	(13.776.306,17)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A			(1.968.866,07)	0,00	480.865,41	(2.449.731,48)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S			(31.977,47)	10.000,00	22.453,10	(44.430,57)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S			(31.977,47)	10.000,00	22.453,10	(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			(31.977,47)	10.000,00	22.453,10	(44.430,57)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S			(31.977,47)	10.000,00	22.453,10	(44.430,57)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A			(15.088,97)	10.000,00	15.000,00	(20.088,97)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A			(16.888,50)	0,00	7.453,10	(24.341,60)

Ativo	3.315.660,57	Passivo	2.964.922,96
VPD	13.899.262,39	VPA	14.250.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	28.741.546,98	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	28.741.546,98
Controle Credores	18.918.187,92	Controle Devedores	18.918.187,92
Total	64.874.657,86	Total	64.874.657,86