

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Balancete de Verificação
2020

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO	4.746.234,59	D	1.754.930,28	1.762.003,50	4.739.161,37	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	2.489.258,25	D	1.722.479,60	1.697.518,49	2.514.219,36	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.386.823,68	D	1.701.160,71	1.671.297,17	2.416.687,22	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.386.823,68	D	1.701.160,71	1.671.297,17	2.416.687,22	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.386.823,68	D	1.701.160,71	1.671.297,17	2.416.687,22	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.386.823,68	D	1.701.160,71	1.671.297,17	2.416.687,22	D
1.1.1.1.1.19.02.00.00	S	BANCO DO BRASIL	1.227,11	D	0,13	-	1.227,24	D
1.1.1.1.1.19.02.14.00	S	BANCO DO BRASIL - CMV	1.227,11	D	0,13	-	1.227,24	D
1.1.1.1.1.19.02.14.01	A	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	1.227,11	D	0,13	-	1.227,24	D
1.1.1.1.1.19.03.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.935,58	D	1,07	-	5.936,65	D
1.1.1.1.1.19.03.01.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE	5.935,58	D	1,07	-	5.936,65	D
1.1.1.1.1.19.03.01.08	A	CEF C/MOVIMENTO - CMV	5.935,58	D	1,07	-	5.936,65	D
1.1.1.1.1.19.12.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.379.660,99	D	1.701.159,51	1.671.297,17	2.409.523,33	D
1.1.1.1.1.19.12.01.00	S	BANCO BANRISUL - LIVRE	2.379.660,99	D	1.701.159,51	1.671.297,17	2.409.523,33	D
1.1.1.1.1.19.12.01.13	A	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV - 040773410 - 6	2.379.660,99	D	1.701.159,51	1.671.297,17	2.409.523,33	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.858,68	D	9.645,03	9.645,03	3.858,68	D
1.1.3.4.0.00.00.00.00	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.858,68	D	-	-	3.858,68	D
1.1.3.4.1.00.00.00.00	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	3.858,68	D	-	-	3.858,68	D
1.1.3.4.1.01.00.00.00	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	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	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	A	SIRLEI DOS SANTOS DA SILVA - CMV	327,00	D	-	-	327,00	D
1.1.3.4.1.01.99.01.02	A	VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA - CMV	410,35	D	-	-	410,35	D
1.1.3.4.1.01.99.01.03	A	DIEGO ALVES MARQUES - CMV	231,70	D	-	-	231,70	D
1.1.3.4.1.01.99.01.04	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	-		9.645,03	9.645,03	-	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		9.645,03	9.645,03	-	
1.1.3.8.1.10.00.00.00.00	A	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	-		9.645,03	9.645,03	-	
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	98.575,89	D	11.673,86	16.576,29	93.673,46	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	98.575,89	D	11.673,86	16.576,29	93.673,46	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	98.575,89	D	11.673,86	16.576,29	93.673,46	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	36.455,01	D	9.416,74	14.654,89	31.216,86	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		958,00	958,00	-	
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-		603,40	603,40	-	
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	A	AUTOPEÇAS	-		360,00	360,00	-	
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62.120,88	D	335,72	-	62.456,60	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.256.976,34	D	32.450,68	64.485,01	2.224.942,01	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	2.249.379,34	D	32.450,68	64.485,01	2.217.345,01	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	2.114.932,51	D	8.591,26	24.596,78	2.098.926,99	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.114.932,51	D	8.591,26	24.596,78	2.098.926,99	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	158.240,76	D	4.647,36	2.179,73	160.708,39	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	7.944,45	D	-	244,95	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	14.012,69	D	1.516,28	1.542,78	13.986,19	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	133.630,37	D	3.131,08	392,00	136.369,45	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	445.351,03	D	-	11.316,10	434.034,93	D
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	320.401,58	D	-	11.316,10	309.085,48	D
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00	A	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	59.806,12	D	-	-	59.806,12	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Balancete de Verificação
2020

1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	660.420,18	D	1.937,00	10.252,56	652.104,62	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.195,27	D	-	1.577,23	5.618,04	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	645.702,41	D	1.937,00	8.675,33	638.964,08	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	727.534,69	D	2.006,90	848,39	728.693,20	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	722.972,49	D	2.006,90	848,39	724.131,00	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	200.995,13	C	9.226,54	25.255,35	217.023,94	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	200.995,13	C	9.226,54	25.255,35	217.023,94	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	200.995,13	C	9.226,54	25.255,35	217.023,94	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	13.147,78	C	279,27	2.744,38	15.612,89	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	58.882,88	C	870,49	6.638,16	64.650,55	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.252,03	C	1.607,39	6.481,86	61.126,50	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	53.905,94	C	124,79	6.348,63	60.129,78	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	12.169,28	C	-	3.042,32	15.211,60	C
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	4.563,48	C	4.563,48	-	-	C
1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	2.073,74	C	1.781,12	-	292,62	C
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00	S	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-	C	14.632,88	14.632,88	-	C
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00	S	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	C	14.632,88	14.632,88	-	C
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00	S	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	-	C	14.632,88	14.632,88	-	C
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00	A	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	-	C	112,05	112,05	-	C
1.2.3.9.1.01.02.00.00.00	A	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	-	C	8.080,98	8.080,98	-	C
1.2.3.9.1.01.03.00.00.00	A	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	C	5.819,55	5.819,55	-	C
1.2.3.9.1.01.04.00.00.00	A	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA	-	C	620,30	620,30	-	C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.063.078,48	C	3.047.127,48	2.666.608,13	3.682.559,13	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Balancete de Verificação
2020

2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.605.413,79	C	3.040.301,86	2.655.424,57	1.220.536,50	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.306.097,50	C	2.447.287,45	1.896.472,38	755.282,43	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	1.149.708,33	C	2.175.888,07	1.398.170,62	371.990,88	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.149.708,33	C	2.175.888,07	1.398.170,62	371.990,88	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	1.149.708,33	C	2.175.888,07	1.398.170,62	371.990,88	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	19.540,07	C	905.832,48	906.843,77	20.551,36	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	720.659,83	C	1.154.823,48	434.163,65	-	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	409.508,43	C	115.232,11	57.163,20	351.439,52	C
2.1.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	C	18.508,42	18.508,42	-	C
2.1.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	C	18.508,42	18.508,42	-	C
2.1.1.1.2.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	C	18.508,42	18.508,42	-	C
2.1.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	156.389,17	C	252.890,96	479.793,34	383.291,55	C
2.1.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	649,83	C	87.506,59	168.015,98	81.159,22	C
2.1.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	649,83	C	87.506,59	168.015,98	81.159,22	C
2.1.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	155.739,34	C	165.384,37	311.777,36	302.132,33	C
2.1.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	154.556,02	C	164.201,05	309.992,03	300.347,00	C
2.1.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	154.556,02	C	164.201,05	309.992,03	300.347,00	C
2.1.1.1.4.3.05.00.00.00.00	A	FGTS	1.183,32	C	1.183,32	1.785,33	1.785,33	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	101.553,52	C	273.313,87	260.648,80	88.888,45	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	101.553,52	C	273.313,87	260.648,80	88.888,45	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	101.553,52	C	273.313,87	260.648,80	88.888,45	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	90.719,98	C	273.313,87	260.648,80	78.054,91	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	90.719,98	C	273.313,87	260.648,80	78.054,91	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	197.762,77	C	319.700,54	498.303,39	376.365,62	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	197.762,77	C	319.700,54	498.303,39	376.365,62	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	197.762,77	C	319.700,54	498.303,39	376.365,62	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	197.762,77	C	319.700,54	498.303,39	376.365,62	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	60.282,94	C	59.872,75	112.724,34	113.134,53	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Balancete de Verificação
2020

2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		20.305,72	20.305,72	-	
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	400,34	C	23.596,36	46.340,70	23.144,68	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-		23.475,96	46.099,90	22.623,94	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	400,34	C	120,40	240,80	520,74	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		78.161,01	78.161,01	-	
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	A	Empréstimo Banrisul	-		74.912,17	74.912,17	-	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	A	Empréstimo Caixa E.Federal	-		3.248,84	3.248,84	-	
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-		424,81	424,81	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	137.079,49	C	137.339,89	240.346,81	240.086,41	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	1.098,25	C	1.098,25	1.223,34	1.223,34	C
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00	A	SAMHOP	2.081,10	C	2.081,10	2.081,10	2.081,10	C
2.1.8.8.1.01.99.13.00.00	A	DESCONTO TELEFONE VIVO	-		465,30	465,30	-	
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00	A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	88.016,14	C	88.016,14	173.129,00	173.129,00	C
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	A	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.374,83	C	1.374,83	1.757,49	1.757,49	C
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00	A	LIQUIDO PAGO FERIAS	-		38.247,41	44.797,97	6.550,56	C
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	A	LIQUIDO PAGO ADIANTAMENTO	-		3.206,15	-	3.206,15	D
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	A	LIQUIDO PAGO RESCISAO	2.204,59	C	916,65	8.178,64	9.466,58	C
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	1.461,88	C	1.934,06	1.934,06	1.461,88	C
2.1.8.8.1.01.99.21.00.00	A	LIQUIDO PAGO COMPLEMENTAR	18.795,29	C	-	3.206,15	22.001,44	C
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	LIQUIDO PAGO 13º SALARIO	19.964,90	C	-	3.573,76	23.538,66	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.457.664,69	C	6.825,62	11.183,56	2.462.022,63	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	734.390,22	D	6.825,62	11.183,56	730.032,28	D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	734.390,22	D	6.825,62	11.183,56	730.032,28	D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	734.390,22	D	6.825,62	11.183,56	730.032,28	D
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	4.046,86	D	6.825,62	11.183,56	311,08	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.233.510,55	D	2.197.697,69	779.477,15	18.651.731,09	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	14.107.079,07	D	1.947.470,44	778.804,42	15.275.745,09	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.788.265,86	D	1.399.746,77	778.804,42	11.409.208,21	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Balancete de Verificação
2020

3.1.1.1.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10.678.728,85	D	1.388.793,07	778.804,42	11.288.717,50	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	10.678.728,85	D	1.388.793,07	778.804,42	11.288.717,50	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.627.682,22	D	1.388.793,07	778.804,42	11.237.670,87	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.787.125,81	D	174.911,94	-	1.962.037,75	D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	INCORPORAÇÕES	99.881,46	D	10.016,47	-	109.897,93	D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.155,50	D	994,06	-	15.149,56	D
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.340.695,97	D	428.261,42	-	4.768.957,39	D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	277.996,08	D	26.457,26	-	304.453,34	D
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	87.899,11	D	-	58.068,91	29.830,20	D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	1.182.334,89	D	439.564,51	720.735,51	901.163,89	D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	321.522,89	D	57.163,20	-	378.686,09	D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	108.397,55	D	-	-	108.397,55	D
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	A	REPRESENTAÇÃO MENSAL	53.292,50	D	5.329,25	-	58.621,75	D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	2.354.380,46	D	246.094,96	-	2.600.475,42	D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	51.046,63	D	-	-	51.046,63	D
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	A	SUBSTITUIÇÕES	5.604,85	D	-	-	5.604,85	D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	45.441,78	D	-	-	45.441,78	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	109.537,01	D	10.953,70	-	120.490,71	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	109.537,01	D	10.953,70	-	120.490,71	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	109.537,01	D	10.953,70	-	120.490,71	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	109.537,01	D	10.953,70	-	120.490,71	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	2.642.517,27	D	479.793,34	-	3.122.310,61	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	854.622,97	D	168.015,98	-	1.022.638,95	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	854.622,97	D	168.015,98	-	1.022.638,95	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	425.630,86	D	82.876,34	-	508.507,20	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	428.992,11	D	85.139,64	-	514.131,75	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.772.691,97	D	309.992,03	-	2.082.684,00	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.772.691,97	D	309.992,03	-	2.082.684,00	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.772.691,97	D	309.992,03	-	2.082.684,00	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.202,33	D	1.785,33	-	16.987,66	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	15.202,33	D	1.785,33	-	16.987,66	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	15.202,33	D	1.785,33	-	16.987,66	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	664.285,04	D	65.213,33	-	729.498,37	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	664.285,04	D	65.213,33	-	729.498,37	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Balancete de Verificação
2020

3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	664.285,04	D	65.213,33	-	729.498,37	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	664.285,04	D	65.213,33	-	729.498,37	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	12.010,90	D	2.717,00	-	14.727,90	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.010,90	D	2.717,00	-	14.727,90	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	12.010,90	D	2.717,00	-	14.727,90	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	12.010,90	D	2.717,00	-	14.727,90	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	41.492,47	D	14.139,27	-	55.631,74	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	14.545,02	D	2.077,86	-	16.622,88	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	14.545,02	D	2.077,86	-	16.622,88	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.545,02	D	2.077,86	-	16.622,88	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	14.545,02	D	2.077,86	-	16.622,88	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.947,45	D	12.061,41	-	39.008,86	D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	26.947,45	D	12.061,41	-	39.008,86	D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	26.947,45	D	12.061,41	-	39.008,86	D
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	A	SALÁRIO MATERNIDADE	25.903,05	D	11.956,91	-	37.859,96	D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	S	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.044,40	D	104,50	-	1.148,90	D
3.2.9.1.1.12.02.00.00.00	A	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	1.044,40	D	104,50	-	1.148,90	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.221.511,39	D	205.148,61	672,73	2.425.987,27	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	107.140,67	D	16.661,79	247,92	123.554,54	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	107.140,67	D	16.661,79	247,92	123.554,54	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	107.140,67	D	16.661,79	247,92	123.554,54	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.997,43	D	-	247,92	24.749,51	D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-		2.006,90	-	2.006,90	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82.143,24	D	14.654,89	-	96.798,13	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	2.002.103,22	D	165.950,10	424,81	2.167.628,51	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	10.565,00	D	-	-	10.565,00	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.565,00	D	-	-	10.565,00	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.565,00	D	-	-	10.565,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.044.788,39	D	70.498,19	424,81	1.114.861,77	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.044.788,39	D	70.498,19	424,81	1.114.861,77	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	117.679,05	D	8.386,06	-	126.065,11	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	12.891,87	D	2.906,38	-	15.798,25	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	98.984,38	D	1.134,59	-	100.118,97	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	6.406,00	D	-	-	6.406,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Balancete de Verificação
2020

3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	78.696,09	D	6.402,51	-	85.098,60	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	13.500,00	D	3.000,00	-	16.500,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	379.970,67	D	11.661,36	-	391.632,03	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.638,31	D	3.006,25	424,81	25.219,75	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	45.827,36	D	4.033,21	-	49.860,57	D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	5.282,00	D	-	-	5.282,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	A	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	6.300,00	D	700,00	-	7.000,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.050,00	D	-	-	1.050,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10.364,66	D	-	-	10.364,66	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29.630,78	D	3.450,15	-	33.080,93	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	215.567,22	D	25.817,68	-	241.384,90	D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 7º	946.749,83	D	95.451,91	-	1.042.201,74	D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 7º	946.749,83	D	95.451,91	-	1.042.201,74	D
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCERIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	946.749,83	D	95.451,91	-	1.042.201,74	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	112.267,50	D	22.536,72	-	134.804,22	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	112.267,50	D	22.536,72	-	134.804,22	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	112.267,50	D	22.536,72	-	134.804,22	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	112.267,50	D	22.536,72	-	134.804,22	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	112.267,50	D	22.536,72	-	134.804,22	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	735.532,63	D	-	-	735.532,63	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	735.532,63	D	-	-	735.532,63	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	735.532,63	D	-	-	735.532,63	D
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	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE CONCEDIDO	735.532,63	D	-	-	735.532,63	D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	735.532,63	D	-	-	735.532,63	D
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	D
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	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.285,46	D	19.141,93	-	31.427,39	D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	7.119,23	D	14.632,88	-	21.752,11	D
3.6.1.5.0.00.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	7.119,23	D	14.632,88	-	21.752,11	D
3.6.1.5.1.00.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	7.119,23	D	14.632,88	-	21.752,11	D
3.6.1.5.1.01.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	7.119,23	D	14.632,88	-	21.752,11	D
3.6.1.5.1.01.01.00.00.00	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	-		112,05	-	112,05	D
3.6.1.5.1.01.02.00.00.00	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	4.294,97	D	8.080,98	-	12.375,95	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Balancete de Verificação
2020

3.6.1.5.1.01.03.00.00.00	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.717,16	D	5.819,55	-	8.536,71	D
3.6.1.5.1.01.04.00.00.00	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CON	107,10	D	620,30	-	727,40	D
3.6.3.0.0.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.379,00	D	-	-	4.379,00	D
3.6.3.1.0.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	4.379,00	D	-	-	4.379,00	D
3.6.3.1.1.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	4.379,00	D	-	-	4.379,00	D
3.6.3.1.1.01.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	4.379,00	D	-	-	4.379,00	D
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24,00	D	-	-	24,00	D
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	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	787,23	D	4.509,05	-	5.296,28	D
3.6.5.1.0.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	787,23	D	4.509,05	-	5.296,28	D
3.6.5.1.1.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	787,23	D	4.509,05	-	5.296,28	D
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	727,33	D	-	-	727,33	D
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	59,90	D	4.509,05	-	4.568,95	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	115.609,53	D	11.797,44	-	127.406,97	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	115.609,53	D	11.797,44	-	127.406,97	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	115.609,53	D	11.797,44	-	127.406,97	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	115.609,53	D	11.797,44	-	127.406,97	D
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	115.609,53	D	11.797,44	-	127.406,97	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.916.666,66	C	-	1.791.666,67	19.708.333,33	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.916.666,66	C	-	1.791.666,67	19.708.333,33	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.916.666,66	C	-	1.791.666,67	19.708.333,33	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.916.666,66	C	-	1.791.666,67	19.708.333,33	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	17.916.666,66	C	-	1.791.666,67	19.708.333,33	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	17.916.666,66	C	-	1.791.666,67	19.708.333,33	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	17.916.666,66	C	-	1.791.666,67	19.708.333,33	C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - REC	17.916.666,66	C	-	1.791.666,67	19.708.333,33	C
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00	A	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	16.644.920,27	C	-	1.699.362,46	18.344.282,73	C
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00	A	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE IRRF	844.421,51	C	-	89.390,97	933.812,48	C
4.5.1.1.2.02.01.01.03.00	A	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE RENDIMEN	6.134,25	C	-	490,66	6.624,91	C
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00	A	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE SAMHOP	18.678,15	C	-	2.081,10	20.759,25	C
4.5.1.1.2.02.01.01.05.00	A	RECEBIMENTO LEGISLATVO - FPM	396.300,00	C	-	-	396.300,00	C
4.5.1.1.2.02.01.01.06.00	S	DEVOLUÇÕES CMV	6.212,48	C	-	341,48	6.553,96	C
4.5.1.1.2.02.01.01.06.01	A	PARCELA UNICA	710,00	C	-	-	710,00	C
4.5.1.1.2.02.01.01.06.02	A	PARCELADOS	5.502,48	C	-	341,48	5.843,96	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Balancete de Verificação
2020

5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.001.191,53	D	3.227.745,40	1.282.420,89	39.946.516,04	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	37.258.054,15	D	3.227.745,40	1.282.420,89	39.203.378,66	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	37.258.054,15	D	3.227.745,40	1.282.420,89	39.203.378,66	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.000.000,00	D	1.200.000,00	1.200.000,00	21.000.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	21.500.000,00	D	-	-	21.500.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	21.500.000,00	D	-	-	21.500.000,00	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	21.500.000,00	D	-	-	21.500.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.479.950,00	D	400.000,00	-	1.879.950,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.479.950,00	D	400.000,00	-	1.879.950,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	800.000,00	800.000,00	-	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.479.950,00	D	400.000,00	-	1.879.950,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.979.950,00	C	-	400.000,00	2.379.950,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	500.000,00	D	400.000,00	400.000,00	500.000,00	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.979.950,00	C	-	400.000,00	2.379.950,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.979.950,00	C	-	400.000,00	2.379.950,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.258.054,15	D	2.027.745,40	82.420,89	18.203.378,66	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.258.054,15	D	2.027.745,40	82.420,89	18.203.378,66	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.258.054,15	D	2.027.745,40	82.420,89	18.203.378,66	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	16.368.906,36	D	2.027.745,40	-	18.396.651,76	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	110.852,21	C	-	82.420,89	193.273,10	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	743.137,38	D	-	-	743.137,38	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	592.845,09	D	-	-	592.845,09	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	447.664,12	D	-	-	447.664,12	D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	145.180,97	D	-	-	145.180,97	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	150.292,29	D	-	-	150.292,29	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	109.377,94	D	-	-	109.377,94	D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.914,35	D	-	-	40.914,35	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.001.191,53	C	11.994.442,46	13.939.766,97	39.946.516,04	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	37.258.054,15	C	11.994.442,46	13.939.766,97	39.203.378,66	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	37.258.054,15	C	11.994.442,46	13.939.766,97	39.203.378,66	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	21.000.000,00	C	7.813.027,81	7.813.027,81	21.000.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	4.740.007,95	C	3.204.679,28	909.354,77	2.444.683,44	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	4.740.007,95	C	3.204.679,28	909.354,77	2.444.683,44	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	4.740.007,95	C	3.204.679,28	909.354,77	2.444.683,44	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Balancete de Verificação
2020

6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	1.937,90	C	426.933,88	776.933,88	351.937,90	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	1.937,90	C	426.933,88	776.933,88	351.937,90	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	16.258.054,15	C	4.181.414,65	6.126.739,16	18.203.378,66	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	570.658,97	C	2.238.575,96	2.028.245,89	360.328,90	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	236.130,65	C	1.941.872,58	2.157.121,18	451.379,25	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.451.264,53	C	966,11	1.941.372,09	17.391.670,51	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.258.054,15	C	4.181.414,65	6.126.739,16	18.203.378,66	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	16.258.054,15	C	4.181.414,65	6.126.739,16	18.203.378,66	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.258.054,15	C	4.181.414,65	6.126.739,16	18.203.378,66	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	570.658,97	C	2.238.575,96	2.028.245,89	360.328,90	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	236.130,65	C	1.941.872,58	2.157.121,18	451.379,25	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.451.264,53	C	966,11	1.941.372,09	17.391.670,51	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	743.137,38	C	-	-	743.137,38	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	592.845,09	C	-	-	592.845,09	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	180.774,48	C	-	-	180.774,48	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	60,70	C	-	-	60,70	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	412.009,91	C	-	-	412.009,91	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	150.292,29	C	-	-	150.292,29	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	42.823,60	C	-	-	42.823,60	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	107.468,69	C	-	-	107.468,69	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	43.016.598,77	D	2.699.671,45	491.714,26	45.224.555,96	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	42.997.549,67	D	2.697.671,32	489.714,26	45.205.506,73	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.997.549,67	D	2.297.671,32	89.714,26	24.205.506,73	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.997.549,67	D	2.297.671,32	89.714,26	24.205.506,73	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.469.089,28	D	1.791.852,63	-	20.260.941,91	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.528.460,39	D	505.818,69	89.714,26	3.944.564,82	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.000.000,00	D	400.000,00	400.000,00	21.000.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	21.000.000,00	D	400.000,00	400.000,00	21.000.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Balancete de Verificação
2020

7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	21.000.000,00	D	400.000,00	400.000,00	21.000.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.000.000,00	D	400.000,00	400.000,00	21.000.000,00	D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	21.500.000,00	D	-	-	21.500.000,00	D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	1.479.950,00	D	400.000,00	-	1.879.950,00	D
7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	1.979.950,00	C	-	400.000,00	2.379.950,00	C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	3.227,11	D	2.000,13	2.000,00	3.227,24	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.227,11	D	2.000,13	2.000,00	3.227,24	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.227,11	D	2.000,13	2.000,00	3.227,24	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.227,11	D	2.000,13	2.000,00	3.227,24	D
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	2.000,00	D	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	D
7.9.1.2.1.05.00.00.00.00	S	CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO	1.227,11	D	0,13	-	1.227,24	D
7.9.1.2.1.05.01.00.00.00	A	CLÁUDIO TOSI FEIJÓ - CMV	1.227,11	D	0,13	-	1.227,24	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	43.016.598,77	C	11.181.276,83	13.389.234,02	45.224.555,96	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
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	42.997.549,67	C	11.179.276,83	13.387.233,89	45.205.506,73	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.997.549,67	C	6.546.392,84	8.754.349,90	24.205.506,73	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.997.549,67	C	6.546.392,84	8.754.349,90	24.205.506,73	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.158.612,51	C	2.047.035,46	1.893.377,62	1.004.954,67	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.158.612,51	C	2.047.035,46	1.893.377,62	1.004.954,67	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	751.433,45	C	2.238.575,96	2.028.245,89	541.103,38	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	751.433,45	C	2.238.575,96	2.028.245,89	541.103,38	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	476.777,72	C	2.259.815,31	2.653.666,76	870.629,17	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	279.014,95	C	1.941.872,58	2.157.121,18	494.263,55	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	197.762,77	C	317.942,73	496.545,58	376.365,62	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.610.725,99	C	966,11	2.179.059,63	21.788.819,51	C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.000.000,00	C	4.632.883,99	4.632.883,99	21.000.000,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Balancete de Verificação
2020

8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	21.000.000,00	C	4.632.883,99	4.632.883,99	21.000.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	21.000.000,00	C	4.632.883,99	4.632.883,99	21.000.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.000.000,00	C	4.632.883,99	4.632.883,99	21.000.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	4.740.007,95	C	4.123.529,22	1.828.204,71	2.444.683,44	C
8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	4.740.007,95	C	4.123.529,22	1.828.204,71	2.444.683,44	C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	16.259.992,05	C	509.354,77	2.804.679,28	18.555.316,56	C
8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	1.937,90	C	426.933,88	776.933,88	351.937,90	C
8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	16.258.054,15	C	82.420,89	2.027.745,40	18.203.378,66	C
8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	16.258.054,15	C	82.420,89	2.027.745,40	18.203.378,66	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	3.227,11	C	2.000,00	2.000,13	3.227,24	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.227,11	C	2.000,00	2.000,13	3.227,24	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	3.227,11	C	2.000,00	2.000,13	3.227,24	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.227,11	C	2.000,00	2.000,13	3.227,24	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	3.227,11	C	2.000,00	2.000,13	3.227,24	C
Total Geral			-		36.102.891,59	36.102.891,59	-	