



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 1

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2026 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo	S			3.739.750,26	3.971.255,60	4.247.685,38	3.463.320,48
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S			2.280.417,50	3.971.255,60	4.247.685,38	2.003.987,72
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S			1.774.457,70	3.963.896,06	4.247.685,38	1.490.668,38
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S			1.774.457,70	3.963.896,06	4.247.685,38	1.490.668,38
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S			1.774.457,70	3.963.896,06	4.247.685,38	1.490.668,38
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Caixa	S		F	0,00	203.858,74	203.858,74	0,00
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.0	Caixa	A	7826	F	0,00	203.858,74	203.858,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S		F	1.774.457,70	3.760.037,32	4.043.826,64	1.490.668,38
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.0	Banco do brasil	S		F	1.456.526,81	2.707.804,72	2.802.902,86	1.361.428,67
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL - LIVRE	S			1.456.526,81	2.707.804,72	2.802.902,86	1.361.428,67
1.1.1.1.1.19.02.01.24.00.00.0	BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO - CMV	A	7827	F	1.445.777,51	2.594.465,26	2.687.469,04	1.352.773,73
1.1.1.1.1.19.02.01.25.00.00.0	BANCO DO BRASIL -	A	7828	F	0,00	113.300,10	113.300,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.26.00.00.0	EXTRAORÇAMENTÁRIO - 8001	A	7830	F	10.749,30	39,36	2.133,72	8.654,94
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL C/COMBUSTÍVEL	S		F	1,26	0,00	0,00	1,26
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.0	Caixa econômica federal	S			1,26	0,00	0,00	1,26
1.1.1.1.1.19.03.01.08.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE	S			1,26	0,00	0,00	1,26
1.1.1.1.1.19.03.01.08.00.00.0	CEF C/MOVIMENTO - CMV	A	7825	F	1,26	0,00	0,00	1,26
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.0	Banco do estado do rio grande do sul	S		F	317.929,63	1.052.232,60	1.240.923,78	129.238,45
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.0	BANCO BANRISUL - LIVRE	S			317.929,63	1.052.232,60	1.240.923,78	129.238,45
1.1.1.1.1.19.12.01.13.00.00.0	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV	A	3685	F	317.929,63	902.367,97	1.091.059,15	129.238,45
1.1.1.1.1.19.12.01.16.00.00.0	BANRISUL C/MOVIMENTO -	A	7823	F	0,00	149.864,63	149.864,63	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXTRAORÇAMENTÁRIO - 8001	S			9.719,60	0,00	0,00	9.719,60
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S			5.860,92	0,00	0,00	5.860,92
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S			5.860,92	0,00	0,00	5.860,92
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S			5.860,92	0,00	0,00	5.860,92
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de fundos	A		P	5.860,92	0,00	0,00	5.860,92
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos por danos ao patrimônio	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.0	Créditos por danos ao patrimônio- consolidação	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.0	Créditos por danos ao patrimônio decorrentes de processos administrativos	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.0	Outros créditos por dano ao patrimônio - créditos administrativos	S		P	3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.01.00.00.00.0	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.01.01.00.00.0	SIRLEI DOS SANTOS DA SILVA - CMV	A	7380	P	327,00	0,00	0,00	327,00
1.1.3.4.1.01.99.01.02.00.00.0	VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA - CMV	A	7381	P	410,35	0,00	0,00	410,35
1.1.3.4.1.01.99.01.03.00.00.0	DIEGO ALVES MARQUES - CMV	A	7382	P	231,70	0,00	0,00	231,70
1.1.3.4.1.01.99.01.04.00.00.0	MARIO JOCKER ZECHLINSKI - CMV	A	7383	P	831,12	0,00	0,00	831,12
1.1.3.4.1.01.99.01.05.00.00.0	AIDA TEREZINHA CONCEIÇÃO LEONARDO - CMV	A	7384	P	2.058,51	0,00	0,00	2.058,51
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S			496.240,20	7.359,54	0,00	503.599,74
1.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Produtos e serviços acabados	S			351.822,89	7.359,54	0,00	359.182,43
1.1.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Produtos e serviços acabados - consolidação	S			351.822,89	7.359,54	0,00	359.182,43
1.1.5.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Produtos acabados	A		P	351.822,89	7.359,54	0,00	359.182,43
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S			144.417,31	0,00	0,00	144.417,31
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S			144.417,31	0,00	0,00	144.417,31
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A		P	73.135,87	0,00	0,00	73.135,87
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	A		P	27.331,01	0,00	0,00	27.331,01
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		P	43.950,43	0,00	0,00	43.950,43
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S			1.459.332,76	0,00	0,00	1.459.332,76
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Títulos e valores mobiliários	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.00.00.00.00.0	Outros títulos e valores mobiliários	S		M	7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.00.00.00.0	AÇÕES	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.04.00.00.0	AÇÕES EM PROPRIEDADE DA CMV	A		P	7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S			1.437.451,78	0,00	0,00	1.437.451,78
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S			3.034.970,08	0,00	0,00	3.034.970,08
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S			3.034.970,08	0,00	0,00	3.034.970,08
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S			227.128,47	0,00	0,00	227.128,47
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	71.379,08	0,00	0,00	71.379,08



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: Fevereiro a Fevereiro

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	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			775.029,39	0,00	0,00	775.029,39
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A		P	18.971,34	0,00	0,00	18.971,34
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			830.837,83	0,00	0,00	830.837,83
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	824.937,53	0,00	0,00	824.937,53
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: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00.00.0	Empréstimo SICOOB	A	14992	F	0,00	0,00	1.452,93	(1.452,93)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A		F	(149,58)	0,00	0,00	(149,58)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outros consignatarios	S		F	(227.223,10)	211.582,09	201.537,35	(217.178,36)
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00.0	UNIMED	A	3663	F	(4.575,95)	4.551,78	8.675,61	(8.699,78)
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00.0	DOCTOR CLIN	A	14991	F	0,00	0,00	11.160,81	(11.160,81)
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00.0	SAMHOP	A	3664	F	(1.917,78)	1.917,78	1.917,78	(1.917,78)
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00.0	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	A	3666	F	(198.832,44)	198.832,44	174.076,90	(174.076,90)
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00.0	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(3.108,52)	3.108,52	2.857,97	(2.857,97)
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	(149,34)	0,00	149,34	(298,68)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(3.999,82)	3.171,57	2.698,94	(3.527,19)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S			0,00	20.835,68	57.142,86	(36.307,18)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S			0,00	20.835,68	57.142,86	(36.307,18)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A		F	0,00	20.835,68	57.142,86	(36.307,18)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S			(13.832,02)	29.340,46	47.362,28	(31.853,84)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			(13.832,02)	29.340,46	47.362,28	(31.853,84)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S		M	(13.832,02)	29.340,46	47.362,28	(31.853,84)
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	(13.832,02)	29.340,46	47.362,28	(31.853,84)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S			(3.233.588,87)	0,00	0,00	(3.233.588,87)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	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			(41.533,96)	0,00	0,00	(41.533,96)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S			(41.533,96)	0,00	0,00	(41.533,96)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S			94.682.696,82	0,00	0,00	94.682.696,82
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		P	94.682.696,82	0,00	0,00	94.682.696,82
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S			(105.404.770,54)	0,00	0,00	(105.404.770,54)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A			(105.404.770,54)	0,00	0,00	(105.404.770,54)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S			10.127.258,12	0,00	0,00	10.127.258,12
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A			10.127.258,12	0,00	0,00	10.127.258,12
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	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			552.800,01	0,00	0,00	552.800,01
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	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: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	S			18.401,54	46.964,61	397,67	64.968,48
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S			18.401,54	46.964,61	397,67	64.968,48
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Diarias pessoal civil	A			18.401,54	46.964,61	397,67	64.968,48
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S			4.420,00	2.200,00	0,00	6.620,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S			4.420,00	2.200,00	0,00	6.620,00
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			4.400,00	2.200,00	0,00	6.600,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S			351.839,09	284.853,96	0,00	636.693,05
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S			351.839,09	284.853,96	0,00	636.693,05
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A			5.229,03	4.394,66	0,00	9.623,69
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.0	Publicidade	A			0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	A			18.252,66	6.028,50	0,00	24.281,16
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	A			4.382,40	3.836,20	0,00	8.218,60
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.0	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A			31.739,27	5.432,46	0,00	37.171,73
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.0	Locações	A			11.060,00	11.060,00	0,00	22.120,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	A			8.110,25	3.659,75	0,00	11.770,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A			5.981,51	5.827,39	0,00	11.808,90
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.0	Serviços bancarios	A			13,08	13,08	0,00	26,16
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00.00.0	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	A	1949		1.210,70	12.760,00	0,00	13.970,70
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A			10.854,38	13.046,23	0,00	23.900,61
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.0	Locação de mao-de-obra	A			167.315,08	173.279,58	0,00	340.594,66
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	A			87.690,73	45.276,11	0,00	132.966,84
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações concedidas	S			0,00	585.512,14	0,00	585.512,14
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S			0,00	585.512,14	0,00	585.512,14
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S			0,00	585.512,14	0,00	585.512,14
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S			0,00	585.512,14	0,00	585.512,14
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse concedido	S			0,00	585.512,14	0,00	585.512,14
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	S			0,00	585.512,14	0,00	585.512,14
3.5.1.1.2.02.01.04.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	A	2107		0,00	585.512,14	0,00	585.512,14



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 7

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2026 Período: Fevereiro a Fevereiro

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			(2.508.363,95)	0,00	2.500.000,00	(5.008.363,95)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S			(2.500.000,00)	0,00	2.500.000,00	(5.000.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S			(2.500.000,00)	0,00	2.500.000,00	(5.000.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S			(2.500.000,00)	0,00	2.500.000,00	(5.000.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - Intra OFSS	S			(2.500.000,00)	0,00	2.500.000,00	(5.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S			(2.500.000,00)	0,00	2.500.000,00	(5.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	S			(2.500.000,00)	0,00	2.500.000,00	(5.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			(2.500.000,00)	0,00	2.500.000,00	(5.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(2.284.560,26)	0,00	2.277.623,11	(4.562.183,37)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE IRRF	A	3696		(190.319,08)	0,00	201.940,96	(392.260,04)
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		(23.280,05)	0,00	18.327,76	(41.607,81)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		(1.840,61)	0,00	1.917,78	(3.758,39)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.00.00.0	DEVOLUÇÕES CMV	S			0,00	0,00	190,39	(190,39)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.01.00.0	PARCELA ÚNICA	A	6440		0,00	0,00	190,39	(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: Fevereiro a Fevereiro

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			31.690.849,33	0,00	0,00	31.690.849,33
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S			30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S			30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S			30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S			30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A			30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S			360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A			360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A			360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A			(360.000,00)	0,00	0,00	(360.000,00)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S			(360.000,00)	0,00	0,00	(360.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A			(360.000,00)	0,00	0,00	(360.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S			1.690.849,33	0,00	0,00	1.690.849,33
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S			853.072,48	0,00	0,00	853.072,48
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A			618.932,56	0,00	0,00	618.932,56
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - exercícios anteriores	A			234.139,92	0,00	0,00	234.139,92
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP processados	S			837.776,85	0,00	0,00	837.776,85
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A			782.569,25	0,00	0,00	782.569,25
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - exercícios anteriores	A			55.207,60	0,00	0,00	55.207,60



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: Fevereiro a Fevereiro

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			6.983.137,34	3.751.763,71	510.710,27	10.224.190,78
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S			1.521.700,06	549.283,79	89.567,16	1.981.416,69
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S			1.521.700,06	549.283,79	89.567,16	1.981.416,69
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S			1.521.700,06	549.283,79	89.567,16	1.981.416,69
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S			1.521.700,06	549.283,79	89.567,16	1.981.416,69
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A			1.510.251,54	549.283,79	89.567,16	1.969.968,17
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
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S			5.452.348,31	3.202.479,92	421.143,11	8.233.685,12
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S			5.452.348,31	3.202.479,92	421.143,11	8.233.685,12
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S			5.452.348,31	3.202.479,92	421.143,11	8.233.685,12
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			4.510.368,19	2.698.766,22	421.143,11	6.787.991,30
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A			918.700,07	503.713,70	0,00	1.422.413,77
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	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: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S			(6.983.137,34)	9.071.099,44	12.312.152,88	(10.224.190,78)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S			(1.521.700,06)	289.200,93	748.917,56	(1.981.416,69)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S			(1.521.700,06)	289.200,93	748.917,56	(1.981.416,69)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S			(1.521.700,06)	289.200,93	748.917,56	(1.981.416,69)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S			(1.521.700,06)	289.200,93	748.917,56	(1.981.416,69)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S			(1.510.251,54)	289.200,93	748.917,56	(1.969.968,17)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A			(1.402.728,90)	289.200,93	549.283,79	(1.662.811,76)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A			(107.522,64)	0,00	199.633,77	(307.156,41)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S			(11.448,52)	0,00	0,00	(11.448,52)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A			(11.448,52)	0,00	0,00	(11.448,52)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S			(5.452.348,31)	8.781.898,51	11.563.235,32	(8.233.685,12)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S			(5.452.348,31)	8.781.898,51	11.563.235,32	(8.233.685,12)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S			(5.452.348,31)	8.781.898,51	11.563.235,32	(8.233.685,12)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S			1.671.727,01	3.634.425,06	2.787.683,46	2.518.468,61
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A			1.141.503,60	3.634.425,06	2.787.683,46	1.988.245,20
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Recursos de exercícios anteriores	A			530.223,41	0,00	0,00	530.223,41
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S			(1.904.038,42)	2.367.325,15	2.705.131,89	(2.241.845,16)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A			(1.904.038,42)	2.367.325,15	2.705.131,89	(2.241.845,16)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S			(1.349.986,60)	2.779.750,63	2.782.519,28	(1.352.755,25)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A			(889.034,79)	2.312.727,16	2.278.805,58	(855.113,21)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A			(460.951,81)	467.023,47	503.713,70	(497.642,04)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S			(3.870.050,30)	397,67	3.287.900,69	(7.157.553,32)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A			(3.420.665,99)	397,67	2.820.877,22	(6.241.145,54)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A			(449.384,31)	0,00	467.023,47	(916.407,78)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S			(9.088,97)	0,00	0,00	(9.088,97)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S			(9.088,97)	0,00	0,00	(9.088,97)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S			(9.088,97)	0,00	0,00	(9.088,97)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S			(9.088,97)	0,00	0,00	(9.088,97)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A			(9.088,97)	0,00	0,00	(9.088,97)

Ativo	3.463.320,48	Passivo	4.586.344,12
VPD	6.131.387,59	VPA	5.008.363,95
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	31.690.849,33	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	31.690.849,33
Controle Credores	10.224.190,78	Controle Devedores	10.224.190,78
Total	51.509.748,18	Total	51.509.748,18