



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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	125.018,70	0,00	0,00	125.018,70
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S			591.051,49	0,00	0,00	591.051,49
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A		P	275.802,04	0,00	0,00	275.802,04
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A		P	315.249,45	0,00	0,00	315.249,45
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S			744.715,18	15.659,79	0,00	760.374,97
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A		P	6.891,54	0,00	0,00	6.891,54
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A		P	1.882,16	0,00	0,00	1.882,16
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A		P	732.995,02	15.659,79	0,00	748.654,81
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	0,00	0,00	832.989,59
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.0	Bandeiras, flâmulas e insígnias	A		P	3.565,30	0,00	0,00	3.565,30
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A		P	826.864,29	0,00	0,00	826.864,29
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.0	Obras de arte e peças para exposição	A		P	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.0	Veículos	S			140.998,71	0,00	0,00	140.998,71
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.0	Veículos em geral	A		P	140.998,71	0,00	0,00	140.998,71
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S			(1.292.441,85)	0,00	0,00	(1.292.441,85)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S			(1.292.441,85)	0,00	0,00	(1.292.441,85)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S			(1.292.441,85)	0,00	0,00	(1.292.441,85)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	(82.955,02)	0,00	0,00	(82.955,02)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A		P	(354.391,35)	0,00	0,00	(354.391,35)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A		P	(383.050,50)	0,00	0,00	(383.050,50)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A		P	(390.089,35)	0,00	0,00	(390.089,35)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A		P	(81.955,63)	0,00	0,00	(81.955,63)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Intangível	S			25.907,07	0,00	0,00	25.907,07
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	S			77.536,12	0,00	0,00	77.536,12
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Softwares- consolidação	S			77.536,12	0,00	0,00	77.536,12
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Softwares	A		P	77.536,12	0,00	0,00	77.536,12
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada	S			(51.629,05)	0,00	0,00	(51.629,05)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada- consolidação	S			(51.629,05)	0,00	0,00	(51.629,05)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A		P	(51.629,05)	0,00	0,00	(51.629,05)



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 4

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2025 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00.0	SAMHOP	A	3664	F	(1.921,17)	1.921,17	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	(184.511,44)	184.634,90	164.120,22	(163.996,76)
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00.0	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(4.067,89)	4.067,89	3.031,79	(3.031,79)
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00.00.00.0	LIQUIDO PAGO FERIAS	A	3686	F	(14.639,25)	0,00	0,00	(14.639,25)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00.0	LIQUIDO PAGO ADIANTAMENTO	A	3687	F	(5.405,64)	0,00	1.224,25	(6.629,89)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(10.613,34)	9.786,79	4.691,88	(5.518,43)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S			0,00	53.522,79	53.522,79	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S			0,00	53.522,79	53.522,79	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	53.522,79	53.522,79	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S			0,00	33.275,00	33.275,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			0,00	33.275,00	33.275,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S		M	0,00	33.275,00	33.275,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	0,00	33.275,00	33.275,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S			(1.929.319,16)	0,00	0,00	(1.929.319,16)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social e capital social	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social - consolidação	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	A	5427	P	(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S			1.262.735,75	0,00	0,00	1.262.735,75
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S			1.262.735,75	0,00	0,00	1.262.735,75
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S			70.823.956,02	0,00	0,00	70.823.956,02
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A			70.823.956,02	0,00	0,00	70.823.956,02
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S			(77.802.252,26)	0,00	0,00	(77.802.252,26)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A			(77.802.252,26)	0,00	0,00	(77.802.252,26)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S			7.810.654,56	0,00	0,00	7.810.654,56
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A			7.810.654,56	0,00	0,00	7.810.654,56
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S			481,63	0,00	0,00	481,63
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A			481,63	0,00	0,00	481,63
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S			429.895,80	0,00	0,00	429.895,80
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A			429.895,80	0,00	0,00	429.895,80



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 6

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2025 Período: Março a Março

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			517.019,04	309.120,83	4.004,00	822.135,87
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S			0,00	6.965,78	0,00	6.965,78
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S			0,00	6.965,78	0,00	6.965,78
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S			0,00	6.965,78	0,00	6.965,78
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros materiais de consumo	A			0,00	6.965,78	0,00	6.965,78
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S			517.019,04	302.155,05	4.004,00	815.170,09
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	S			18.135,00	29.590,00	3.685,00	44.040,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S			18.135,00	29.590,00	3.685,00	44.040,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Diárias pessoal civil	A			18.135,00	29.590,00	3.685,00	44.040,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S			3.185,80	1.748,98	0,00	4.934,78
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S			3.185,80	1.748,98	0,00	4.934,78
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.0	Fornecimento de alimentação	A			3.185,80	1.748,98	0,00	4.934,78
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S			495.698,24	270.816,07	319,00	766.195,31
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S			495.698,24	270.816,07	319,00	766.195,31
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A			3.493,94	3.816,46	0,00	7.310,40
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.0	Publicidade	A			0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	A			12.708,03	3.626,59	0,00	16.334,62
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	A			8.708,93	4.396,58	0,00	13.105,51
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			21.678,36	12.374,00	0,00	34.052,36
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.0	Locações	A			1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	A			6.520,35	29.253,16	319,00	35.454,51
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A			24.759,42	17.263,25	0,00	42.022,67
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A			0,00	2.480,09	0,00	2.480,09
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.0	Serviços judiciais	A			0,00	104,12	0,00	104,12
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00.00.0	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	A	1949		2.424,35	2.506,49	0,00	4.930,84
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A			10.651,08	10.284,93	0,00	20.936,01
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.0	Locação de mao-de-obra	A			324.308,50	162.209,75	0,00	486.518,25
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			78.511,74	16.200,65	0,00	94.712,39
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações concedidas	S			150.104,59	0,00	0,00	150.104,59
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S			150.104,59	0,00	0,00	150.104,59
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S			150.104,59	0,00	0,00	150.104,59
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S			150.104,59	0,00	0,00	150.104,59
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse concedido	S			150.104,59	0,00	0,00	150.104,59
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	S			150.104,59	0,00	0,00	150.104,59
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			150.104,59	0,00	0,00	150.104,59
3.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.0	REPASSE DE DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	5449		150.104,59	0,00	0,00	150.104,59



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

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			(4.750.000,00)	0,00	2.375.000,00	(7.125.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S			(4.750.000,00)	0,00	2.375.000,00	(7.125.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S			(4.750.000,00)	0,00	2.375.000,00	(7.125.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S			(4.750.000,00)	0,00	2.375.000,00	(7.125.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - Intra OFSS	S			(4.750.000,00)	0,00	2.375.000,00	(7.125.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S			(4.750.000,00)	0,00	2.375.000,00	(7.125.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	S			(4.750.000,00)	0,00	2.375.000,00	(7.125.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			(4.750.000,00)	0,00	2.375.000,00	(7.125.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(4.398.055,47)	0,00	2.175.817,43	(6.573.872,90)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE IRRF	A	3696		(330.889,69)	0,00	188.702,79	(519.592,48)
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		(17.543,85)	0,00	8.558,61	(26.102,46)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		(3.510,99)	0,00	1.921,17	(5.432,16)



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: Março a Março

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			28.851.546,98	0,00	0,00	28.851.546,98
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S			28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S			28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S			28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	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
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	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 - exercícios 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 - 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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S			(28.851.546,98)	8.402.786,44	8.402.786,44	(28.851.546,98)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S			(28.500.000,00)	8.400.235,44	8.400.235,44	(28.500.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S			(28.500.000,00)	8.400.235,44	8.400.235,44	(28.500.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de crédito	S			(28.500.000,00)	8.400.235,44	8.400.235,44	(28.500.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A			(22.065.950,08)	4.073.023,49	176.309,79	(18.169.236,38)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S			0,00	164.470,80	2.264.470,80	(2.100.000,00)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A			0,00	164.470,80	2.264.470,80	(2.100.000,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S			(6.434.049,92)	4.162.741,15	5.959.454,85	(8.230.763,62)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A			(1.329.704,19)	1.981.256,72	1.820.330,69	(1.168.778,16)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A			(551.800,15)	2.170.819,55	1.980.082,61	(361.063,21)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A			(4.552.545,58)	10.664,88	2.159.041,55	(6.700.922,25)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S			(351.546,98)	2.551,00	2.551,00	(351.546,98)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S			(261.091,10)	2.551,00	2.551,00	(261.091,10)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A			(242.105,17)	990,00	0,00	(241.115,17)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A			(916,00)	1.561,00	990,00	(345,00)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A			(18.069,93)	0,00	1.561,00	(19.630,93)
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: Março a Março

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			7.374.438,41	2.641.606,18	6.660,88	10.009.383,71
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S			1.406.757,15	16.394,20	0,00	1.423.151,35
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S			1.406.757,15	16.394,20	0,00	1.423.151,35
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S			1.406.757,15	16.394,20	0,00	1.423.151,35
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S			1.406.757,15	16.394,20	0,00	1.423.151,35
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A			1.379.693,14	0,00	0,00	1.379.693,14
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A			27.064,01	16.394,20	0,00	43.458,21
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S			5.942.592,29	2.610.211,98	0,00	8.552.804,27
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S			5.942.592,29	2.610.211,98	0,00	8.552.804,27
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S			5.942.592,29	2.610.211,98	0,00	8.552.804,27
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A			4.899.707,04	2.175.817,43	0,00	7.075.524,47
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A			1.042.885,25	434.394,55	0,00	1.477.279,80
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S			25.088,97	15.000,00	6.660,88	33.428,09
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S			25.088,97	15.000,00	6.660,88	33.428,09
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S			25.088,97	15.000,00	6.660,88	33.428,09
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S			25.088,97	15.000,00	6.660,88	33.428,09
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	S			23.860,92	15.000,00	6.660,88	32.200,04
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		10.000,00	5.000,00	6.115,93	8.884,07
7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.0	DIEGO GOMES VICTOR	A	6434		10.000,00	10.000,00	544,95	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: Março a Março

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			(7.374.438,41)	6.626.211,96	9.261.157,26	(10.009.383,71)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S			(1.406.757,15)	180.962,88	197.357,08	(1.423.151,35)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S			(1.406.757,15)	180.962,88	197.357,08	(1.423.151,35)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S			(1.406.757,15)	180.962,88	197.357,08	(1.423.151,35)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S			(1.406.757,15)	180.962,88	197.357,08	(1.423.151,35)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S			(1.379.693,14)	179.318,88	179.318,88	(1.379.693,14)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A			(1.085.350,58)	179.318,88	0,00	(906.031,70)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A			(294.342,56)	0,00	179.318,88	(473.661,44)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S			(27.064,01)	1.644,00	18.038,20	(43.458,21)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0	A executar	A			(13.092,52)	1.644,00	16.394,20	(27.842,72)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0	Executados	A			(13.971,49)	0,00	1.644,00	(15.615,49)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S			(5.942.592,29)	6.425.249,08	9.035.461,06	(8.552.804,27)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S			(5.942.592,29)	6.425.249,08	9.035.461,06	(8.552.804,27)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S			(5.942.592,29)	6.425.249,08	9.035.461,06	(8.552.804,27)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S			2.035.994,45	1.808.552,69	2.187.656,42	1.656.890,72
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A			2.035.994,45	1.808.552,69	2.187.656,42	1.656.890,72
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S			(1.571.809,36)	1.982.246,72	1.820.330,69	(1.409.893,33)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A			(1.571.809,36)	1.982.246,72	1.820.330,69	(1.409.893,33)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S			(1.033.030,84)	2.623.784,79	2.415.467,16	(824.713,21)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A			(608.887,14)	2.172.380,55	1.981.072,61	(417.579,20)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A			(424.143,70)	451.404,24	434.394,55	(407.134,01)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S			(5.373.746,54)	10.664,88	2.612.006,79	(7.975.088,45)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A			(4.755.004,99)	10.664,88	2.160.602,55	(6.904.942,66)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A			(618.741,55)	0,00	451.404,24	(1.070.145,79)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S			(25.088,97)	20.000,00	28.339,12	(33.428,09)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S			(25.088,97)	20.000,00	28.339,12	(33.428,09)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S			(25.088,97)	20.000,00	28.339,12	(33.428,09)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S			(25.088,97)	20.000,00	28.339,12	(33.428,09)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A			(25.088,97)	20.000,00	15.000,00	(20.088,97)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A			0,00	0,00	13.339,12	(13.339,12)

Ativo	2.930.714,68	Passivo	2.952.725,62
VPD	7.147.010,94	VPA	7.125.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	28.851.546,98	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	28.851.546,98
Controle Credores	10.009.383,71	Controle Devedores	10.009.383,71
Total	48.938.656,31	Total	48.938.656,31