



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: Março a Março

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	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
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: Março a Março

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	(1.452,93)	2.905,86	1.452,93	0,00
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	(217.178,36)	201.441,87	195.216,30	(210.952,79)
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00.0	UNIMED	A	3663	F	(8.699,78)	8.694,00	7.827,35	(7.833,13)
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00.0	DOCTOR CLIN	A	14991	F	(11.160,81)	11.160,81	11.984,44	(11.984,44)
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	(174.076,90)	174.111,97	166.339,57	(166.304,50)
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00.0	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(2.857,97)	2.857,97	4.374,69	(4.374,69)
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	(298,68)	0,00	149,34	(448,02)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(3.527,19)	2.699,34	2.623,13	(3.450,98)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S			(36.307,18)	93.450,05	57.142,87	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S			(36.307,18)	93.450,05	57.142,87	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A		F	(36.307,18)	93.450,05	57.142,87	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S			(31.853,84)	56.371,12	25.250,88	(733,60)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			(31.853,84)	56.371,12	25.250,88	(733,60)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S		M	(31.853,84)	56.371,12	25.250,88	(733,60)
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	(31.853,84)	56.371,12	25.250,88	(733,60)
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: Março a Março

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			64.968,48	25.458,78	733,59	89.693,67
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S			64.968,48	25.458,78	733,59	89.693,67
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Diarias pessoal civil	A			64.968,48	25.458,78	733,59	89.693,67
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S			6.620,00	0,00	0,00	6.620,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S			6.620,00	0,00	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			6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S			636.693,05	364.990,80	413,85	1.001.270,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S			636.693,05	364.990,80	413,85	1.001.270,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A			9.623,69	5.526,47	0,00	15.150,16
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.0	Publicidade	A			240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	A			24.281,16	8.200,00	0,00	32.481,16
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	A			8.218,60	4.427,08	0,00	12.645,68
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			37.171,73	3.175,02	0,00	40.346,75
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.0	Locações	A			22.120,00	11.060,00	0,00	33.180,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	A			11.770,00	86.967,72	413,85	98.323,87
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A			11.808,90	3.681,43	0,00	15.490,33
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.0	Serviços bancarios	A			26,16	39,24	0,00	65,40
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00.00.0	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	A	1949		13.970,70	0,00	0,00	13.970,70
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A			23.900,61	5.839,57	0,00	29.740,18
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.0	Locação de mao-de-obra	A			340.594,66	173.279,58	0,00	513.874,24
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	A			132.966,84	62.794,69	0,00	195.761,53
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações concedidas	S			585.512,14	24.949,15	0,00	610.461,29
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S			585.512,14	24.949,15	0,00	610.461,29
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S			585.512,14	24.949,15	0,00	610.461,29
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S			585.512,14	24.949,15	0,00	610.461,29
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse concedido	S			585.512,14	24.949,15	0,00	610.461,29
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	S			585.512,14	24.949,15	0,00	610.461,29
3.5.1.1.2.02.01.04.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	A	2107		585.512,14	24.949,15	0,00	610.461,29



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: Março a Março

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			(5.008.363,95)	0,00	2.500.000,00	(7.508.363,95)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S			(5.000.000,00)	0,00	2.500.000,00	(7.500.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S			(5.000.000,00)	0,00	2.500.000,00	(7.500.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S			(5.000.000,00)	0,00	2.500.000,00	(7.500.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - Intra OFSS	S			(5.000.000,00)	0,00	2.500.000,00	(7.500.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S			(5.000.000,00)	0,00	2.500.000,00	(7.500.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	S			(5.000.000,00)	0,00	2.500.000,00	(7.500.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			(5.000.000,00)	0,00	2.500.000,00	(7.500.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(4.562.183,37)	0,00	2.308.740,83	(6.870.924,20)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE IRRF	A	3696		(392.260,04)	0,00	176.934,87	(569.194,91)
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		(41.607,81)	0,00	12.406,52	(54.014,33)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		(3.758,39)	0,00	1.917,78	(5.676,17)
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: Março a Março

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: Março a Março

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			10.224.190,78	3.375.708,79	550.285,07	13.049.614,50
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S			1.981.416,69	23.262,78	0,00	2.004.679,47
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S			1.981.416,69	23.262,78	0,00	2.004.679,47
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S			1.981.416,69	23.262,78	0,00	2.004.679,47
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S			1.981.416,69	23.262,78	0,00	2.004.679,47
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A			1.969.968,17	12.532,98	0,00	1.982.501,15
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			0,00	10.729,80	0,00	10.729,80
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S			8.233.685,12	3.352.446,01	550.285,07	11.035.846,06
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S			8.233.685,12	3.352.446,01	550.285,07	11.035.846,06
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S			8.233.685,12	3.352.446,01	550.285,07	11.035.846,06
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			6.787.991,30	2.858.990,83	550.250,00	9.096.732,13
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A			1.422.413,77	493.455,18	35,07	1.915.833,88
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: Março a Março

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			(10.224.190,78)	7.644.771,97	10.470.195,69	(13.049.614,50)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S			(1.981.416,69)	229.940,63	253.203,41	(2.004.679,47)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S			(1.981.416,69)	229.940,63	253.203,41	(2.004.679,47)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S			(1.981.416,69)	229.940,63	253.203,41	(2.004.679,47)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S			(1.981.416,69)	229.940,63	253.203,41	(2.004.679,47)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S			(1.969.968,17)	227.794,67	240.327,65	(1.982.501,15)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A			(1.662.811,76)	227.794,67	12.532,98	(1.447.550,07)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A			(307.156,41)	0,00	227.794,67	(534.951,08)
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			0,00	2.145,96	12.875,76	(10.729,80)
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações contratuais - a executar	A			0,00	2.145,96	10.729,80	(8.583,84)
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações contratuais - executados	A			0,00	0,00	2.145,96	(2.145,96)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S			(8.233.685,12)	7.414.831,34	10.216.992,28	(11.035.846,06)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S			(8.233.685,12)	7.414.831,34	10.216.992,28	(11.035.846,06)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S			(8.233.685,12)	7.414.831,34	10.216.992,28	(11.035.846,06)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S			2.518.468,61	2.386.066,79	2.898.419,28	2.006.116,12
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A			1.988.245,20	2.386.066,79	2.898.419,28	1.475.892,71
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			(2.241.845,16)	2.113.198,23	1.816.564,07	(1.945.211,00)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A			(2.241.845,16)	2.113.198,23	1.816.564,07	(1.945.211,00)
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			(1.352.755,25)	2.915.117,40	2.567.673,88	(1.005.311,73)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A			(855.113,21)	2.369.852,41	2.074.218,70	(559.479,50)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A			(497.642,04)	545.264,99	493.455,18	(445.832,23)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S			(7.157.553,32)	448,92	2.934.335,05	(10.091.439,45)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A			(6.241.145,54)	448,92	2.389.105,13	(8.629.801,75)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A			(916.407,78)	0,00	545.229,92	(1.461.637,70)
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	3.590.379,60	Passivo	4.238.900,60
VPD	8.156.884,95	VPA	7.508.363,95
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	31.690.849,33	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	31.690.849,33
Controle Credores	13.049.614,50	Controle Devedores	13.049.614,50
Total	56.487.728,38	Total	56.487.728,38