

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Balancete de Verificação
2020

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	4.739.161,37	D	1.580.508,34	1.821.021,67	4.498.648,04	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	2.514.219,36	D	1.567.428,50	1.783.747,02	2.297.900,84	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.416.687,22	D	1.528.221,01	1.759.074,02	2.185.834,21	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.416.687,22	D	1.528.221,01	1.759.074,02	2.185.834,21	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.416.687,22	D	1.528.221,01	1.759.074,02	2.185.834,21	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.416.687,22	D	1.528.221,01	1.759.074,02	2.185.834,21	D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	1.227,24	D	0,12	-	1.227,36	D
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00	S	BANCO DO BRASIL - CMV	1.227,24	D	0,12	-	1.227,36	D
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00	A	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	1.227,24	D	0,12	-	1.227,36	D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.936,65	D	1.760,10	-	7.696,75	D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE	5.936,65	D	1.760,10	-	7.696,75	D
1.1.1.1.1.19.03.01.08.00	A	CEF C/MOVIMENTO - CMV	5.936,65	D	1.760,10	-	7.696,75	D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.409.523,33	D	1.526.460,79	1.759.074,02	2.176.910,10	D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	S	BANCO BANRISUL - LIVRE	2.409.523,33	D	1.526.460,79	1.759.074,02	2.176.910,10	D
1.1.1.1.1.19.12.01.13.00	A	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV - 040773410 - 6	2.409.523,33	D	1.526.460,79	1.759.074,02	2.176.910,10	D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.858,68	D	3.084,41	3.084,41	3.858,68	D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.858,68	D	-	-	3.858,68	D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	3.858,68	D	-	-	3.858,68	D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMIN	3.858,68	D	-	-	3.858,68	D
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIV	3.858,68	D	-	-	3.858,68	D
1.1.3.4.1.01.99.01.00.00	S	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	3.858,68	D	-	-	3.858,68	D
1.1.3.4.1.01.99.01.01.00	A	SIRLEI DOS SANTOS DA SILVA - CMV	327,00	D	-	-	327,00	D
1.1.3.4.1.01.99.01.02.00	A	VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA - CMV	410,35	D	-	-	410,35	D
1.1.3.4.1.01.99.01.03.00	A	DIEGO ALVES MARQUES - CMV	231,70	D	-	-	231,70	D
1.1.3.4.1.01.99.01.04.00	A	MARIO JOCKER ZECHLINSKI - CMV	831,12	D	-	-	831,12	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Balancete de Verificação
2020

1.1.3.4.1.01.99.01.05.00	A	AIDA TEREZINHA CONCEIÇÃO LEONARDO - CMV	2.058,51	D	-	-	2.058,51	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		3.084,41	3.084,41	-	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		3.084,41	3.084,41	-	
1.1.3.8.1.10.00.00.00.00	A	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	-		3.084,41	3.084,41	-	
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	93.673,46	D	36.123,08	21.588,59	108.207,95	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	93.673,46	D	35.773,08	21.238,59	108.207,95	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	93.673,46	D	35.773,08	21.238,59	108.207,95	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	31.216,86	D	23.692,58	13.099,32	41.810,12	D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-		800,00	800,00	-	
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	A	AUTOPEÇAS	-		2.190,00	2.190,00	-	
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	-		1.300,00	1.300,00	-	
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62.456,60	D	7.790,50	3.849,27	66.397,83	D
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ESTOQUES	-		350,00	350,00	-	
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-		350,00	350,00	-	
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	-		350,00	350,00	-	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.224.942,01	D	13.079,84	37.274,65	2.200.747,20	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.597,00	D	-	-	7.597,00	D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	7.597,00	D	-	-	7.597,00	D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.597,00	D	-	-	7.597,00	D
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.597,00	D	-	-	7.597,00	D
1.2.1.3.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.597,00	D	-	-	7.597,00	D
1.2.1.3.1.01.99.01.00.00	S	AÇÕES	7.597,00	D	-	-	7.597,00	D
1.2.1.3.1.01.99.01.04.00	A	AÇÕES EM PROPRIEDADE DA CMV	7.597,00	D	-	-	7.597,00	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	2.217.345,01	D	13.079,84	37.274,65	2.193.150,20	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	2.098.926,99	D	6.243,05	8.481,93	2.096.688,11	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.098.926,99	D	6.243,05	8.481,93	2.096.688,11	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	160.708,39	D	5.284,72	111,36	165.881,75	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	388,32	D	-	-	388,32	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.699,50	D	-	-	7.699,50	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS	999,98	D	-	-	999,98	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	13.986,19	D	-	47,58	13.938,61	D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	A	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.264,95	D	-	-	1.264,95	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	136.369,45	D	5.284,72	63,78	141.590,39	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	434.034,93	D	-	2.389,23	431.645,70	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Balancete de Verificação
2020

1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.143,33	D	-	-	65.143,33	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	309.085,48	D	-	2.389,23	306.696,25	D
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00	A	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	59.806,12	D	-	-	59.806,12	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	652.104,62	D	958,33	1.795,79	651.267,16	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.618,04	D	159,33	-	5.777,37	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.308,92	D	-	-	4.308,92	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	638.964,08	D	799,00	1.795,79	637.967,29	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.213,58	D	-	-	3.213,58	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	728.693,20	D	-	4.185,55	724.507,65	D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.672,20	D	-	-	3.672,20	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	724.131,00	D	-	4.185,55	719.945,45	D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	890,00	D	-	-	890,00	D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	123.385,85	D	-	-	123.385,85	D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	123.385,85	D	-	-	123.385,85	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	335.441,96	D	-	-	335.441,96	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	335.441,96	D	-	-	335.441,96	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	36.659,15	D	-	-	36.659,15	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	36.659,15	D	-	-	36.659,15	D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	A	INSTALAÇÕES	298.782,81	D	-	-	298.782,81	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	217.023,94	C	548,69	22.504,62	238.979,87	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	217.023,94	C	548,69	22.504,62	238.979,87	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	217.023,94	C	548,69	22.504,62	238.979,87	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	15.612,89	C	-	1.555,72	17.168,61	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	64.650,55	C	217,79	6.616,27	71.049,03	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.126,50	C	57,60	6.482,63	67.551,53	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	60.129,78	C	273,30	6.328,84	66.185,32	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	15.211,60	C	-	1.521,16	16.732,76	C
1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	292,62	C	-	-	292,62	C
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00	S	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-	-	6.288,10	6.288,10	-	-
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00	S	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	6.288,10	6.288,10	-	-
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00	S	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	-	-	6.288,10	6.288,10	-	-
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00	A	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	-	-	100,25	100,25	-	-
1.2.3.9.1.01.02.00.00.00	A	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	-	-	1.880,85	1.880,85	-	-
1.2.3.9.1.01.03.00.00.00	A	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	1.441,98	1.441,98	-	-

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Balancete de Verificação
2020

1.2.3.9.1.01.04.00.00.00	A	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA	-		2.865,02	2.865,02	-	
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.682.559,13	C	22.896.872,22	23.712.961,13	4.498.648,04	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.220.536,50	C	2.722.104,24	2.178.830,46	677.262,72	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	755.282,43	C	1.531.785,23	1.250.158,45	473.655,65	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	371.990,88	C	1.052.862,15	990.206,01	309.334,74	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	371.990,88	C	1.052.862,15	990.206,01	309.334,74	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	371.990,88	C	1.052.862,15	990.206,01	309.334,74	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20.551,36	C	653.469,70	653.816,10	20.897,76	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		14.847,25	14.847,25	-	
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	351.439,52	C	384.545,20	321.542,66	288.436,98	C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		12.338,94	12.338,94	-	
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		12.338,94	12.338,94	-	
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		12.338,94	12.338,94	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	383.291,55	C	466.584,14	247.613,50	164.320,91	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	81.159,22	C	163.340,68	82.590,49	409,03	C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	81.159,22	C	163.340,68	82.590,49	409,03	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	302.132,33	C	303.243,46	165.023,01	163.911,88	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	300.347,00	C	301.458,13	165.023,01	163.911,88	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	300.347,00	C	301.458,13	165.023,01	163.911,88	C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	A	FGTS	1.785,33	C	1.785,33	-	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	88.888,45	C	288.675,83	301.902,72	102.115,34	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	88.888,45	C	288.675,83	301.902,72	102.115,34	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	88.888,45	C	288.675,83	301.902,72	102.115,34	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	78.054,91	C	288.675,83	301.902,72	91.281,80	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	78.054,91	C	288.675,83	301.902,72	91.281,80	C
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	10.833,54	C	-	-	10.833,54	C
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR	10.833,54	C	-	-	10.833,54	C
2.1.3.1.1.05.03.02.00.00	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007	1.496,30	C	-	-	1.496,30	C
2.1.3.1.1.05.03.03.00.00	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	1.758,27	C	-	-	1.758,27	C
2.1.3.1.1.05.03.05.00.00	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	2.688,57	C	-	-	2.688,57	C
2.1.3.1.1.05.03.06.00.00	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014	4.890,40	C	-	-	4.890,40	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	376.365,62	C	901.643,18	626.769,29	101.491,73	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	376.365,62	C	901.268,18	626.394,29	101.491,73	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	376.365,62	C	901.268,18	626.394,29	101.491,73	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Balancete de Verificação
2020

2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	376.365,62	C	901.268,18	626.394,29	101.491,73	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	113.134,53	C	113.545,50	60.413,99	60.003,02	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		11.527,68	11.527,68	-	
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	23.144,68	C	45.488,68	22.864,74	520,74	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	22.623,94	C	45.247,88	22.623,94	-	
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	520,74	C	240,80	240,80	520,74	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		49.259,72	49.259,72	-	
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	A	Empréstimo Banrisul	-		45.740,32	45.740,32	-	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	A	Empréstimo Caixa E.Federal	-		3.519,40	3.519,40	-	
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-		307,71	307,71	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	240.086,41	C	681.138,89	482.020,45	40.967,97	C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.082,51	C	-	-	2.082,51	C
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	A	UNIMED	1.223,34	C	1.223,34	1.356,99	1.356,99	C
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00	A	SAMHOP	2.081,10	C	4.162,20	2.081,10	-	
2.1.8.8.1.01.99.13.00.00	A	DESCONTO TELEFONE VIVO	-		353,67	353,67	-	
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00	A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	173.129,00	C	267.113,44	95.848,22	1.863,78	C
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	A	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.757,49	C	3.479,74	2.047,62	325,37	C
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00	A	LIQUIDO PAGO FERIAS	6.550,56	C	328.589,72	355.402,31	33.363,15	C
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	A	LIQUIDO PAGO ADIANTAMENTO	3.206,15	D	6.365,45	9.571,60	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	A	LIQUIDO PAGO RESCISAO	9.466,58	C	8.945,75	240,83	761,66	C
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	1.461,88	C	2.737,60	2.490,23	1.214,51	C
2.1.8.8.1.01.99.21.00.00	A	LIQUIDO PAGO COMPLEMENTAR	22.001,44	C	22.747,52	746,08	-	
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	LIQUIDO PAGO 13º SALARIO	23.538,66	C	35.420,46	11.881,80	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		375,00	375,00	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		375,00	375,00	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		375,00	375,00	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.462.022,63	C	20.174.767,98	21.534.130,67	3.821.385,32	C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.192.054,91	C	-	-	3.192.054,91	C
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.192.054,91	C	-	-	3.192.054,91	C
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.192.054,91	C	-	-	3.192.054,91	C
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	A	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.192.054,91	C	-	-	3.192.054,91	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	730.032,28	D	20.174.767,98	21.534.130,67	629.330,41	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	730.032,28	D	20.174.767,98	21.534.130,67	629.330,41	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	730.032,28	D	20.174.767,98	21.534.130,67	629.330,41	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Balancete de Verificação
2020

2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		20.174.767,98	21.533.172,34	1.358.404,36	C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	730.343,36	D	-	-	730.343,36	D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311,08	C	-	958,33	1.269,41	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.651.731,09	D	1.587.105,23	20.238.836,32	-	
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	15.275.745,09	D	1.338.649,34	16.614.394,43	-	
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.409.208,21	D	1.024.657,34	12.433.865,55	-	
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	11.288.717,50	D	1.013.703,64	12.302.421,14	-	
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	11.288.717,50	D	1.013.703,64	12.302.421,14	-	
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.237.670,87	D	969.309,01	12.206.979,88	-	
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.962.037,75	D	174.092,32	2.136.130,07	-	
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	INCORPORAÇÕES	109.897,93	D	10.016,47	119.914,40	-	
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.149,56	D	994,06	16.143,62	-	
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.768.957,39	D	139.413,05	4.908.370,44	-	
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	304.453,34	D	31.585,82	336.039,16	-	
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	29.830,20	D	33.172,34	63.002,54	-	
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	901.163,89	D	14.847,25	916.011,14	-	
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	378.686,09	D	317.806,10	696.492,19	-	
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		3.736,56	3.736,56	-	
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	108.397,55	D	-	108.397,55	-	
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	A	REPRESENTAÇÃO MENSAL	58.621,75	D	5.329,25	63.951,00	-	
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	2.600.475,42	D	238.315,79	2.838.791,21	-	
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	51.046,63	D	44.394,63	95.441,26	-	
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	A	SUBSTITUIÇÕES	5.604,85	D	44.394,63	49.999,48	-	
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	45.441,78	D	-	45.441,78	-	
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	120.490,71	D	10.953,70	131.444,41	-	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	120.490,71	D	10.953,70	131.444,41	-	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	120.490,71	D	10.953,70	131.444,41	-	
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120.490,71	D	10.953,70	131.444,41	-	
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	3.122.310,61	D	247.613,50	3.369.924,11	-	
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.022.638,95	D	82.590,49	1.105.229,44	-	
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.022.638,95	D	82.590,49	1.105.229,44	-	
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	508.507,20	D	30.142,78	538.649,98	-	
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	514.131,75	D	52.447,71	566.579,46	-	
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.082.684,00	D	165.023,01	2.247.707,01	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Balancete de Verificação
2020

3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.082.684,00	D	165.023,01	2.247.707,01	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.082.684,00	D	165.023,01	2.247.707,01	-
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.987,66	D	-	16.987,66	-
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	16.987,66	D	-	16.987,66	-
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	16.987,66	D	-	16.987,66	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	729.498,37	D	65.020,00	794.518,37	-
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	729.498,37	D	65.020,00	794.518,37	-
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	729.498,37	D	65.020,00	794.518,37	-
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	729.498,37	D	65.020,00	794.518,37	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	14.727,90	D	1.358,50	16.086,40	-
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.727,90	D	1.358,50	16.086,40	-
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.727,90	D	1.358,50	16.086,40	-
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	14.727,90	D	1.358,50	16.086,40	-
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	55.631,74	D	1.489,74	57.121,48	-
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	16.622,88	D	1.385,24	18.008,12	-
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	16.622,88	D	1.385,24	18.008,12	-
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.622,88	D	1.385,24	18.008,12	-
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	16.622,88	D	1.385,24	18.008,12	-
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	39.008,86	D	104,50	39.113,36	-
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	39.008,86	D	104,50	39.113,36	-
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	39.008,86	D	104,50	39.113,36	-
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	A	SALÁRIO MATERNIDADE	37.859,96	D	-	37.859,96	-
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	S	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.148,90	D	104,50	1.253,40	-
3.2.9.1.1.12.02.00.00.00	A	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	1.148,90	D	104,50	1.253,40	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.425.987,27	D	224.616,06	2.650.603,33	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	123.554,54	D	16.948,59	140.503,13	-
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	123.554,54	D	16.948,59	140.503,13	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	123.554,54	D	16.948,59	140.503,13	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.749,51	D	3.849,27	28.598,78	-
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.006,90	D	-	2.006,90	-
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96.798,13	D	13.099,32	109.897,45	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	2.167.628,51	D	185.162,85	2.352.791,36	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	10.565,00	D	375,00	10.940,00	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.565,00	D	375,00	10.940,00	-

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Balancete de Verificação
2020

3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.565,00	D	375,00	10.940,00	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.114.861,77	D	95.646,08	1.210.507,85	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.114.861,77	D	95.646,08	1.210.507,85	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	126.065,11	D	12.092,28	138.157,39	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	15.798,25	D	1.054,31	16.852,56	-
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	100.118,97	D	6.119,87	106.238,84	-
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	6.406,00	D	1.600,00	8.006,00	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	85.098,60	D	7.417,83	92.516,43	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	16.500,00	D	1.500,00	18.000,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	391.632,03	D	47.636,18	439.268,21	-
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	25.219,75	D	200,00	25.419,75	-
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	49.860,57	D	3.666,06	53.526,63	-
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	5.282,00	D	-	5.282,00	-
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	A	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	7.000,00	D	700,00	7.700,00	-
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.050,00	D	7,94	1.057,94	-
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10.364,66	D	24,00	10.388,66	-
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33.080,93	D	2.558,84	35.639,77	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	241.384,90	D	11.068,77	252.453,67	-
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 7º	1.042.201,74	D	89.141,77	1.131.343,51	-
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 7º	1.042.201,74	D	89.141,77	1.131.343,51	-
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCERIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.042.201,74	D	89.141,77	1.131.343,51	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	134.804,22	D	22.504,62	157.308,84	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	134.804,22	D	22.504,62	157.308,84	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	134.804,22	D	22.504,62	157.308,84	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	134.804,22	D	22.504,62	157.308,84	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	134.804,22	D	22.504,62	157.308,84	-
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	735.532,63	D	-	735.532,63	-
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	735.532,63	D	-	735.532,63	-
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	735.532,63	D	-	735.532,63	-
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	735.532,63	D	-	735.532,63	-
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE CONCEDIDO	735.532,63	D	-	735.532,63	-
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	735.532,63	D	-	735.532,63	-
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	735.532,63	D	-	735.532,63	-
3.5.1.1.2.02.01.01.01.00	A	REPASSE DE DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	735.532,63	D	-	735.532,63	-

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Balancete de Verificação
2020

3.6.0.0.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	31.427,39	D	7.933,24	39.360,63	-
3.6.1.0.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	21.752,11	D	6.288,10	28.040,21	-
3.6.1.5.00.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	21.752,11	D	6.288,10	28.040,21	-
3.6.1.5.1.00.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	21.752,11	D	6.288,10	28.040,21	-
3.6.1.5.1.01.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	21.752,11	D	6.288,10	28.040,21	-
3.6.1.5.1.01.01.00.00.00	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	112,05	D	100,25	212,30	-
3.6.1.5.1.01.02.00.00.00	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	12.375,95	D	1.880,85	14.256,80	-
3.6.1.5.1.01.03.00.00.00	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.536,71	D	1.441,98	9.978,69	-
3.6.1.5.1.01.04.00.00.00	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CON	727,40	D	2.865,02	3.592,42	-
3.6.3.0.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.379,00	D	690,00	5.069,00	-
3.6.3.1.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	4.379,00	D	690,00	5.069,00	-
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	4.379,00	D	690,00	5.069,00	-
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	4.379,00	D	690,00	5.069,00	-
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24,00	D	-	24,00	-
3.6.3.1.1.01.04.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CON	4.355,00	D	-	4.355,00	-
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-		690,00	690,00	-
3.6.5.0.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.296,28	D	955,14	6.251,42	-
3.6.5.1.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.296,28	D	955,14	6.251,42	-
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.296,28	D	955,14	6.251,42	-
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	727,33	D	-	727,33	-
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	4.568,95	D	955,14	5.524,09	-
3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	127.406,97	D	14.416,85	141.823,82	-
3.7.2.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	127.406,97	D	14.416,85	141.823,82	-
3.7.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	127.406,97	D	14.416,85	141.823,82	-
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	127.406,97	D	14.416,85	141.823,82	-
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	127.406,97	D	14.416,85	141.823,82	-
4.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.708.333,33	C	21.500.000,00	1.791.666,67	-
4.5.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.708.333,33	C	21.500.000,00	1.791.666,67	-
4.5.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.708.333,33	C	21.500.000,00	1.791.666,67	-
4.5.1.1.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.708.333,33	C	21.500.000,00	1.791.666,67	-
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	19.708.333,33	C	21.500.000,00	1.791.666,67	-
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	19.708.333,33	C	21.500.000,00	1.791.666,67	-
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	19.708.333,33	C	21.500.000,00	1.791.666,67	-
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - REC	19.708.333,33	C	21.500.000,00	1.791.666,67	-

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Balancete de Verificação
2020

4.5.1.1.2.02.01.01.01.00	A	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	18.344.282,73	C	19.860.776,27	1.516.493,54	-	
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00	A	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADANÇA DE IRRF	933.812,48	C	1.203.977,17	270.164,69	-	
4.5.1.1.2.02.01.01.03.00	A	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADANÇA DE RENDIMEN	6.624,91	C	7.129,67	504,76	-	
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00	A	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADANÇA DE SAMHOP	20.759,25	C	24.921,45	4.162,20	-	
4.5.1.1.2.02.01.01.05.00	A	RECEBIMENTO LEGISLATVO - FPM	396.300,00	C	396.300,00	-	-	
4.5.1.1.2.02.01.01.06.00	S	DEVOLUÇÕES CMV	6.553,96	C	6.895,44	341,48	-	
4.5.1.1.2.02.01.01.06.01	A	PARCELA UNICA	710,00	C	710,00	-	-	
4.5.1.1.2.02.01.01.06.02	A	PARCELADOS	5.843,96	C	6.185,44	341,48	-	
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.946.516,04	D	54.659.106,77	93.882.559,97	723.062,84	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	39.203.378,66	D	53.602.238,45	92.805.617,11	-	
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	39.203.378,66	D	53.602.238,45	92.805.617,11	-	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.000.000,00	D	31.964.996,94	52.964.996,94	-	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	21.500.000,00	D	24.025.096,94	45.525.096,94	-	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	21.500.000,00	D	24.025.096,94	45.525.096,94	-	
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	21.500.000,00	D	24.025.096,94	45.525.096,94	-	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.879.950,00	D	320.000,00	2.199.950,00	-	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.879.950,00	D	320.000,00	2.199.950,00	-	
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		4.919.950,00	4.919.950,00	-	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.879.950,00	D	320.000,00	2.199.950,00	-	
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.379.950,00	C	2.699.950,00	320.000,00	-	
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	500.000,00	D	1.900.000,00	2.400.000,00	-	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.379.950,00	C	2.699.950,00	320.000,00	-	
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.379.950,00	C	2.699.950,00	320.000,00	-	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.203.378,66	D	21.637.241,51	39.840.620,17	-	
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		19.890.871,21	19.890.871,21	-	
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		19.890.871,21	19.890.871,21	-	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	18.203.378,66	D	1.746.370,30	19.949.748,96	-	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	18.203.378,66	D	1.746.370,30	19.949.748,96	-	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	18.396.651,76	D	1.494.219,45	19.890.871,21	-	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	193.273,10	C	252.150,85	58.877,75	-	
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	743.137,38	D	1.056.868,32	1.076.942,86	723.062,84	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	592.845,09	D	701.292,20	860.096,23	434.041,06	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	447.664,12	D	-	447.664,12	-	
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	145.180,97	D	447.664,12	412.432,11	180.412,98	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Balancete de Verificação
2020

5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		253.628,08	-	253.628,08	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	150.292,29	D	355.576,12	216.846,63	289.021,78	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	109.377,94	D	-	109.377,94	-	
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.914,35	D	109.583,24	107.468,69	43.028,90	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		245.992,88	-	245.992,88	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.946.516,04	C	68.745.463,83	29.522.010,63	723.062,84	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	39.203.378,66	C	68.224.984,63	29.021.605,97	-	
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	39.203.378,66	C	68.224.984,63	29.021.605,97	-	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	21.000.000,00	C	45.217.850,81	24.217.850,81	-	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	2.444.683,44	C	21.038.958,13	18.594.274,69	-	
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	2.444.683,44	C	21.038.958,13	18.594.274,69	-	
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	2.444.683,44	C	21.038.958,13	18.594.274,69	-	
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	351.937,90	C	672.137,90	320.200,00	-	
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	351.937,90	C	672.137,90	320.200,00	-	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	18.203.378,66	C	23.506.754,78	5.303.376,12	-	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	360.328,90	C	1.855.458,57	1.495.129,67	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	451.379,25	C	2.003.453,92	1.552.074,67	-	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.391.670,51	C	19.148.221,33	1.756.550,82	-	
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-		253.628,08	253.628,08	-	
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-		245.992,88	245.992,88	-	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.203.378,66	C	23.007.133,82	4.803.755,16	-	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	18.203.378,66	C	23.007.133,82	4.803.755,16	-	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	18.203.378,66	C	23.007.133,82	4.803.755,16	-	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	360.328,90	C	1.855.458,57	1.495.129,67	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	451.379,25	C	2.003.453,92	1.552.074,67	-	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.391.670,51	C	19.148.221,33	1.756.550,82	-	
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	743.137,38	C	520.479,20	500.404,66	723.062,84	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	592.845,09	C	413.010,51	254.206,48	434.041,06	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	180.774,48	C	361,50	-	180.412,98	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	60,70	C	422,20	361,50	-	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	412.009,91	C	412.226,81	216,90	-	
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	253.628,08	253.628,08	C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	253.628,08	253.628,08	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	150.292,29	C	107.468,69	246.198,18	289.021,78	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Balancete de Verificação
2020

6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	42.823,60	C	-	205,30	43.028,90	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	107.468,69	C	107.468,69	-	-	C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	245.992,88	245.992,88	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	45.224.555,96	D	12.160.646,42	55.182.318,82	2.202.883,56	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	15.821,99	D	-	-	15.821,99	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.821,99	D	-	-	15.821,99	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.821,99	D	-	-	15.821,99	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.821,99	D	-	-	15.821,99	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.373,47	D	-	-	4.373,47	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.448,52	D	-	-	11.448,52	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.205.506,73	D	12.160.646,30	55.180.318,82	2.185.834,21	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.205.506,73	D	6.940.746,30	28.960.418,82	2.185.834,21	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.205.506,73	D	6.940.746,30	28.960.418,82	2.185.834,21	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.260.941,91	D	6.123.666,03	24.300.265,46	2.084.342,48	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.944.564,82	D	817.080,27	4.660.153,36	101.491,73	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.000.000,00	D	5.219.900,00	26.219.900,00	-	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	21.000.000,00	D	5.219.900,00	26.219.900,00	-	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	21.000.000,00	D	5.219.900,00	26.219.900,00	-	D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.000.000,00	D	5.219.900,00	26.219.900,00	-	D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	21.500.000,00	D	2.199.950,00	23.699.950,00	-	D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	1.879.950,00	D	320.000,00	2.199.950,00	-	D
7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	2.379.950,00	C	2.699.950,00	320.000,00	-	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	3.227,24	D	0,12	2.000,00	1.227,36	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.227,24	D	0,12	2.000,00	1.227,36	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.227,24	D	0,12	2.000,00	1.227,36	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.227,24	D	0,12	2.000,00	1.227,36	D
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	2.000,00	D	-	2.000,00	-	D
7.9.1.2.1.02.05.00.00.00	A	MARA BEATRIZ JECK AYRES	2.000,00	D	-	2.000,00	-	D
7.9.1.2.1.05.00.00.00.00	S	CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO	1.227,24	D	0,12	-	1.227,36	D
7.9.1.2.1.05.01.00.00.00	A	CLÁUDIO TOSI FEIJÓ - CMV	1.227,24	D	0,12	-	1.227,36	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	45.224.555,96	C	53.732.501,65	10.710.829,25	2.202.883,56	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	15.821,99	C	-	-	15.821,99	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.821,99	C	-	-	15.821,99	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.821,99	C	-	-	15.821,99	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Balancete de Verificação
2020

8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	15.821,99	C	-	-	15.821,99	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.373,47	C	-	-	4.373,47	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	4.373,47	C	-	-	4.373,47	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.448,52	C	-	-	11.448,52	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	11.448,52	C	-	-	11.448,52	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.205.506,73	C	53.730.501,65	10.710.829,13	2.185.834,21	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.205.506,73	C	29.867.004,45	7.847.331,93	2.185.834,21	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.205.506,73	C	29.867.004,45	7.847.331,93	2.185.834,21	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.004.954,67	C	1.497.862,51	1.854.187,48	1.361.279,64	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.004.954,67	C	1.497.862,51	1.854.187,48	1.361.279,64	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	541.103,38	C	1.602.191,99	1.495.129,67	434.041,06	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	541.103,38	C	1.602.191,99	1.495.129,67	434.041,06	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	870.629,17	C	2.653.126,39	2.173.010,73	390.513,51	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	494.263,55	C	1.757.677,94	1.552.436,17	289.021,78	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	376.365,62	C	895.448,45	620.574,56	101.491,73	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	21.788.819,51	C	24.113.823,56	2.325.004,05	-	
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.000.000,00	C	23.863.497,20	2.863.497,20	-	
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	21.000.000,00	C	23.863.497,20	2.863.497,20	-	
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	21.000.000,00	C	23.863.497,20	2.863.497,20	-	
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.000.000,00	C	23.863.497,20	2.863.497,20	-	
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	2.444.683,44	C	3.493.761,19	1.049.077,75	-	
8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	2.444.683,44	C	3.493.761,19	1.049.077,75	-	
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	18.555.316,56	C	20.369.736,01	1.814.419,45	-	
8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	351.937,90	C	672.137,90	320.200,00	-	
8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	18.203.378,66	C	19.697.598,11	1.494.219,45	-	
8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	18.203.378,66	C	19.697.598,11	1.494.219,45	-	
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	3.227,24	C	2.000,00	0,12	1.227,36	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.227,24	C	2.000,00	0,12	1.227,36	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	3.227,24	C	2.000,00	0,12	1.227,36	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.227,24	C	2.000,00	0,12	1.227,36	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	3.227,24	C	2.000,00	0,12	1.227,36	C
Total Geral			-		236.862.204,46	236.862.204,46	-	