



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: Setembro a Setembro

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	3.932,13	121.086,57
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S			662.991,49	0,00	5.766,16	657.225,33
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A		P	347.742,04	0,00	0,00	347.742,04
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A		P	315.249,45	0,00	5.766,16	309.483,29
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S			789.326,97	699,72	13.527,54	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	766.706,81	699,72	13.527,54	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			834.264,59	0,00	1.893,22	832.371,37
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.0	Bandeiras, flâmulas e insígnias	A		P	3.565,30	0,00	225,00	3.340,30
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A		P	828.139,29	0,00	1.668,22	826.471,07
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			140.998,71	0,00	70.304,43	70.694,28
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.0	Veículos em geral	A		P	140.998,71	0,00	70.304,43	70.694,28
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S			(1.292.441,85)	58.475,97	199.092,01	(1.433.057,89)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S			(1.292.441,85)	58.475,97	199.092,01	(1.433.057,89)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S			(1.292.441,85)	58.475,97	199.092,01	(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	(82.955,02)	1.704,72	10.380,01	(91.630,31)
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	58.404,11	(412.795,46)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A		P	(383.050,50)	6.327,75	49.093,55	(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	(390.089,35)	0,00	56.425,73	(446.515,08)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A		P	(81.955,63)	50.443,50	19.211,10	(50.723,23)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A		P	0,00	0,00	5.577,51	(5.577,51)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Intangível	S			25.907,07	0,00	9.066,01	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			(51.629,05)	0,00	9.066,01	(60.695,06)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada- consolidação	S			(51.629,05)	0,00	9.066,01	(60.695,06)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A		P	(51.629,05)	0,00	9.066,01	(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: Setembro a Setembro

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	(4.589,66)	4.589,66	4.285,21	(4.285,21)
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	(166.623,21)	166.623,21	171.738,11	(171.738,11)
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.0	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(2.995,25)	3.166,26	2.588,98	(2.417,97)
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	(7.422,25)	0,00	149,34	(7.571,59)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(5.085,36)	4.257,51	3.320,79	(4.148,64)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S			0,00	56.809,67	56.809,67	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.0	Consignações	S			0,00	56.809,67	56.809,67	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A		F	0,00	56.809,67	56.809,67	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S			0,00	41.343,93	45.748,79	(4.404,86)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			0,00	41.343,93	45.748,79	(4.404,86)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S		M	0,00	41.343,93	45.748,79	(4.404,86)
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	0,00	41.343,93	45.748,79	(4.404,86)
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: Setembro a Setembro

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			2.418.727,83	513.544,00	0,00	2.932.271,83
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S			22.706,84	0,00	0,00	22.706,84
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S			22.706,84	0,00	0,00	22.706,84
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S			22.706,84	0,00	0,00	22.706,84
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros materiais de consumo	A			22.706,84	0,00	0,00	22.706,84
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S			2.396.020,99	305.385,98	0,00	2.701.406,97
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	S			153.535,37	45.748,79	0,00	199.284,16
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S			153.535,37	45.748,79	0,00	199.284,16
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Diárias pessoal civil	A			153.535,37	45.748,79	0,00	199.284,16
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S			15.975,46	2.200,00	0,00	18.175,46
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S			15.975,46	2.200,00	0,00	18.175,46
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Fornecimento de alimentação	A			15.975,46	2.200,00	0,00	18.175,46
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S			2.226.510,16	257.437,19	0,00	2.483.947,35
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S			2.226.510,16	257.437,19	0,00	2.483.947,35
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A			27.256,95	4.270,84	0,00	31.527,79
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Publicidade	A			6.420,00	1.192,00	0,00	7.612,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	A			66.449,94	4.876,59	0,00	71.326,53
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	A			32.904,77	3.609,60	0,00	36.514,37
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			97.862,19	13.545,25	0,00	111.407,44
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A			23.709,17	11.060,00	0,00	34.769,17
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	A			141.831,48	10.181,72	0,00	152.013,20
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periódicos e anuidades	A			141.770,66	9.390,02	0,00	151.160,68
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
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.0	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		16.129,66	0,00	0,00	16.129,66
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A			98.617,21	15.482,79	0,00	114.100,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.0	Locação de mão-de-obra	A			1.316.951,44	164.864,29	0,00	1.481.815,73
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			252.120,13	18.964,09	0,00	271.084,22
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	S			0,00	208.158,02	0,00	208.158,02
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S			0,00	199.598,49	0,00	199.598,49
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S			0,00	199.598,49	0,00	199.598,49
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S			0,00	199.598,49	0,00	199.598,49
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	A			0,00	199.598,49	0,00	199.598,49
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Amortização	S			0,00	8.559,53	0,00	8.559,53
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Amortização - consolidação	S			0,00	8.559,53	0,00	8.559,53
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Amortização de intangível	A			0,00	8.559,53	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			0,00	95.423,48	58.475,97	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			0,00	95.423,48	58.475,97	36.947,51
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de imobilizado	S			0,00	95.423,48	58.475,97	36.947,51
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de imobilizado - consolidação	S			0,00	95.423,48	58.475,97	36.947,51
3.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de bens móveis	S			0,00	95.423,48	58.475,97	36.947,51
3.6.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A			0,00	3.932,13	1.704,72	2.227,41
3.6.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de bens de informática	A			0,00	5.766,16	0,00	5.766,16
3.6.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de móveis e utensílios	A			0,00	13.527,54	6.327,75	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			0,00	1.893,22	0,00	1.893,22
3.6.1.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de veículos	A			0,00	70.304,43	50.443,50	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: Setembro a Setembro

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			(19.000.000,00)	0,00	2.375.000,00	(21.375.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S			(19.000.000,00)	0,00	2.375.000,00	(21.375.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S			(19.000.000,00)	0,00	2.375.000,00	(21.375.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S			(19.000.000,00)	0,00	2.375.000,00	(21.375.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - Intra OFSS	S			(19.000.000,00)	0,00	2.375.000,00	(21.375.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S			(19.000.000,00)	0,00	2.375.000,00	(21.375.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	S			(19.000.000,00)	0,00	2.375.000,00	(21.375.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			(19.000.000,00)	0,00	2.375.000,00	(21.375.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(17.503.936,20)	0,00	2.186.544,97	(19.690.481,17)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE IRRF	A	3696		(1.387.784,62)	0,00	169.789,47	(1.557.574,09)
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		(93.574,81)	0,00	16.824,95	(110.399,76)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		(14.635,21)	0,00	1.840,61	(16.475,82)
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: Setembro a Setembro

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)	8.096.749,47	8.096.749,47	(28.741.546,98)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S			(28.390.000,00)	8.096.749,47	8.096.749,47	(28.390.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S			(28.390.000,00)	8.096.749,47	8.096.749,47	(28.390.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de crédito	S			(28.390.000,00)	8.096.749,47	8.096.749,47	(28.390.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A			(8.942.720,66)	3.653.902,73	1.671.499,18	(6.960.317,11)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S			(36.411,00)	122.431,19	111.820,19	(25.800,00)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A			(36.411,00)	122.431,19	111.820,19	(25.800,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S			(19.410.868,34)	4.320.415,55	6.313.430,10	(21.403.882,89)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A			(1.092.486,42)	2.191.417,47	2.043.350,53	(944.419,48)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A			(345.521,02)	2.128.998,08	2.142.349,48	(358.872,42)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A			(17.972.860,90)	0,00	2.127.730,09	(20.100.590,99)
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: Setembro a Setembro

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			24.292.661,32	2.710.027,21	36.064,34	26.966.624,19
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S			2.469.370,08	13.788,51	0,00	2.483.158,59
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			2.457.070,08	13.788,51	0,00	2.470.858,59
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S			2.457.070,08	13.788,51	0,00	2.470.858,59
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S			2.457.070,08	13.788,51	0,00	2.470.858,59
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A			2.361.183,20	0,00	0,00	2.361.183,20
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A			95.886,88	13.788,51	0,00	109.675,39
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S			21.767.064,09	2.696.238,70	36.064,34	24.427.238,45
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S			21.767.064,09	2.696.238,70	36.064,34	24.427.238,45
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S			21.767.064,09	2.696.238,70	36.064,34	24.427.238,45
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A			18.005.587,77	2.219.170,13	36.064,34	20.188.693,56
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A			3.761.476,32	477.068,57	0,00	4.238.544,89
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S			56.227,15	0,00	0,00	56.227,15
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S			56.227,15	0,00	0,00	56.227,15
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S			56.227,15	0,00	0,00	56.227,15
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S			56.227,15	0,00	0,00	56.227,15
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	S			54.999,10	0,00	0,00	54.999,10
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		16.694,10	0,00	0,00	16.694,10
7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.0	DIEGO GOMES VICTOR	A	6434		34.444,08	0,00	0,00	34.444,08
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: Setembro a Setembro

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			(24.292.661,32)	7.005.042,88	9.679.005,75	(26.966.624,19)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S			(2.469.370,08)	184.194,64	197.983,15	(2.483.158,59)
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			(2.457.070,08)	184.194,64	197.983,15	(2.470.858,59)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S			(2.457.070,08)	184.194,64	197.983,15	(2.470.858,59)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S			(2.457.070,08)	184.194,64	197.983,15	(2.470.858,59)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S			(2.361.183,20)	184.194,64	184.194,64	(2.361.183,20)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A			(984.195,09)	184.194,64	0,00	(800.000,45)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A			(1.376.988,11)	0,00	184.194,64	(1.561.182,75)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S			(95.886,88)	0,00	13.788,51	(109.675,39)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0	A executar	A			(11.448,52)	0,00	13.788,51	(25.237,03)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0	Executados	A			(84.438,36)	0,00	0,00	(84.438,36)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S			(21.767.064,09)	6.820.848,24	9.481.022,60	(24.427.238,45)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S			(21.767.064,09)	6.820.848,24	9.481.022,60	(24.427.238,45)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S			(21.767.064,09)	6.820.848,24	9.481.022,60	(24.427.238,45)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S			2.016.932,14	2.078.146,88	2.271.677,30	1.823.401,72
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A			2.016.932,14	2.078.146,88	2.271.677,30	1.823.401,72
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S			(1.330.736,59)	2.191.417,47	2.043.350,53	(1.182.669,65)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A			(1.330.736,59)	2.191.417,47	2.043.350,53	(1.182.669,65)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S			(784.725,80)	2.551.283,89	2.615.978,87	(849.420,78)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A			(401.692,01)	2.128.998,08	2.142.349,48	(415.043,41)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A			(383.033,79)	422.285,81	473.629,39	(434.377,37)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S			(21.668.533,84)	0,00	2.550.015,90	(24.218.549,74)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A			(18.290.091,31)	0,00	2.127.730,09	(20.417.821,40)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A			(3.378.442,53)	0,00	422.285,81	(3.800.728,34)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S			(56.227,15)	0,00	0,00	(56.227,15)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S			(56.227,15)	0,00	0,00	(56.227,15)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S			(56.227,15)	0,00	0,00	(56.227,15)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S			(56.227,15)	0,00	0,00	(56.227,15)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A			(20.088,97)	0,00	0,00	(20.088,97)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A			(36.138,18)	0,00	0,00	(36.138,18)

Ativo	3.746.842,36	Passivo	2.977.433,19
VPD	20.605.590,83	VPA	21.375.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	28.741.546,98	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	28.741.546,98
Controle Credores	26.966.624,19	Controle Devedores	26.966.624,19
Total	80.060.604,36	Total	80.060.604,36