



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: Julho a Julho

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			227.128,47	619,80	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	71.379,08	619,80	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: Julho a Julho

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	1.852,93	1.852,93	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	(229.351,51)	213.299,48	201.769,46	(217.821,49)
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.0	UNIMED	A	3663	F	(10.244,54)	10.244,54	9.939,66	(9.939,66)
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.0	DOCTOR CLIN	A	14991	F	(20.613,93)	20.613,93	21.997,67	(21.997,67)
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.0	SAMHOP	A	3664	F	(1.917,78)	1.917,78	1.917,78	(1.917,78)
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.0	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	A	3666	F	(169.638,27)	169.638,27	161.363,37	(161.363,37)
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.0	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(8.578,93)	8.578,93	4.177,59	(4.177,59)
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	(3.133,88)	2.306,03	2.373,39	(3.201,24)
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.0	Depositos judiciais	S			0,00	3.454,85	3.454,85	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.0	Depositos recebidos por determinação judicial	A		F	0,00	3.454,85	3.454,85	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S			0,00	57.825,60	57.825,60	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.0	Consignações	S			0,00	57.825,60	57.825,60	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A		F	0,00	57.825,60	57.825,60	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S			0,00	8.021,35	10.222,14	(2.200,79)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			0,00	8.021,35	10.222,14	(2.200,79)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S		M	0,00	8.021,35	10.222,14	(2.200,79)
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	0,00	8.021,35	10.222,14	(2.200,79)
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: Julho a Julho

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			2.351.847,65	326.353,76	198,84	2.678.002,57
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	S			200.619,05	10.351,00	198,84	210.771,21
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S			200.619,05	10.351,00	198,84	210.771,21
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Diarias pessoal civil	A			200.619,05	10.351,00	198,84	210.771,21
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S			14.020,00	6.600,00	0,00	20.620,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S			14.020,00	6.600,00	0,00	20.620,00
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			13.970,00	6.600,00	0,00	20.570,00
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			2.137.208,60	309.402,76	0,00	2.446.611,36
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S			2.137.208,60	309.402,76	0,00	2.446.611,36
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A			31.175,83	5.568,73	0,00	36.744,56
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.0	Publicidade	A			3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	A			51.283,16	3.793,25	0,00	55.076,41
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	A			28.058,18	6.511,60	0,00	34.569,78
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			86.859,66	14.734,56	0,00	101.594,22
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.0	Locações	A			66.582,00	11.060,00	0,00	77.642,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	A			168.397,47	5.446,64	0,00	173.844,11
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A			26.534,06	4.062,52	0,00	30.596,58
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	0,00	0,00	14.449,80
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A			63.615,71	12.857,55	0,00	76.473,26
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.0	Locação de mao-de-obra	A			1.084.811,65	182.890,09	0,00	1.267.701,74
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	A			505.974,63	62.477,82	0,00	568.452,45
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações concedidas	S			721.439,72	211.359,59	186.481,12	746.318,19
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S			721.439,72	211.359,59	186.481,12	746.318,19
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S			721.439,72	211.359,59	186.481,12	746.318,19
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S			721.439,72	211.359,59	186.481,12	746.318,19
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse concedido	S			721.439,72	211.359,59	186.481,12	746.318,19
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	S			721.439,72	211.359,59	186.481,12	746.318,19
3.5.1.1.2.02.01.04.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	A	2107		721.439,72	211.359,59	186.481,12	746.318,19
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S			2.415,00	4.255,00	0,00	6.670,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Premiações	S			2.415,00	4.255,00	0,00	6.670,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras premiações	S			2.415,00	4.255,00	0,00	6.670,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outras premiações - consolidação	S			2.415,00	4.255,00	0,00	6.670,00
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00.00.0	OUTRAS PREMIAÇÕES	A			2.415,00	4.255,00	0,00	6.670,00



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: Julho a Julho

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			(15.008.363,95)	0,00	2.500.000,00	(17.508.363,95)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S			(15.000.000,00)	0,00	2.500.000,00	(17.500.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S			(15.000.000,00)	0,00	2.500.000,00	(17.500.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S			(15.000.000,00)	0,00	2.500.000,00	(17.500.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - Intra OFSS	S			(15.000.000,00)	0,00	2.500.000,00	(17.500.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S			(15.000.000,00)	0,00	2.500.000,00	(17.500.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	S			(15.000.000,00)	0,00	2.500.000,00	(17.500.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			(15.000.000,00)	0,00	2.500.000,00	(17.500.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(13.808.755,54)	0,00	2.307.598,42	(16.116.353,96)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE IRRF	A	3696		(1.083.300,46)	0,00	178.217,20	(1.261.517,66)
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		(96.324,10)	0,00	12.266,60	(108.590,70)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		(11.429,51)	0,00	1.917,78	(13.347,29)
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

Página 9

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

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)	6.611.306,86	6.611.306,86	(31.527.999,55)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S			(29.837.150,22)	6.592.981,46	6.592.981,46	(29.837.150,22)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S			(29.837.150,22)	6.592.981,46	6.592.981,46	(29.837.150,22)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de crédito	S			(29.837.150,22)	6.592.981,46	6.592.981,46	(29.837.150,22)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A			(12.807.624,34)	2.087.578,68	127.650,76	(10.847.696,42)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S			(23.631,34)	117.684,93	142.563,40	(48.509,81)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A			(23.631,34)	117.684,93	142.563,40	(48.509,81)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S			(17.005.894,54)	4.387.717,85	6.322.767,30	(18.940.943,99)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A			(1.881.385,02)	2.186.652,69	1.946.116,69	(1.640.849,02)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A			(543.756,97)	2.200.866,32	2.176.885,70	(519.776,35)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A			(14.580.752,55)	198,84	2.199.764,91	(16.780.318,62)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S			(1.690.849,33)	18.325,40	18.325,40	(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)	18.325,40	18.325,40	(853.072,48)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A			(508.389,89)	9.318,10	0,00	(499.071,79)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A			(7.648,00)	9.007,30	9.318,10	(7.958,80)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A			(337.034,59)	0,00	9.007,30	(346.041,89)
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: Julho a Julho

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			22.019.449,51	3.000.278,86	160.000,00	24.859.728,37
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S			2.510.315,62	44.359,44	0,00	2.554.675,06
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S			2.510.315,62	44.359,44	0,00	2.554.675,06
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S			2.510.315,62	44.359,44	0,00	2.554.675,06
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S			2.510.315,62	44.359,44	0,00	2.554.675,06
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A			2.488.137,30	44.359,44	0,00	2.532.496,74
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			19.500.044,92	2.955.919,42	160.000,00	22.295.964,34
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S			19.500.044,92	2.955.919,42	160.000,00	22.295.964,34
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S			19.500.044,92	2.955.919,42	160.000,00	22.295.964,34
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			16.034.563,47	2.467.598,42	160.000,00	18.342.161,89
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A			3.442.201,40	488.321,00	0,00	3.930.522,40
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: Julho a Julho

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			(22.019.449,51)	7.594.732,21	10.435.011,07	(24.859.728,37)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S			(2.510.315,62)	179.376,99	223.736,43	(2.554.675,06)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S			(2.510.315,62)	179.376,99	223.736,43	(2.554.675,06)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S			(2.510.315,62)	179.376,99	223.736,43	(2.554.675,06)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S			(2.510.315,62)	179.376,99	223.736,43	(2.554.675,06)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S			(2.488.137,30)	177.516,87	221.876,31	(2.532.496,74)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A			(1.253.429,11)	177.516,87	44.359,44	(1.120.271,68)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A			(1.234.708,19)	0,00	177.516,87	(1.412.225,06)
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)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações contratuais	S			(10.729,80)	1.860,12	1.860,12	(10.729,80)
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações contratuais - a executar	A			(1.860,12)	1.860,12	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações contratuais - executados	A			(8.869,68)	0,00	1.860,12	(10.729,80)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S			(19.500.044,92)	7.415.355,22	10.211.274,64	(22.295.964,34)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S			(19.500.044,92)	7.415.355,22	10.211.274,64	(22.295.964,34)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S			(19.500.044,92)	7.415.355,22	10.211.274,64	(22.295.964,34)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S			3.351.976,12	2.316.374,87	2.664.045,37	3.004.305,62
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A			2.821.752,71	2.316.374,87	2.664.045,37	2.474.082,21
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			(2.389.774,91)	2.195.970,79	1.946.116,69	(2.139.920,81)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A			(2.389.774,91)	2.195.970,79	1.946.116,69	(2.139.920,81)
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			(1.075.505,16)	2.716.329,60	2.674.524,80	(1.033.700,36)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A			(616.202,73)	2.209.873,62	2.186.203,80	(592.532,91)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A			(459.302,43)	506.455,98	488.321,00	(441.167,45)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S			(19.386.740,97)	186.679,96	2.926.587,78	(22.126.648,79)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A			(16.412.205,95)	186.679,96	2.420.131,80	(18.645.657,79)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A			(2.974.535,02)	0,00	506.455,98	(3.480.991,00)
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	3.691.098,22	Passivo	4.267.289,23
VPD	18.084.554,96	VPA	17.508.363,95
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	31.527.999,55	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	31.527.999,55
Controle Credores	24.859.728,37	Controle Devedores	24.859.728,37
Total	78.163.381,10	Total	78.163.381,10