



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: Maio a Maio

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			760.374,97	10.748,00	0,00	771.122,97
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A		P	6.891,54	3.000,00	0,00	9.891,54
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	748.654,81	7.748,00	0,00	756.402,81
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	1.275,00	0,00	834.264,59
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	1.275,00	0,00	828.139,29
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.0	Obras de arte e peças para exposição	A		P	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.0	Veículos	S			140.998,71	0,00	0,00	140.998,71
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.0	Veículos em geral	A		P	140.998,71	0,00	0,00	140.998,71
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S			(1.292.441,85)	0,00	0,00	(1.292.441,85)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S			(1.292.441,85)	0,00	0,00	(1.292.441,85)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S			(1.292.441,85)	0,00	0,00	(1.292.441,85)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	(82.955,02)	0,00	0,00	(82.955,02)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A		P	(354.391,35)	0,00	0,00	(354.391,35)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A		P	(383.050,50)	0,00	0,00	(383.050,50)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A		P	(390.089,35)	0,00	0,00	(390.089,35)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A		P	(81.955,63)	0,00	0,00	(81.955,63)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Intangível	S			25.907,07	0,00	0,00	25.907,07
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	S			77.536,12	0,00	0,00	77.536,12
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Softwares - consolidação	S			77.536,12	0,00	0,00	77.536,12
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Softwares	A		P	77.536,12	0,00	0,00	77.536,12
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada	S			(51.629,05)	0,00	0,00	(51.629,05)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - consolidação	S			(51.629,05)	0,00	0,00	(51.629,05)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A		P	(51.629,05)	0,00	0,00	(51.629,05)



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.0	UNIMED	A	3663	F	(4.647,44)	4.437,56	4.397,58	(4.607,46)
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.0	SAMHOP	A	3664	F	(1.840,61)	1.840,61	1.840,61	(1.840,61)
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.0	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	A	3666	F	(164.268,62)	164.268,62	181.769,36	(181.769,36)
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.0	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(3.741,97)	3.741,97	3.414,13	(3.414,13)
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00.00.0	LIQUIDO PAGO FERIAS	A	3686	F	(14.639,25)	0,00	0,00	(14.639,25)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.0	LIQUIDO PAGO ADIANTAMENTO	A	3687	F	(6.629,89)	0,00	344,34	(6.974,23)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(5.224,74)	4.396,89	4.656,03	(5.483,88)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S			0,00	63.412,07	63.412,07	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.0	Consignações	S			0,00	63.412,07	63.412,07	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A		F	0,00	63.412,07	63.412,07	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S			0,00	24.615,00	24.615,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			0,00	24.615,00	24.615,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S		M	0,00	24.615,00	24.615,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	0,00	24.615,00	24.615,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S			(1.929.319,16)	0,00	0,00	(1.929.319,16)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social e capital social	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social - consolidação	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	A	5427	P	(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S			1.262.735,75	0,00	0,00	1.262.735,75
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S			1.262.735,75	0,00	0,00	1.262.735,75
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S			70.823.956,02	0,00	0,00	70.823.956,02
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A			70.823.956,02	0,00	0,00	70.823.956,02
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S			(77.802.252,26)	0,00	0,00	(77.802.252,26)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A			(77.802.252,26)	0,00	0,00	(77.802.252,26)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S			7.810.654,56	0,00	0,00	7.810.654,56
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A			7.810.654,56	0,00	0,00	7.810.654,56
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S			481,63	0,00	0,00	481,63
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A			481,63	0,00	0,00	481,63
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S			429.895,80	0,00	0,00	429.895,80
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A			429.895,80	0,00	0,00	429.895,80



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 6

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

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			1.143.950,79	302.213,90	0,00	1.446.164,69
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S			6.965,78	3.549,38	0,00	10.515,16
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S			6.965,78	3.549,38	0,00	10.515,16
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S			6.965,78	3.549,38	0,00	10.515,16
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros materiais de consumo	A			6.965,78	3.549,38	0,00	10.515,16
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S			1.136.985,01	298.664,52	0,00	1.435.649,53
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	S			53.095,00	24.615,00	0,00	77.710,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S			53.095,00	24.615,00	0,00	77.710,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Diárias pessoal civil	A			53.095,00	24.615,00	0,00	77.710,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S			6.808,78	2.126,68	0,00	8.935,46
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S			6.808,78	2.126,68	0,00	8.935,46
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.0	Fornecimento de alimentação	A			6.808,78	2.126,68	0,00	8.935,46
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S			1.077.081,23	271.922,84	0,00	1.349.004,07
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S			1.077.081,23	271.922,84	0,00	1.349.004,07
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A			10.934,34	3.584,39	0,00	14.518,73
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			30.297,55	3.626,59	0,00	33.924,14
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	A			17.423,61	3.538,86	0,00	20.962,47
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.0	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A			50.548,74	10.295,30	0,00	60.844,04
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.0	Locações	A			4.500,00	3.000,00	0,00	7.500,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	A			67.897,23	23.536,56	0,00	91.433,79
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A			63.504,60	11.763,68	0,00	75.268,28
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A			2.480,09	1.057,36	0,00	3.537,45
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.0	Serviços judiciais	A			104,12	0,00	0,00	104,12
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00.00.0	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	A	1949		6.370,84	2.258,86	0,00	8.629,70
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A			35.025,79	8.710,22	0,00	43.736,01
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.0	Locação de mao-de-obra	A			657.249,26	165.109,31	0,00	822.358,57
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			125.511,52	35.441,71	0,00	160.953,23
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações concedidas	S			150.104,59	110.000,00	0,00	260.104,59
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S			150.104,59	110.000,00	0,00	260.104,59
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S			150.104,59	110.000,00	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			150.104,59	110.000,00	0,00	260.104,59
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse concedido	S			150.104,59	110.000,00	0,00	260.104,59
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	S			150.104,59	110.000,00	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			150.104,59	110.000,00	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		150.104,59	110.000,00	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: Maio a Maio

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			(9.500.000,00)	0,00	2.375.000,00	(11.875.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S			(9.500.000,00)	0,00	2.375.000,00	(11.875.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S			(9.500.000,00)	0,00	2.375.000,00	(11.875.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S			(9.500.000,00)	0,00	2.375.000,00	(11.875.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - Intra OFSS	S			(9.500.000,00)	0,00	2.375.000,00	(11.875.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S			(9.500.000,00)	0,00	2.375.000,00	(11.875.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	S			(9.500.000,00)	0,00	2.375.000,00	(11.875.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			(9.500.000,00)	0,00	2.375.000,00	(11.875.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(8.766.643,60)	0,00	2.193.679,38	(10.960.322,98)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE IRRF	A	3696		(690.108,89)	0,00	168.010,59	(858.119,48)
4.5.1.1.2.02.01.01.03.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO LEGISLATIVO	A	3697		(35.905,58)	0,00	11.469,42	(47.375,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		(7.272,77)	0,00	1.840,61	(9.113,38)
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 9

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S			(28.851.546,98)	7.073.703,16	6.963.703,16	(28.741.546,98)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S			(28.500.000,00)	7.070.733,16	6.960.733,16	(28.390.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S			(28.500.000,00)	7.070.733,16	6.960.733,16	(28.390.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de crédito	S			(28.500.000,00)	7.070.733,16	6.960.733,16	(28.390.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A			(18.202.489,18)	2.355.810,61	159.187,39	(16.005.865,96)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S			(60.000,00)	145.464,04	85.464,04	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A			(60.000,00)	145.464,04	85.464,04	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S			(10.237.510,82)	4.569.458,51	6.716.081,73	(12.384.134,04)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A			(1.015.691,20)	2.296.147,43	2.165.277,56	(884.821,33)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A			(349.046,74)	2.271.860,46	2.283.874,70	(361.060,98)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A			(8.872.772,88)	1.450,62	2.266.929,47	(11.138.251,73)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S			(351.546,98)	2.970,00	2.970,00	(351.546,98)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S			(261.091,10)	2.970,00	2.970,00	(261.091,10)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A			(240.455,17)	1.485,00	0,00	(238.970,17)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A			0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A			(20.635,93)	0,00	1.485,00	(22.120,93)
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: Maio a Maio

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			12.670.420,82	2.799.004,78	1.450,62	15.467.974,98
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S			1.443.238,13	117.162,01	0,00	1.560.400,14
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S			0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S			0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S			0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A			0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S			1.443.238,13	104.862,01	0,00	1.548.100,14
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S			1.443.238,13	104.862,01	0,00	1.548.100,14
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S			1.443.238,13	104.862,01	0,00	1.548.100,14
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A			1.396.860,82	89.567,16	0,00	1.486.427,98
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A			46.377,31	15.294,85	0,00	61.672,16
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S			11.193.754,60	2.681.842,77	0,00	13.875.597,37
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S			11.193.754,60	2.681.842,77	0,00	13.875.597,37
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S			11.193.754,60	2.681.842,77	0,00	13.875.597,37
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A			9.268.295,17	2.193.679,38	0,00	11.461.974,55
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A			1.925.459,43	488.163,39	0,00	2.413.622,82
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S			33.428,09	0,00	1.450,62	31.977,47
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S			33.428,09	0,00	1.450,62	31.977,47
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S			33.428,09	0,00	1.450,62	31.977,47
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S			33.428,09	0,00	1.450,62	31.977,47
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	S			32.200,04	0,00	1.450,62	30.749,42
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.0	CLÁUDIA ROSANE DE LIMA BARENHO	A	5426		3.860,92	0,00	0,00	3.860,92
7.9.1.2.1.02.05.00.00.00.00.0	MARA BEATRIZ JECK AYRES	A	6416		8.884,07	0,00	1.450,62	7.433,45
7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.0	DIEGO GOMES VICTOR	A	6434		19.455,05	0,00	0,00	19.455,05
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: Maio a Maio

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			(12.670.420,82)	7.445.189,20	10.242.743,36	(15.467.974,98)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S			(1.443.238,13)	143.723,29	260.885,30	(1.560.400,14)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S			0,00	0,00	12.300,00	(12.300,00)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S			0,00	0,00	12.300,00	(12.300,00)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S			0,00	0,00	12.300,00	(12.300,00)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S			0,00	0,00	12.300,00	(12.300,00)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.0	Em execução	A			0,00	0,00	12.300,00	(12.300,00)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S			(1.443.238,13)	143.723,29	248.585,30	(1.548.100,14)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S			(1.443.238,13)	143.723,29	248.585,30	(1.548.100,14)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S			(1.443.238,13)	143.723,29	248.585,30	(1.548.100,14)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S			(1.396.860,82)	139.644,99	229.212,15	(1.486.427,98)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A			(731.213,80)	139.644,99	89.567,16	(681.135,97)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A			(665.647,02)	0,00	139.644,99	(805.292,01)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S			(46.377,31)	4.078,30	19.373,15	(61.672,16)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0	A executar	A			(16.149,82)	4.078,30	15.294,85	(27.366,37)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0	Executados	A			(30.227,49)	0,00	4.078,30	(34.305,79)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S			(11.193.754,60)	7.296.465,91	9.978.308,68	(13.875.597,37)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S			(11.193.754,60)	7.296.465,91	9.978.308,68	(13.875.597,37)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S			(11.193.754,60)	7.296.465,91	9.978.308,68	(13.875.597,37)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S			1.470.867,22	2.270.346,57	2.207.402,73	1.533.811,06
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A			1.470.867,22	2.270.346,57	2.207.402,73	1.533.811,06
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S			(1.256.146,37)	2.297.632,43	2.165.277,56	(1.123.791,50)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A			(1.256.146,37)	2.297.632,43	2.165.277,56	(1.123.791,50)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S			(815.501,92)	2.727.036,29	2.773.523,09	(861.988,72)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A			(405.217,73)	2.273.345,46	2.285.359,70	(417.231,97)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A			(410.284,19)	453.690,83	488.163,39	(444.756,75)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S			(10.592.973,53)	1.450,62	2.832.105,30	(13.423.628,21)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A			(9.077.798,29)	1.450,62	2.378.414,47	(11.454.762,14)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A			(1.515.175,24)	0,00	453.690,83	(1.968.866,07)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S			(33.428,09)	5.000,00	3.549,38	(31.977,47)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S			(33.428,09)	5.000,00	3.549,38	(31.977,47)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S			(33.428,09)	5.000,00	3.549,38	(31.977,47)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S			(33.428,09)	5.000,00	3.549,38	(31.977,47)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A			(20.088,97)	5.000,00	0,00	(15.088,97)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A			(13.339,12)	0,00	3.549,38	(16.888,50)

Ativo	3.236.569,61	Passivo	2.990.001,13
VPD	11.628.431,52	VPA	11.875.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	28.741.546,98	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	28.741.546,98
Controle Credores	15.467.974,98	Controle Devedores	15.467.974,98
Total	59.074.523,09	Total	59.074.523,09