



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: 2026 Período: Agosto a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S			227.748,27	0,00	0,00	227.748,27
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Aparelhos de medição e orientação	A		P	278,42	0,00	0,00	278,42
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A		P	32.619,46	0,00	0,00	32.619,46
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	71.998,88	0,00	0,00	71.998,88
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			1.131.280,11	0,00	0,00	1.131.280,11
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A		P	767.802,40	0,00	0,00	767.802,40
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A		P	363.477,71	0,00	0,00	363.477,71
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S			775.666,34	0,00	0,00	775.666,34
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A		P	19.608,29	0,00	0,00	19.608,29
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	751.687,14	0,00	0,00	751.687,14
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.0	Utensílios em geral	A		P	2.488,75	0,00	0,00	2.488,75
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S			832.527,83	0,00	0,00	832.527,83
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	826.627,53	0,00	0,00	826.627,53
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			(1.597.518,30)	0,00	0,00	(1.597.518,30)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S			(1.597.518,30)	0,00	0,00	(1.597.518,30)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S			(1.597.518,30)	0,00	0,00	(1.597.518,30)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	(111.850,26)	0,00	0,00	(111.850,26)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A		P	(447.630,89)	0,00	0,00	(447.630,89)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A		P	(454.546,04)	0,00	0,00	(454.546,04)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A		P	(527.465,80)	0,00	0,00	(527.465,80)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A		P	(56.025,31)	0,00	0,00	(56.025,31)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Intangível	S			14.283,98	0,00	0,00	14.283,98
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			(63.252,14)	0,00	0,00	(63.252,14)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - consolidação	S			(63.252,14)	0,00	0,00	(63.252,14)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A		P	(63.252,14)	0,00	0,00	(63.252,14)



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: 2026 Período: Agosto a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00.0	Empréstimo SICOOB	A	14992	F	0,00	3.705,86	3.705,86	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A		F	(149,58)	0,00	0,00	(149,58)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.0	Outros consignatarios	S		F	(217.821,49)	420.143,72	431.022,67	(228.700,44)
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.0	UNIMED	A	3663	F	(9.939,66)	20.020,98	21.437,45	(11.356,13)
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.0	DOCTOR CLIN	A	14991	F	(21.997,67)	43.940,80	42.547,11	(20.603,98)
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.0	SAMHOP	A	3664	F	(1.917,78)	3.835,56	3.835,56	(1.917,78)
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.0	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	A	3666	F	(161.363,37)	340.928,77	351.255,65	(171.690,25)
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.0	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(4.177,59)	6.232,99	6.391,80	(4.336,40)
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	(584,93)	0,00	0,00	(584,93)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(3.201,24)	5.184,62	5.555,10	(3.571,72)
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.0	Depositos judiciais	S			0,00	6.909,70	6.909,70	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.0	Depositos recebidos por determinação judicial	A		F	0,00	6.909,70	6.909,70	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S			0,00	115.200,91	115.200,91	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.0	Consignações	S			0,00	115.200,91	115.200,91	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A		F	0,00	115.200,91	115.200,91	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S			(2.200,79)	18.281,78	16.080,99	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			(2.200,79)	18.281,78	16.080,99	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S		M	(2.200,79)	18.281,78	16.080,99	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	(2.200,79)	18.281,78	16.080,99	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S			(3.233.588,87)	0,00	0,00	(3.233.588,87)
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			(41.533,96)	0,00	0,00	(41.533,96)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S			(41.533,96)	0,00	0,00	(41.533,96)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S			94.682.696,82	0,00	0,00	94.682.696,82
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		P	94.682.696,82	0,00	0,00	94.682.696,82
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S			(105.404.770,54)	0,00	0,00	(105.404.770,54)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A			(105.404.770,54)	0,00	0,00	(105.404.770,54)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S			10.127.258,12	0,00	0,00	10.127.258,12
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A			10.127.258,12	0,00	0,00	10.127.258,12
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			552.800,01	0,00	0,00	552.800,01
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A			552.800,01	0,00	0,00	552.800,01



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: 2026 Período: Agosto a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S			2.678.002,57	564.660,57	198,84	3.242.464,30
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	S			210.771,21	16.209,85	198,84	226.782,22
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S			210.771,21	16.209,85	198,84	226.782,22
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Diarias pessoal civil	A			210.771,21	16.209,85	198,84	226.782,22
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S			20.620,00	2.200,00	0,00	22.820,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S			20.620,00	2.200,00	0,00	22.820,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.0	Servicos tecnicos profissionais	A			20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.0	Fornecimento de alimentação	A			20.570,00	2.200,00	0,00	22.770,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros servicos prestados por pessoa fisica	A			30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S			2.446.611,36	546.250,72	0,00	2.992.862,08
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S			2.446.611,36	546.250,72	0,00	2.992.862,08
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A			36.744,56	315,54	0,00	37.060,10
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.0	Publicidade	A			3.120,00	960,00	0,00	4.080,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	A			55.076,41	10.473,35	0,00	65.549,76
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	A			34.569,78	9.868,26	0,00	44.438,04
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.0	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia eletrica, gas e outros.	A			101.594,22	28.136,51	0,00	129.730,73
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.0	Locações	A			77.642,00	11.264,00	0,00	88.906,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	A			173.844,11	11.883,90	0,00	185.728,01
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A			30.596,58	6.125,84	0,00	36.722,42
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.0	Festividades e homenagens	A			280,00	0,00	0,00	280,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A			4.001,05	0,00	0,00	4.001,05
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.0	Serviços bancarios	A			65,40	0,00	0,00	65,40
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.0	Serviços de copias e reprodução de documentos	A			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00.00.0	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	A	1949		14.449,80	2.400,00	0,00	16.849,80
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A			76.473,26	11.685,94	0,00	88.159,20
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.0	Locação de mao-de-obra	A			1.267.701,74	365.781,36	0,00	1.633.483,10
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	A			568.452,45	87.356,02	0,00	655.808,47
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações concedidas	S			746.318,19	50.381,00	0,00	796.699,19
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S			746.318,19	50.381,00	0,00	796.699,19
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S			746.318,19	50.381,00	0,00	796.699,19
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S			746.318,19	50.381,00	0,00	796.699,19
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse concedido	S			746.318,19	50.381,00	0,00	796.699,19
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	S			746.318,19	50.381,00	0,00	796.699,19
3.5.1.1.2.02.01.04.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	A	2107		746.318,19	50.381,00	0,00	796.699,19
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S			6.670,00	2.530,00	0,00	9.200,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Premiações	S			6.670,00	2.530,00	0,00	9.200,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras premiações	S			6.670,00	2.530,00	0,00	9.200,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outras premiações - consolidação	S			6.670,00	2.530,00	0,00	9.200,00
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00.00.0	OUTRAS PREMIAÇÕES	A			6.670,00	2.530,00	0,00	9.200,00



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: 2026 Período: Agosto 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			(17.508.363,95)	0,00	6.100.000,00	(23.608.363,95)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S			(17.500.000,00)	0,00	6.100.000,00	(23.600.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S			(17.500.000,00)	0,00	6.100.000,00	(23.600.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S			(17.500.000,00)	0,00	6.100.000,00	(23.600.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - Intra OFSS	S			(17.500.000,00)	0,00	6.100.000,00	(23.600.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S			(17.500.000,00)	0,00	6.100.000,00	(23.600.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	S			(17.500.000,00)	0,00	6.100.000,00	(23.600.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			(17.500.000,00)	0,00	6.100.000,00	(23.600.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(16.116.353,96)	0,00	5.720.270,31	(21.836.624,27)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE IRRF	A	3696		(1.261.517,66)	0,00	347.161,76	(1.608.679,42)
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		(108.590,70)	0,00	28.732,37	(137.323,07)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		(13.347,29)	0,00	3.835,56	(17.182,85)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.00.00.0	DEVOLUÇÕES CMV	S			(190,39)	0,00	0,00	(190,39)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.01.00.0	PARCELA ÚNICA	A	6440		(190,39)	0,00	0,00	(190,39)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S			(8.363,95)	0,00	0,00	(8.363,95)
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ganhos com desincorporação de passivos	S			(8.363,95)	0,00	0,00	(8.363,95)
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Ganhos com desincorporação de passivos	S			(8.363,95)	0,00	0,00	(8.363,95)
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação	A		F	(8.363,95)	0,00	0,00	(8.363,95)



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: 2026 Período: Agosto 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			(31.527.999,55)	12.706.802,47	14.906.802,47	(33.727.999,55)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S			(29.837.150,22)	12.679.195,79	14.879.195,79	(32.037.150,22)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S			(29.837.150,22)	12.679.195,79	14.879.195,79	(32.037.150,22)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de crédito	S			(29.837.150,22)	12.679.195,79	14.879.195,79	(32.037.150,22)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A			(10.847.696,42)	4.001.483,74	2.362.132,71	(9.208.345,39)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S			(48.509,81)	154.797,70	205.178,70	(98.890,81)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A			(48.509,81)	154.797,70	205.178,70	(98.890,81)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S			(18.940.943,99)	8.522.914,35	12.311.884,38	(22.729.914,02)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A			(1.640.849,02)	4.242.925,53	3.796.503,97	(1.194.427,46)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A			(519.776,35)	4.279.789,98	4.235.789,36	(475.775,73)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A			(16.780.318,62)	198,84	4.279.591,05	(21.059.710,83)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S			(1.690.849,33)	27.606,68	27.606,68	(1.690.849,33)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S			(853.072,48)	27.606,68	27.606,68	(853.072,48)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A			(499.071,79)	9.839,94	0,00	(489.231,85)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A			(7.958,80)	17.766,74	9.839,94	(32,00)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A			(346.041,89)	0,00	17.766,74	(363.808,63)
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			(837.776,85)	0,00	0,00	(837.776,85)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A			(64.797,76)	0,00	0,00	(64.797,76)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A			(772.979,09)	0,00	0,00	(772.979,09)



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: 2026 Período: Agosto 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			24.859.728,37	7.038.599,59	296.999,58	31.601.328,38
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S			2.554.675,06	27.919,80	6.999,58	2.575.595,28
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S			2.554.675,06	27.919,80	6.999,58	2.575.595,28
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S			2.554.675,06	27.919,80	6.999,58	2.575.595,28
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S			2.554.675,06	27.919,80	6.999,58	2.575.595,28
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A			2.532.496,74	27.919,80	6.999,58	2.553.416,96
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A			11.448,52	0,00	0,00	11.448,52
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros obrigações contratuais	A			10.729,80	0,00	0,00	10.729,80
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S			22.295.964,34	7.010.679,79	290.000,00	29.016.644,13
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S			22.295.964,34	7.010.679,79	290.000,00	29.016.644,13
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S			22.295.964,34	7.010.679,79	290.000,00	29.016.644,13
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A			23.280,05	0,00	0,00	23.280,05
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A			18.342.161,89	6.010.270,31	290.000,00	24.062.432,20
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A			3.930.522,40	1.000.409,48	0,00	4.930.931,88
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S			9.088,97	0,00	0,00	9.088,97
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S			9.088,97	0,00	0,00	9.088,97
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S			9.088,97	0,00	0,00	9.088,97
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S			9.088,97	0,00	0,00	9.088,97
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	S			7.860,92	0,00	0,00	7.860,92
7.9.1.2.1.02.02.00.00.00.00.0	CLÁUDIA ROSANE DE LIMA BARENHO	A	5426		7.860,92	0,00	0,00	7.860,92
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: 2026 Período: Agosto 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			(24.859.728,37)	13.945.640,96	20.687.240,97	(31.601.328,38)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S			(2.554.675,06)	257.974,34	278.894,56	(2.575.595,28)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S			(2.554.675,06)	257.974,34	278.894,56	(2.575.595,28)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S			(2.554.675,06)	257.974,34	278.894,56	(2.575.595,28)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S			(2.554.675,06)	257.974,34	278.894,56	(2.575.595,28)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S			(2.532.496,74)	257.974,34	278.894,56	(2.553.416,96)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A			(1.120.271,68)	257.974,34	27.919,80	(890.217,14)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A			(1.412.225,06)	0,00	250.974,76	(1.663.199,82)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S			(11.448,52)	0,00	0,00	(11.448,52)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0	A executar	A			(11.448,52)	0,00	0,00	(11.448,52)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações contratuais	S			(10.729,80)	0,00	0,00	(10.729,80)
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.0	Outras obrigações contratuais - executados	A			(10.729,80)	0,00	0,00	(10.729,80)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S			(22.295.964,34)	13.687.666,62	20.408.346,41	(29.016.644,13)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S			(22.295.964,34)	13.687.666,62	20.408.346,41	(29.016.644,13)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S			(22.295.964,34)	13.687.666,62	20.408.346,41	(29.016.644,13)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S			3.004.305,62	4.136.686,04	6.017.605,32	1.123.386,34
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A			2.474.082,21	4.136.686,04	6.017.605,32	593.162,93
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Recursos de exercícios anteriores	A			530.223,41	0,00	0,00	530.223,41
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S			(2.139.920,81)	4.252.765,47	3.796.503,97	(1.683.659,31)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A			(2.139.920,81)	4.252.765,47	3.796.503,97	(1.683.659,31)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S			(1.033.700,36)	5.298.016,27	5.246.038,78	(981.722,87)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A			(592.532,91)	4.297.556,72	4.245.629,30	(540.605,49)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A			(441.167,45)	1.000.459,55	1.000.409,48	(441.117,38)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S			(22.126.648,79)	198,84	5.348.198,34	(27.474.648,29)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A			(18.645.657,79)	198,84	4.347.738,79	(22.993.197,74)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A			(3.480.991,00)	0,00	1.000.459,55	(4.481.450,55)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S			(9.088,97)	0,00	0,00	(9.088,97)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S			(9.088,97)	0,00	0,00	(9.088,97)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S			(9.088,97)	0,00	0,00	(9.088,97)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S			(9.088,97)	0,00	0,00	(9.088,97)
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)

Ativo	5.468.246,23	Passivo	4.215.311,74
VPD	22.355.429,46	VPA	23.608.363,95
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	33.727.999,55	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	33.727.999,55
Controle Credores	31.601.328,38	Controle Devedores	31.601.328,38
Total	93.153.003,62	Total	93.153.003,62