



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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	71.379,08	0,00	0,00	71.379,08
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00.00.0	MATERIAL DE USO DURADOURO	A	641	P	1.264,95	0,00	0,00	1.264,95
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	121.086,57	0,00	0,00	121.086,57
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S			677.568,53	14.002,65	0,00	691.571,18
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A		P	368.085,24	14.002,65	0,00	382.087,89
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A		P	309.483,29	0,00	0,00	309.483,29
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S			776.499,15	0,00	0,00	776.499,15
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A		P	17.791,54	0,00	0,00	17.791,54
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	753.878,99	0,00	0,00	753.878,99
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			832.371,37	2.820,00	0,00	835.191,37
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.0	Bandeiras, flâmulas e insígnias	A		P	3.340,30	0,00	0,00	3.340,30
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A		P	826.471,07	2.820,00	0,00	829.291,07
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			70.694,28	0,00	0,00	70.694,28
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.0	Veículos em geral	A		P	70.694,28	0,00	0,00	70.694,28
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S			(1.433.057,89)	0,00	0,00	(1.433.057,89)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S			(1.433.057,89)	0,00	0,00	(1.433.057,89)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S			(1.433.057,89)	0,00	0,00	(1.433.057,89)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	(91.630,31)	0,00	0,00	(91.630,31)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A		P	(412.795,46)	0,00	0,00	(412.795,46)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A		P	(425.816,30)	0,00	0,00	(425.816,30)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A		P	(446.515,08)	0,00	0,00	(446.515,08)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A		P	(50.723,23)	0,00	0,00	(50.723,23)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A		P	(5.577,51)	0,00	0,00	(5.577,51)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Intangível	S			16.841,06	0,00	0,00	16.841,06
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			(60.695,06)	0,00	0,00	(60.695,06)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada- consolidação	S			(60.695,06)	0,00	0,00	(60.695,06)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A		P	(60.695,06)	0,00	0,00	(60.695,06)



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: Novembro a Novembro

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	(4.169,42)	4.169,42	4.453,53	(4.453,53)
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	(170.886,91)	170.886,91	327.928,10	(327.928,10)
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.0	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(3.266,91)	3.348,99	3.204,20	(3.122,12)
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	(7.720,93)	0,00	149,34	(7.870,27)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(4.083,54)	3.255,69	3.255,69	(4.083,54)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S			0,00	59.802,08	114.319,29	(54.517,21)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.0	Consignações	S			0,00	59.802,08	114.319,29	(54.517,21)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A		F	0,00	59.802,08	114.319,29	(54.517,21)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S			(3.685,87)	63.456,80	64.307,04	(4.536,11)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			(3.685,87)	63.456,80	64.307,04	(4.536,11)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S		M	(3.685,87)	63.456,80	64.307,04	(4.536,11)
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	(3.685,87)	63.456,80	64.307,04	(4.536,11)
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: Novembro a Novembro

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	1.024,80	0,00	1.968,45
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S			3.332.537,19	368.696,74	1.439,16	3.699.794,77
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S			27.589,09	0,00	0,00	27.589,09
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S			27.589,09	0,00	0,00	27.589,09
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S			27.589,09	0,00	0,00	27.589,09
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros materiais de consumo	A			27.589,09	0,00	0,00	27.589,09
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S			3.096.790,08	368.696,74	1.439,16	3.464.047,66
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	S			238.241,90	63.545,49	761,55	301.025,84
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S			238.241,90	63.545,49	761,55	301.025,84
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Diárias pessoal civil	A			238.241,90	63.545,49	761,55	301.025,84
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S			20.375,46	2.200,00	0,00	22.575,46
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S			20.375,46	2.200,00	0,00	22.575,46
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Fornecimento de alimentação	A			20.375,46	2.200,00	0,00	22.575,46
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S			2.838.172,72	302.951,25	677,61	3.140.446,36
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S			2.838.172,72	302.951,25	677,61	3.140.446,36
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A			35.886,40	4.422,66	176,87	40.132,19
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Publicidade	A			9.292,00	1.320,00	0,00	10.612,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	A			93.149,11	3.143,75	0,00	96.292,86
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	A			40.744,58	4.365,21	0,00	45.109,79
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros.	A			122.891,10	12.865,67	0,00	135.756,77
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A			47.329,17	11.060,00	0,00	58.389,17
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	A			201.242,10	23.345,33	491,55	224.095,88
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periódicos e anuidades	A			171.914,27	18.609,29	0,00	190.523,56
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
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.0	Serviços bancários	A			9,19	0,00	9,19	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A			515,57	0,00	0,00	515,57
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00.00.00.0	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	A	1949		16.609,66	1.340,95	0,00	17.950,61
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A			138.858,20	27.793,27	0,00	166.651,47
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.0	Locação de mão-de-obra	A			1.646.680,02	164.864,29	0,00	1.811.544,31
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			309.080,36	29.820,83	0,00	338.901,19
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	S			208.158,02	0,00	0,00	208.158,02
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S			199.598,49	0,00	0,00	199.598,49
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S			199.598,49	0,00	0,00	199.598,49
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S			199.598,49	0,00	0,00	199.598,49
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	A			199.598,49	0,00	0,00	199.598,49
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Amortização	S			8.559,53	0,00	0,00	8.559,53
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Amortização - consolidação	S			8.559,53	0,00	0,00	8.559,53
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Amortização de intangível	A			8.559,53	0,00	0,00	8.559,53
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
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S			36.947,51	0,00	0,00	36.947,51
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S			36.947,51	0,00	0,00	36.947,51
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de imobilizado	S			36.947,51	0,00	0,00	36.947,51
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de imobilizado - consolidação	S			36.947,51	0,00	0,00	36.947,51
3.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de bens móveis	S			36.947,51	0,00	0,00	36.947,51
3.6.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A			2.227,41	0,00	0,00	2.227,41
3.6.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de bens de informática	A			5.766,16	0,00	0,00	5.766,16
3.6.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de móveis e utensílios	A			7.199,79	0,00	0,00	7.199,79
3.6.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A			1.893,22	0,00	0,00	1.893,22
3.6.1.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de veículos	A			19.860,93	0,00	0,00	19.860,93



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: Novembro a Novembro

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			(23.750.000,00)	0,00	3.225.000,00	(26.975.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S			(23.750.000,00)	0,00	3.225.000,00	(26.975.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S			(23.750.000,00)	0,00	3.225.000,00	(26.975.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S			(23.750.000,00)	0,00	3.225.000,00	(26.975.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - Intra OFSS	S			(23.750.000,00)	0,00	3.225.000,00	(26.975.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S			(23.750.000,00)	0,00	3.225.000,00	(26.975.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	S			(23.750.000,00)	0,00	3.225.000,00	(26.975.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			(23.750.000,00)	0,00	3.225.000,00	(26.975.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(21.870.992,35)	0,00	3.028.601,93	(24.899.594,28)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE IRRF	A	3696		(1.731.730,17)	0,00	174.235,90	(1.905.966,07)
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		(128.891,89)	0,00	20.321,56	(149.213,45)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		(18.316,43)	0,00	1.840,61	(20.157,04)
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: Novembro a Novembro

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)	12.502.104,86	12.502.104,86	(28.741.546,98)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S			(28.390.000,00)	12.502.104,86	12.502.104,86	(28.390.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S			(28.390.000,00)	12.502.104,86	12.502.104,86	(28.390.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de crédito	S			(28.390.000,00)	12.502.104,86	12.502.104,86	(28.390.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A			(4.872.969,25)	5.256.096,47	1.893.960,52	(1.510.833,30)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S			(25.800,00)	717.731,80	717.731,80	(25.800,00)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A			(25.800,00)	717.731,80	717.731,80	(25.800,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S			(23.491.230,75)	6.528.276,59	9.890.412,54	(26.853.366,70)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A			(767.610,13)	3.582.626,20	3.694.805,17	(879.789,10)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A			(365.163,43)	2.944.551,95	3.252.495,92	(673.107,40)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A			(22.358.457,19)	1.098,44	2.943.111,45	(25.300.470,20)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S			(351.546,98)	0,00	0,00	(351.546,98)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S			(261.091,10)	0,00	0,00	(261.091,10)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A			(238.250,17)	0,00	0,00	(238.250,17)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A			(22.840,93)	0,00	0,00	(22.840,93)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S			0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP processados	S			(90.455,88)	0,00	0,00	(90.455,88)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A			(56.170,99)	0,00	0,00	(56.170,99)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A			(34.284,89)	0,00	0,00	(34.284,89)



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 10

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

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			29.652.634,46	4.091.430,59	346.714,85	33.397.350,20
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S			2.510.458,34	0,00	41.617,41	2.468.840,93
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S			12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S			12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S			12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A			12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S			2.498.158,34	0,00	41.617,41	2.456.540,93
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S			2.498.158,34	0,00	41.617,41	2.456.540,93
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S			2.498.158,34	0,00	41.617,41	2.456.540,93
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A			2.363.583,20	0,00	41.617,41	2.321.965,79
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A			134.575,14	0,00	0,00	134.575,14
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S			27.086.163,72	4.091.430,59	305.097,44	30.872.496,87
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S			27.086.163,72	4.091.430,59	305.097,44	30.872.496,87
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S			27.086.163,72	4.091.430,59	305.097,44	30.872.496,87
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A			22.369.206,00	3.333.699,37	305.097,44	25.397.807,93
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A			4.716.957,72	757.731,22	0,00	5.474.688,94
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S			56.012,40	0,00	0,00	56.012,40
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S			56.012,40	0,00	0,00	56.012,40
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S			56.012,40	0,00	0,00	56.012,40
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S			56.012,40	0,00	0,00	56.012,40
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	S			54.784,35	0,00	0,00	54.784,35
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		16.576,35	0,00	0,00	16.576,35
7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.0	DIEGO GOMES VICTOR	A	6434		34.347,08	0,00	0,00	34.347,08
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: Novembro a Novembro

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			(29.652.634,46)	11.221.874,53	14.966.590,27	(33.397.350,20)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S			(2.510.458,34)	210.037,84	168.420,43	(2.468.840,93)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S			(12.300,00)	0,00	0,00	(12.300,00)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S			(12.300,00)	0,00	0,00	(12.300,00)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S			(12.300,00)	0,00	0,00	(12.300,00)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S			(12.300,00)	0,00	0,00	(12.300,00)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.0	Em execução	A			(12.300,00)	0,00	0,00	(12.300,00)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S			(2.498.158,34)	210.037,84	168.420,43	(2.456.540,93)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S			(2.498.158,34)	210.037,84	168.420,43	(2.456.540,93)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S			(2.498.158,34)	210.037,84	168.420,43	(2.456.540,93)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S			(2.363.583,20)	185.138,09	143.520,68	(2.321.965,79)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A			(606.484,42)	185.138,09	0,00	(421.346,33)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A			(1.757.098,78)	0,00	143.520,68	(1.900.619,46)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S			(134.575,14)	24.899,75	24.899,75	(134.575,14)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0	A executar	A			(36.348,27)	24.899,75	0,00	(11.448,52)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0	Executados	A			(98.226,87)	0,00	24.899,75	(123.126,62)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S			(27.086.163,72)	11.011.836,69	14.798.169,84	(30.872.496,87)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S			(27.086.163,72)	11.011.836,69	14.798.169,84	(30.872.496,87)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S			(27.086.163,72)	11.011.836,69	14.798.169,84	(30.872.496,87)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S			1.730.238,40	3.998.462,11	3.664.928,09	2.063.772,42
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A			1.730.238,40	3.998.462,11	3.664.928,09	2.063.772,42
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S			(1.005.860,30)	3.582.626,20	3.694.805,17	(1.118.039,27)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A			(1.005.860,30)	3.582.626,20	3.694.805,17	(1.118.039,27)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S			(861.076,77)	3.429.649,94	4.010.227,14	(1.441.653,97)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A			(421.334,42)	2.944.551,95	3.252.495,92	(729.278,39)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A			(439.742,35)	485.097,99	757.731,22	(712.375,58)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S			(26.949.465,05)	1.098,44	3.428.209,44	(30.376.576,05)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A			(22.675.687,60)	1.098,44	2.943.111,45	(25.617.700,61)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A			(4.273.777,45)	0,00	485.097,99	(4.758.875,44)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S			(56.012,40)	0,00	0,00	(56.012,40)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S			(56.012,40)	0,00	0,00	(56.012,40)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S			(56.012,40)	0,00	0,00	(56.012,40)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S			(56.012,40)	0,00	0,00	(56.012,40)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A			(9.088,97)	0,00	0,00	(9.088,97)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A			(46.923,43)	0,00	0,00	(46.923,43)

Ativo	4.544.808,80	Passivo	3.569.666,38
VPD	25.999.857,58	VPA	26.975.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	28.741.546,98	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	28.741.546,98
Controle Credores	33.397.350,20	Controle Devedores	33.397.350,20
Total	92.683.563,56	Total	92.683.563,56