

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO	4.954.801,51	D	1.387.239,82	2.744.916,41	3.597.124,92	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	2.726.450,95	D	1.372.267,82	2.721.524,92	1.377.193,85	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.622.502,72	D	1.355.781,21	2.703.129,76	1.275.154,17	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.622.502,72	D	1.355.781,21	2.703.129,76	1.275.154,17	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.622.502,72	D	1.355.781,21	2.703.129,76	1.275.154,17	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	-	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.622.502,72	D	1.355.781,21	2.703.129,76	1.275.154,17	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	1.227,61	D	0,10	-	1.227,71	D
3635	1.1.1.1.1.19.02.14.00	3	S	BANCO DO BRASIL - CMV	1.227,61	D	0,10	-	1.227,71	D
3636	1.1.1.1.1.19.02.14.01	3	A	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	1.227,61	D	0,10	-	1.227,71	D
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	3	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.939,24	D	0,81	-	5.940,05	D
3682	1.1.1.1.1.19.03.01.00	3	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE	5.939,24	D	0,81	-	5.940,05	D
3683	1.1.1.1.1.19.03.01.08	3	A	CEF C/MOVIMENTO - CMV	5.939,24	D	0,81	-	5.940,05	D
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	3	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.615.335,87	D	1.355.780,30	2.703.129,76	1.267.986,41	D
3684	1.1.1.1.1.19.12.01.00	3	S	BANCO BANRISUL - LIVRE	2.615.335,87	D	1.355.780,30	2.703.129,76	1.267.986,41	D
3685	1.1.1.1.1.19.12.01.13	3	A	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV - 040773410 - 6	2.615.335,87	D	1.355.780,30	2.703.129,76	1.267.986,41	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.858,68	D	-	-	3.858,68	D
198	1.1.3.4.0.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.858,68	D	-	-	3.858,68	D
199	1.1.3.4.1.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	3.858,68	D	-	-	3.858,68	D
200	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
209	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
7379	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
7380	1.1.3.4.1.01.99.01.01	-	A	SIRLEI DOS SANTOS DA SILVA - CMV	327,00	D	-	-	327,00	D
7381	1.1.3.4.1.01.99.01.02	-	A	VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA - CMV	410,35	D	-	-	410,35	D
7382	1.1.3.4.1.01.99.01.03	-	A	DIEGO ALVES MARQUES - CMV	231,70	D	-	-	231,70	D
7383	1.1.3.4.1.01.99.01.04	-	A	MARIO JOCKER ZEHLINSKI - CMV	831,12	D	-	-	831,12	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

7384	1.1.3.4.1.01.99.01.05.00	-	A	AIDA TEREZINHA CONCEIÇÃO LEONARDO - CMV	2.058,51	D	-	-	2.058,51	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	100.089,55	D	16.486,61	18.395,16	98.181,00	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	100.089,55	D	16.486,61	18.395,16	98.181,00	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	100.089,55	D	16.486,61	18.395,16	98.181,00	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	37.827,32	D	13.963,49	13.099,51	38.691,30	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		2.321,12	2.321,12	-	
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62.262,23	D	202,00	2.974,53	59.489,70	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.228.350,56	D	14.972,00	23.391,49	2.219.931,07	D
363	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.597,00	D	-	-	7.597,00	D
519	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
520	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
521	1.2.1.3.1.01.00.00.00.00	-	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.597,00	D	-	-	7.597,00	D
528	1.2.1.3.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.597,00	D	-	-	7.597,00	D
3643	1.2.1.3.1.01.99.01.00.00	3	S	AÇÕES	7.597,00	D	-	-	7.597,00	D
3644	1.2.1.3.1.01.99.01.04.00	3	A	AÇÕES EM PROPRIEDADE DA CMV	7.597,00	D	-	-	7.597,00	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.220.753,56	D	14.972,00	23.391,49	2.212.334,07	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	2.169.387,53	D	-	-	2.169.387,53	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.169.387,53	D	-	-	2.169.387,53	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	152.979,01	D	-	-	152.979,01	D
626	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	388,32	D	-	-	388,32	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.214,06	D	-	-	7.214,06	D
628	1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	-	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS	999,98	D	-	-	999,98	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	13.938,61	D	-	-	13.938,61	D
641	1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	-	A	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.264,95	D	-	-	1.264,95	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	129.173,09	D	-	-	129.173,09	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	494.030,60	D	-	-	494.030,60	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66.993,33	D	-	-	66.993,33	D
646	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	351.901,15	D	-	-	351.901,15	D
6524	1.2.3.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	75.136,12	D	-	-	75.136,12	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	678.606,97	D	-	-	678.606,97	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.618,04	D	-	-	5.618,04	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.308,92	D	-	-	4.308,92	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	665.466,43	D	-	-	665.466,43	D
651	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	-	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.213,58	D	-	-	3.213,58	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	720.385,10	D	-	-	720.385,10	D
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.672,20	D	-	-	3.672,20	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	715.822,90	D	-	-	715.822,90	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	890,00	D	-	-	890,00	D
660	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	123.385,85	D	-	-	123.385,85	D
661	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	-	A	VEÍCULOS EM GERAL	123.385,85	D	-	-	123.385,85	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	335.441,96	D	14.972,00	-	350.413,96	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	335.441,96	D	14.972,00	-	350.413,96	D
4055	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	36.659,15	D	-	-	36.659,15	D
4058	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	36.659,15	D	-	-	36.659,15	D
722	1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	-	A	INSTALAÇÕES	298.782,81	D	14.972,00	-	313.754,81	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	284.075,93	C	-	23.391,49	307.467,42	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	284.075,93	C	-	23.391,49	307.467,42	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	284.075,93	C	-	23.391,49	307.467,42	C
4090	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	19.973,76	C	-	1.467,02	21.440,78	C
4091	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	85.073,67	C	-	7.519,74	92.593,41	C
4092	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.462,03	C	-	6.638,02	87.100,05	C
4093	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	78.498,77	C	-	6.245,55	84.744,32	C
4094	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	19.775,08	C	-	1.521,16	21.296,24	C
4097	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	292,62	C	-	-	292,62	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.004.175,08	C	1.707.233,58	1.922.063,51	5.219.005,01	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.176.805,09	C	1.707.233,58	1.922.063,51	1.391.635,02	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	939.507,68	C	1.137.043,25	1.306.453,17	1.108.917,60	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	791.768,07	C	893.815,71	983.222,19	881.174,55	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	791.768,07	C	893.815,71	983.222,19	881.174,55	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	791.768,07	C	893.815,71	983.222,19	881.174,55	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20.790,03	C	853.310,80	852.060,84	19.540,07	C
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	138.986,96	C	672,09	69.346,23	207.661,10	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	3	A	FÉRIAS	631.991,08	C	39.722,82	61.595,12	653.863,38	C
7484	2.1.1.1.1.01.99.00.00.00	3	A	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	-		110,00	220,00	110,00	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		11.228,55	11.228,55	-	
784	2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		11.228,55	11.228,55	-	
785	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	3	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		11.228,55	11.228,55	-	
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	147.739,61	C	231.998,99	312.002,43	227.743,05	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

815	2.1.1.4.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	409,03	C	84.668,41	166.766,92	82.507,54	C
5825	2.1.1.4.2.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	409,03	C	41.909,98	84.506,62	43.005,67	C
840	2.1.1.4.2.23.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		42.758,43	82.260,30	39.501,87	C
841	2.1.1.4.2.23.01.00.00	3	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	-		42.758,43	82.260,30	39.501,87	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	147.330,58	C	147.330,58	145.235,51	145.235,51	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	146.204,20	C	146.204,20	144.109,13	144.109,13	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	146.204,20	C	146.204,20	144.109,13	144.109,13	C
4128	2.1.1.4.3.05.00.00.00	3	A	FGTS	1.126,38	C	1.126,38	1.126,38	1.126,38	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.892,85	C	286.957,93	348.378,61	137.313,53	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	75.892,85	C	286.957,93	348.378,61	137.313,53	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	75.892,85	C	286.957,93	348.378,61	137.313,53	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	65.059,31	C	286.957,93	348.378,61	126.479,99	C
4189	2.1.3.1.1.01.01.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	65.059,31	C	286.957,93	348.378,61	126.479,99	C
1014	2.1.3.1.1.05.00.00.00	-	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	10.833,54	C	-	-	10.833,54	C
1017	2.1.3.1.1.05.03.00.00	3	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR	10.833,54	C	-	-	10.833,54	C
6276	2.1.3.1.1.05.03.02.00	3	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007	1.496,30	C	-	-	1.496,30	C
6277	2.1.3.1.1.05.03.03.00	3	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	1.758,27	C	-	-	1.758,27	C
6279	2.1.3.1.1.05.03.05.00	3	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	2.688,57	C	-	-	2.688,57	C
6280	2.1.3.1.1.05.03.06.00	3	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014	4.890,40	C	-	-	4.890,40	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.404,56	C	283.232,40	267.231,73	145.403,89	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	161.404,56	C	283.232,40	267.231,73	145.403,89	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	161.404,56	C	283.232,40	267.231,73	145.403,89	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	161.404,56	C	283.232,40	267.231,73	145.403,89	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	53.892,41	C	53.760,41	51.755,44	51.887,44	C
4253	2.1.8.8.1.01.10.00.00	3	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		4.207,05	4.207,05	-	
4254	2.1.8.8.1.01.11.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	23.436,48	C	23.556,06	23.479,63	23.360,05	C
5414	2.1.8.8.1.01.11.01.00	3	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	22.915,74	C	22.915,74	23.360,05	23.360,05	C
5415	2.1.8.8.1.01.11.02.00	3	A	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	520,74	C	640,32	119,58	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		49.318,45	49.318,45	-	
1127	2.1.8.8.1.01.15.01.00	3	A	Empréstimo Banrisul	-		45.940,86	45.940,86	-	
5627	2.1.8.8.1.01.15.03.00	3	A	Empréstimo Caixa E.Federal	-		3.377,59	3.377,59	-	
1129	2.1.8.8.1.01.16.00.00	3	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	145,31	C	460,61	315,30	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	83.930,36	C	151.929,82	138.155,86	70.156,40	C
3661	2.1.8.8.1.01.99.02.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.082,51	C	2.082,51	-	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

3663	2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	3	A	UNIMED	1.285,83	C	1.285,83	1.285,83	1.285,83	C
3664	2.1.8.8.1.01.99.11.00.00	3	A	SAMHOP	-		2.081,10	4.162,20	2.081,10	C
3666	2.1.8.8.1.01.99.14.00.00	3	A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	92.028,62	C	92.028,62	90.524,18	90.524,18	C
3667	2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	3	A	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.773,37	C	3.581,40	2.271,77	463,74	C
3686	2.1.8.8.1.01.99.17.00.00	3	A	LIQUIDO PAGO FERIAS	-		29.133,13	34.277,35	5.144,22	C
3688	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	3	A	LIQUIDO PAGO RESCISAO	-		4.604,21	4.604,21	-	
3669	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	3	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	1.197,40	C	509,58	509,58	1.197,40	C
3690	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	3	A	LIQUIDO PAGO 13º SALARIO	14.437,37	D	16.623,44	520,74	30.540,07	D
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.827.369,99	C	-	-	3.827.369,99	C
1435	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
1436	2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.192.054,91	C	-	-	3.192.054,91	C
1437	2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	3	S	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.192.054,91	C	-	-	3.192.054,91	C
5427	2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	3	A	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.192.054,91	C	-	-	3.192.054,91	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	635.315,08	C	-	-	635.315,08	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	635.315,08	C	-	-	635.315,08	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	635.315,08	C	-	-	635.315,08	C
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	635.315,08	C	-	-	635.315,08	C
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.549.373,58	D	3.023.223,73	717,21	6.571.880,10	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.119.298,18	D	1.357.013,91	-	4.476.312,09	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.628.030,08	D	990.211,48	-	3.618.241,56	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.608.028,06	D	980.210,47	-	3.588.238,53	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	2.608.028,06	D	980.210,47	-	3.588.238,53	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.594.198,95	D	971.786,61	-	3.565.985,56	D
4331	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	352.177,36	D	175.433,53	-	527.610,89	D
4333	3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	INCORPORAÇÕES	18.491,30	D	9.245,65	-	27.736,95	D
4336	3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.988,12	D	994,06	-	2.982,18	D
4343	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	724.655,62	D	379.840,37	-	1.104.495,99	D
4344	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	64.534,31	D	32.948,49	-	97.482,80	D
4349	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	-	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	343.554,10	D	21.872,30	-	365.426,40	D
4350	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	214.990,50	D	69.346,23	-	284.336,73	D
4351	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	389.371,32	D	39.722,82	-	429.094,14	D
4356	3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	-	A	REPRESENTAÇÃO MENSAL	10.658,50	D	5.329,25	-	15.987,75	D
4359	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	470.807,82	D	235.403,91	-	706.211,73	D
4364	3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.970,00	D	1.650,00	-	4.620,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.829,11	D	8.423,86	-	22.252,97	D
4365	3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	-	A	SUBSTITUIÇÕES	8.220,46	D	-	-	8.220,46	D
4367	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.608,65	D	8.423,86	-	14.032,51	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	20.002,02	D	10.001,01	-	30.003,03	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	20.002,02	D	10.001,01	-	30.003,03	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.002,02	D	10.001,01	-	30.003,03	D
4378	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.002,02	D	10.001,01	-	30.003,03	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	381.714,75	D	312.002,43	-	693.717,18	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	75.395,02	D	154.160,02	-	229.555,04	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	74.913,42	D	154.160,02	-	229.073,44	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	33.821,08	D	69.653,40	-	103.474,48	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	41.092,34	D	84.506,62	-	125.598,96	D
5558	3.1.2.1.4.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	481,60	D	-	-	481,60	D
5560	3.1.2.1.4.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	481,60	D	-	-	481,60	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	294.720,57	D	144.109,13	-	438.829,70	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	294.720,57	D	144.109,13	-	438.829,70	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	294.720,57	D	144.109,13	-	438.829,70	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.295,70	D	1.126,38	-	6.422,08	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.295,70	D	1.126,38	-	6.422,08	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	5.295,70	D	1.126,38	-	6.422,08	D
1685	3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	6.303,46	D	12.606,90	-	18.910,36	D
1686	3.1.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		3.344,96	-	3.344,96	D
7548	3.1.2.9.1.99.00.00.00.00	-	A	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	-		3.344,96	-	3.344,96	D
1687	3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	6.303,46	D	9.261,94	-	15.565,40	D
4472	3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INA	4.630,98	D	9.261,94	-	13.892,92	D
4473	3.1.2.9.2.04.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR INATIV	1.672,48	D	-	-	1.672,48	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	109.553,35	D	54.800,00	-	164.353,35	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	109.553,35	D	54.800,00	-	164.353,35	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	109.553,35	D	54.800,00	-	164.353,35	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	109.553,35	D	54.800,00	-	164.353,35	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.455,08	D	1.227,54	-	3.682,62	D
1742	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES	2.455,08	D	1.227,54	-	3.682,62	D
1743	3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS	2.455,08	D	1.227,54	-	3.682,62	D
1744	3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.455,08	D	1.227,54	-	3.682,62	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

1745	3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROVENTOS DE PENSÕES	2.455,08	D	1.227,54	-	3.682,62	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	393.773,39	D	286.335,04	717,21	679.391,22	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.165,97	D	17.734,04	256,60	55.643,41	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	38.165,97	D	17.734,04	256,60	55.643,41	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.165,97	D	17.734,04	256,60	55.643,41	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.750,26	D	2.974,53	-	13.724,79	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-		1.660,00	-	1.660,00	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.415,71	D	13.099,51	256,60	40.258,62	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	309.933,46	D	245.209,51	460,61	554.682,36	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	565,00	D	-	-	565,00	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	565,00	D	-	-	565,00	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	565,00	D	-	-	565,00	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.200,00	D	-	-	1.200,00	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00	D	-	-	1.200,00	D
1876	3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS	1.200,00	D	-	-	1.200,00	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	141.434,20	D	96.168,68	460,61	237.142,27	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	141.434,20	D	96.168,68	460,61	237.142,27	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	23.273,38	D	11.751,92	-	35.025,30	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	1.292,54	D	3.396,56	-	4.689,10	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.133,06	D	3.953,15	-	9.086,21	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	-		3.679,40	-	3.679,40	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	17.955,09	D	12.986,09	-	30.941,18	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	1.500,00	D	3.000,00	-	4.500,00	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.153,65	D	19.669,15	-	58.822,80	D
1922	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.100,90	D	2.855,55	460,61	5.495,84	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.059,13	D	2.176,89	-	10.236,02	D
1928	3.3.2.3.1.20.00.00.00.00	-	A	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	-		3.105,26	-	3.105,26	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	781,81	D	3.770,00	-	4.551,81	D
1938	3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	-	A	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1.400,00	D	700,00	-	2.100,00	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	400,00	D	-	-	400,00	D
4526	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.171,25	D	3.210,00	-	5.381,25	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.607,27	D	3.020,08	-	9.627,35	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.606,12	D	18.894,63	-	49.500,75	D
1957	3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART.	166.734,26	D	149.040,83	-	315.775,09	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

1958	3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART.	166.734,26	D	149.040,83	-	315.775,09	D
5626	3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	166.734,26	D	149.040,83	-	315.775,09	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	45.673,96	D	23.391,49	-	69.065,45	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	45.673,96	D	23.391,49	-	69.065,45	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	45.673,96	D	23.391,49	-	69.065,45	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	45.673,96	D	23.391,49	-	69.065,45	D
4527	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	45.673,96	D	23.391,49	-	69.065,45	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-		1.361.279,64	-	1.361.279,64	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		1.361.279,64	-	1.361.279,64	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-		1.361.279,64	-	1.361.279,64	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	-		1.361.279,64	-	1.361.279,64	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE CONCEDIDO	-		1.361.279,64	-	1.361.279,64	D
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	-		1.361.279,64	-	1.361.279,64	D
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	-		1.361.279,64	-	1.361.279,64	D
5449	3.5.1.1.2.02.01.01.01.00	-	A	REPASSE DE DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	-		1.361.279,64	-	1.361.279,64	D
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.134,49	D	-	-	17.134,49	D
4694	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.134,49	D	-	-	17.134,49	D
7635	3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.134,49	D	-	-	17.134,49	D
7636	3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.134,49	D	-	-	17.134,49	D
7645	3.6.5.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	17.134,49	D	-	-	17.134,49	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	16.712,44	D	17.367,60	-	34.080,04	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	16.712,44	D	17.367,60	-	34.080,04	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.712,44	D	17.367,60	-	34.080,04	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	16.712,44	D	17.367,60	-	34.080,04	D
4703	3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	-	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	16.712,44	D	17.367,60	-	34.080,04	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.500.000,01	C	-	1.450.000,00	4.950.000,01	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.500.000,00	C	-	1.450.000,00	4.950.000,00	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.500.000,00	C	-	1.450.000,00	4.950.000,00	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.500.000,00	C	-	1.450.000,00	4.950.000,00	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	3.500.000,00	C	-	1.450.000,00	4.950.000,00	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	3.500.000,00	C	-	1.450.000,00	4.950.000,00	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	3.500.000,00	C	-	1.450.000,00	4.950.000,00	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - REC	3.500.000,00	C	-	1.450.000,00	4.950.000,00	C
3695	4.5.1.1.2.02.01.01.01.00	-	A	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	3.400.199,01	C	-	1.351.282,43	4.751.481,44	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

3696	4.5.1.1.2.02.01.01.02.00	-	A	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE IRRF	96.738,11	C	-	95.610,02	192.348,13	C
3697	4.5.1.1.2.02.01.01.03.00	-	A	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE RENDIMEN	981,78	C	-	444,26	1.426,04	C
3698	4.5.1.1.2.02.01.01.04.00	-	A	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE SAMHOP	2.081,10	C	-	2.081,10	4.162,20	C
6439	4.5.1.1.2.02.01.01.06.00	-	S	DEVOLUÇÕES CMV	-		-	582,19	582,19	C
6441	4.5.1.1.2.02.01.01.06.02	-	A	PARCELADOS	-		-	582,19	582,19	C
2785	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,01	C	-	-	0,01	C
2786	4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,01	C	-	-	0,01	C
2787	4.6.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,01	C	-	-	0,01	C
2788	4.6.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,01	C	-	-	0,01	C
4859	4.6.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,01	C	-	-	0,01	C
4862	4.6.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,01	C	-	-	0,01	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.838.617,88	D	1.597.229,75	600.460,61	26.835.387,02	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	25.115.555,04	D	1.597.229,75	600.460,61	26.112.324,18	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	25.115.555,04	D	1.597.229,75	600.460,61	26.112.324,18	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.000.000,00	D	300.000,00	600.000,00	20.700.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	21.000.000,00	D	-	-	21.000.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	21.000.000,00	D	-	-	21.000.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	21.000.000,00	D	-	-	21.000.000,00	D
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		300.000,00	300.000,00	-	
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	300.000,00	300.000,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		300.000,00	-	300.000,00	D
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	300.000,00	300.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	300.000,00	300.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.115.555,04	D	1.297.229,75	460,61	5.412.324,18	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.115.555,04	D	1.297.229,75	460,61	5.412.324,18	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.115.555,04	D	1.297.229,75	460,61	5.412.324,18	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	4.120.767,91	D	1.297.229,75	-	5.417.997,66	D
4957	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.212,87	C	-	460,61	5.673,48	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	723.062,84	D	-	-	723.062,84	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	434.041,06	D	-	-	434.041,06	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	253.628,08	D	-	-	253.628,08	D
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.412,98	D	-	-	180.412,98	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	289.021,78	D	-	-	289.021,78	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	245.992,88	D	-	-	245.992,88	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

2989	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.028,90	D	-	-	43.028,90	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.838.617,88	C	8.187.721,36	9.184.490,50	26.835.387,02	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.115.555,04	C	8.185.944,13	9.182.713,27	26.112.324,18	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	25.115.555,04	C	8.185.944,13	9.182.713,27	26.112.324,18	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	21.000.000,00	C	5.198.974,23	4.898.974,23	20.700.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	16.884.444,96	C	1.904.617,04	307.847,90	15.287.675,82	C
4963	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	16.884.444,96	C	1.904.617,04	307.847,90	15.287.675,82	C
4964	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	16.884.444,96	C	1.904.617,04	307.847,90	15.287.675,82	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		307.387,29	307.387,29	-	
4965	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	-		307.387,29	307.387,29	-	
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	4.115.555,04	C	2.986.969,90	4.283.739,04	5.412.324,18	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.225.285,76	C	1.560.961,32	1.297.690,36	962.014,80	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	197.992,72	C	1.422.536,25	1.563.973,04	339.429,51	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.692.276,56	C	3.472,33	1.422.075,64	4.110.879,87	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.115.555,04	C	2.986.969,90	4.283.739,04	5.412.324,18	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	4.115.555,04	C	2.986.969,90	4.283.739,04	5.412.324,18	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.115.555,04	C	2.986.969,90	4.283.739,04	5.412.324,18	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.225.285,76	C	1.560.961,32	1.297.690,36	962.014,80	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	197.992,72	C	1.422.536,25	1.563.973,04	339.429,51	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.692.276,56	C	3.472,33	1.422.075,64	4.110.879,87	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	723.062,84	C	1.777,23	1.777,23	723.062,84	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	434.041,06	C	1.777,23	1.777,23	434.041,06	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	244.133,12	C	312,30	-	243.820,82	C
3098	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.484,94	C	1.464,93	312,30	332,31	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	188.423,00	C	-	1.464,93	189.887,93	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	289.021,78	C	-	-	289.021,78	C
3107	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	46.477,02	C	-	-	46.477,02	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	242.544,76	C	-	-	242.544,76	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	27.395.248,34	D	1.619.268,94	304.612,75	28.709.904,53	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	15.821,99	D	-	-	15.821,99	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.821,99	D	-	-	15.821,99	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.821,99	D	-	-	15.821,99	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.821,99	D	-	-	15.821,99	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.373,47	D	-	-	4.373,47	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.448,52	D	-	-	11.448,52	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.376.198,74	D	1.617.268,84	302.612,75	28.690.854,83	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.376.198,74	D	1.617.268,84	2.612,75	7.990.854,83	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.376.198,74	D	1.617.268,84	2.612,75	7.990.854,83	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.584.342,48	D	1.352.308,88	-	6.936.651,36	D
5006	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	791.856,26	D	264.959,96	2.612,75	1.054.203,47	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.000.000,00	D	-	300.000,00	20.700.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	21.000.000,00	D	-	300.000,00	20.700.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	21.000.000,00	D	-	300.000,00	20.700.000,00	D
6351	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.000.000,00	D	-	300.000,00	20.700.000,00	D
6352	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	21.000.000,00	D	-	-	21.000.000,00	D
6354	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		-	300.000,00	300.000,00	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	3.227,61	D	2.000,10	2.000,00	3.227,71	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.227,61	D	2.000,10	2.000,00	3.227,71	D
5039	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.227,61	D	2.000,10	2.000,00	3.227,71	D
5040	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.227,61	D	2.000,10	2.000,00	3.227,71	D
5425	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
6416	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
5416	7.9.1.2.1.05.00.00.00.00	-	S	CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO	1.227,61	D	0,10	-	1.227,71	D
5417	7.9.1.2.1.05.01.00.00.00	-	A	CLÁUDIO TOSI FEIJÓ - CMV	1.227,61	D	0,10	-	1.227,71	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	27.395.248,34	C	8.047.262,74	9.361.918,93	28.709.904,53	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	15.821,99	C	-	-	15.821,99	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.821,99	C	-	-	15.821,99	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.821,99	C	-	-	15.821,99	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	15.821,99	C	-	-	15.821,99	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.373,47	C	-	-	4.373,47	C
5164	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	4.373,47	C	-	-	4.373,47	C
5169	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.448,52	C	-	-	11.448,52	C
5170	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	11.448,52	C	-	-	11.448,52	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.376.198,74	C	8.045.262,74	9.359.918,83	28.690.854,83	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.376.198,74	C	5.832.797,80	7.447.453,89	7.990.854,83	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.376.198,74	C	5.832.797,80	7.447.453,89	7.990.854,83	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	745.724,60	C	2.658.509,39	1.352.769,49	560.015,30	D
6250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	745.724,60	C	2.658.509,39	1.352.769,49	560.015,30	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal do Rio Grande

Plano de Contas
2021

3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	1.469.418,88	C	1.561.273,62	1.297.690,36	1.205.835,62	C
6252	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.469.418,88	C	1.561.273,62	1.297.690,36	1.205.835,62	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	407.359,24	C	1.609.542,46	1.829.245,30	627.062,08	C
5185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	245.954,68	C	1.424.001,18	1.564.285,34	386.238,84	C
5186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	161.404,56	C	185.541,28	264.959,96	240.823,24	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.753.696,02	C	3.472,33	2.967.748,74	6.717.972,43	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.000.000,00	C	2.212.464,94	1.912.464,94	20.700.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	21.000.000,00	C	2.212.464,94	1.912.464,94	20.700.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	21.000.000,00	C	2.212.464,94	1.912.464,94	20.700.000,00	C
6376	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.000.000,00	C	2.212.464,94	1.912.464,94	20.700.000,00	C
6377	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	16.884.444,96	C	1.904.617,04	307.847,90	15.287.675,82	C
6378	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	16.884.444,96	C	1.904.617,04	307.847,90	15.287.675,82	C
6379	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	4.115.555,04	C	307.847,90	1.604.617,04	5.412.324,18	C
6380	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	-		307.387,29	307.387,29	-	
6381	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	4.115.555,04	C	460,61	1.297.229,75	5.412.324,18	C
6382	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	4.115.555,04	C	460,61	1.297.229,75	5.412.324,18	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	3.227,61	C	2.000,00	2.000,10	3.227,71	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.227,61	C	2.000,00	2.000,10	3.227,71	C
5340	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	3.227,61	C	2.000,00	2.000,10	3.227,71	C
5349	8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.227,61	C	2.000,00	2.000,10	3.227,71	C
5350	8.9.1.2.9.01.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	3.227,61	C	2.000,00	2.000,10	3.227,71	C
Total Geral					-		25.569.179,92	25.569.179,92	-	