



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2021 Período: Janeiro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ATIVO</b>	S			4.498.648,04	15.764.228,24	15.221.832,76	5.041.043,52
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	S			2.297.900,84	15.532.753,90	15.052.638,40	2.778.016,34
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	S			2.185.834,21	15.343.435,01	14.931.952,90	2.597.316,32
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	S			2.185.834,21	15.343.435,01	14.931.952,90	2.597.316,32
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			2.185.834,21	15.343.435,01	14.931.952,90	2.597.316,32
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	S			2.185.834,21	15.343.435,01	14.931.952,90	2.597.316,32
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BANCO DO BRASIL</b>	S			1.227,36	0,69	0,00	1.228,05
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BANCO DO BRASIL - CMV</b>	S			1.227,36	0,69	0,00	1.228,05
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	A	7824	F	1.227,36	0,69	0,00	1.228,05
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S			7.696,75	3.712,99	10.968,94	440,80
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE</b>	S			7.696,75	3.712,99	10.968,94	440,80
1.1.1.1.1.19.03.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	CEF C/MOVIMENTO - CMV	A	7825	F	7.696,75	3.712,99	10.968,94	440,80
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>	S			2.176.910,10	15.339.721,33	14.920.983,96	2.595.647,47
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BANCO BANRISUL - LIVRE</b>	S			2.176.910,10	15.339.721,33	14.920.983,96	2.595.647,47
1.1.1.1.1.19.12.01.13.00.00.00.00.00.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV	A	3685	F	2.176.910,10	14.705.516,55	14.286.779,18	2.595.647,47
1.1.1.1.1.19.12.01.16.00.00.00.00.00.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIO - 8001	A	7823	F	0,00	634.204,78	634.204,78	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	S			3.858,68	15.227,74	13.227,74	5.858,68
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	S			0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	191	P	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS</b>	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS</b>	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SIRLEI DOS SANTOS DA SILVA - CMV	A	7380	P	327,00	0,00	0,00	327,00
1.1.3.4.1.01.99.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA - CMV	A	7381	P	410,35	0,00	0,00	410,35
1.1.3.4.1.01.99.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	DIEGO ALVES MARQUES - CMV	A	7382	P	231,70	0,00	0,00	231,70
1.1.3.4.1.01.99.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	MARIO JOCKER ZECHLINSKI - CMV	A	7383	P	831,12	0,00	0,00	831,12
1.1.3.4.1.01.99.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	AIDA TEREZINHA CONCEIÇÃO LEONARDO - CMV	A	7384	P	2.058,51	0,00	0,00	2.058,51
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	S			0,00	5.227,74	5.227,74	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	5.227,74	5.227,74	0,00
1.1.3.8.1.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	A	239	F	0,00	5.227,74	5.227,74	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ESTOQUES</b>	S			108.207,95	174.091,15	107.457,76	174.841,34
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ALMOXARIFADO</b>	S			108.207,95	171.635,33	105.001,94	174.841,34
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			108.207,95	171.635,33	105.001,94	174.841,34
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	A	310	P	41.810,12	140.988,64	63.679,11	119.119,65
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	311	P	0,00	7.327,52	7.327,52	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	312	P	0,00	11.501,25	11.501,25	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	A	313	P	0,00	609,70	609,70	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	315	P	66.397,83	11.208,22	21.884,36	55.721,69
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS ESTOQUES</b>	S			0,00	2.455,82	2.455,82	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	2.455,82	2.455,82	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	A	324	P	0,00	2.455,82	2.455,82	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	S			2.200.747,20	231.474,34	169.194,36	2.263.027,18
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>AÇÕES</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES EM PROPRIEDADE DA CMV	A		P	7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>IMOBILIZADO</b>	S			2.193.150,20	231.474,34	169.194,36	2.255.430,18
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENS MÓVEIS</b>	S			2.096.688,11	163.432,88	44.598,94	2.215.522,05
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			2.096.688,11	163.432,88	44.598,94	2.215.522,05
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	S			165.881,75	8.546,98	23.753,21	150.675,52



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 2

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2021 Período: Janeiro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	A	626	P	388,32	0,00	0,00	388,32
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	627	P	7.699,50	0,00	485,44	7.214,06
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	A	628	P	999,98	0,00	499,99	499,99
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	632	P	13.938,61	7.857,98	0,00	21.796,59
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	A	641	P	1.264,95	0,00	0,00	1.264,95
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	643	P	141.590,39	689,00	22.767,78	119.511,61
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	S			431.645,70	102.378,66	7.530,12	526.494,24
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	645	P	65.143,33	21.283,97	6.144,00	80.283,30
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	A	646	P	306.696,25	65.764,69	1.386,12	371.074,82
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00.00.00	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	A	6524	P	59.806,12	15.330,00	0,00	75.136,12
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	S			651.267,16	37.405,26	7.886,96	680.785,46
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	648	P	5.777,37	2.023,00	159,33	7.641,04
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	649	P	4.308,92	0,00	1.676,25	2.632,67
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	650	P	637.967,29	35.382,26	6.051,38	667.298,17
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	651	P	3.213,58	0,00	0,00	3.213,58
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	S			724.507,65	15.101,98	5.428,65	734.180,98
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	A	653	P	3.672,20	0,00	0,00	3.672,20
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	657	P	719.945,45	15.101,98	5.428,65	729.618,78
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	A	658	P	890,00	0,00	0,00	890,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>VEÍCULOS</b>	S			123.385,85	0,00	0,00	123.385,85
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	A	661	P	123.385,85	0,00	0,00	123.385,85
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	S			335.441,96	55.998,44	0,00	391.440,40
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	S			335.441,96	55.998,44	0,00	391.440,40
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	S			36.659,15	0,00	0,00	36.659,15
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	A	4058	P	36.659,15	0,00	0,00	36.659,15
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	A	722	P	298.782,81	55.998,44	0,00	354.781,25
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS</b>	S			(238.979,87)	2.989,57	115.541,97	(351.532,27)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			(238.979,87)	2.989,57	115.541,97	(351.532,27)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	S			(238.979,87)	2.989,57	115.541,97	(351.532,27)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	4090	P	(17.168,61)	1.153,39	7.302,51	(23.317,73)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	4091	P	(71.049,03)	359,29	36.550,21	(107.239,95)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	4092	P	(67.551,53)	1.234,66	32.791,12	(99.107,99)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	4093	P	(66.185,32)	242,23	31.292,33	(97.235,42)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	4094	P	(16.732,76)	0,00	7.605,80	(24.338,56)
1.2.3.8.1.01.08.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	A	4097	P	(292,62)	0,00	0,00	(292,62)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>	S			0,00	9.053,45	9.053,45	0,00
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	9.053,45	9.053,45	0,00
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS</b>	S			0,00	9.053,45	9.053,45	0,00
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	5507	P	0,00	2.552,11	2.552,11	0,00
1.2.3.9.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	A	5508	P	0,00	950,04	950,04	0,00
1.2.3.9.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	5509	P	0,00	5.174,20	5.174,20	0,00
1.2.3.9.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	5510	P	0,00	377,10	377,10	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2021 Período: Janeiro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S			(4.498.648,04)	18.064.954,11	18.925.863,74	(5.359.557,67)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S			(677.262,72)	16.628.366,34	17.483.291,30	(1.532.187,68)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S			(473.655,65)	10.682.791,03	11.423.202,04	(1.214.066,66)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S			(309.334,74)	8.515.264,76	9.278.549,31	(1.072.619,29)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S			(309.334,74)	8.515.264,76	9.278.549,31	(1.072.619,29)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S			(309.334,74)	8.515.264,76	9.278.549,31	(1.072.619,29)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios</b>	S	761	M	(20.897,76)	7.843.583,68	7.845.986,45	(23.300,53)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A		F	(20.897,76)	7.843.583,68	7.845.986,45	(23.300,53)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário</b>	S	762	M	0,00	116.405,06	457.626,42	(341.221,36)
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A		P	1.687,77	0,00	341.376,94	(339.689,17)
2.1.1.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A		F	(1.687,77)	116.405,06	116.249,48	(1.532,19)
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00	<b>Férias</b>	S	763	M	(288.436,98)	554.726,02	974.386,44	(708.097,40)
2.1.1.1.1.01.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A		P	(288.436,98)	18.636,30	438.296,72	(708.097,40)
2.1.1.1.1.01.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A		F	0,00	536.089,72	536.089,72	0,00
2.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	<b>Demais pessoal a pagar</b>	S	7484	M	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99.02.00.00.00.00.00	Demais pessoal a pagar (F)	A		F	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar</b>	S			0,00	90.856,26	92.096,80	(1.240,54)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar- consolidação</b>	S			0,00	90.856,26	92.096,80	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar</b>	S	785	M	0,00	90.856,26	92.096,80	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	A		F	0,00	90.856,26	92.096,80	(1.240,54)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S			(164.320,91)	2.076.670,01	2.052.555,93	(140.206,83)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-consolidação</b>	S			0,00	4.280,88	5.654,15	(1.373,27)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00.00	<b>FGTS</b>	S	5824	M	0,00	3.379,18	4.513,28	(1.134,10)
2.1.1.4.1.05.02.00.00.00.00.00.00	FGTS (F)	A		F	0,00	3.379,18	4.513,28	(1.134,10)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos sociais</b>	S	814	M	0,00	901,70	1.140,87	(239,17)
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A		F	0,00	901,70	1.140,87	(239,17)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-intra OFSS</b>	S			(409,03)	740.913,81	740.913,81	(409,03)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S	5825	M	(409,03)	535.689,86	535.689,86	(409,03)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A		F	(409,03)	535.689,86	535.689,86	(409,03)
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00.00.00.00	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR</b>	S			0,00	204.984,78	204.984,78	0,00
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00.00.00.00	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO</b>	A	841	F	0,00	204.984,78	204.984,78	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos sociais</b>	S		M	0,00	239,17	239,17	0,00
2.1.1.4.2.99.01.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigação de repasse para cobertura de déficit do RPPS</b>	S			0,00	239,17	239,17	0,00
2.1.1.4.2.99.01.01.00.00.00.00.00	Obrigação de repasse para cobertura de déficit do RPPS - do exercício	A	6547	F	0,00	239,17	239,17	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união</b>	S			(163.911,88)	1.331.475,32	1.305.987,97	(138.424,53)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS a pagar</b>	S			(163.911,88)	1.322.800,48	1.297.313,13	(138.424,53)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações</b>	S	846	M	(163.911,88)	1.322.800,48	1.297.313,13	(138.424,53)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A		F	(163.911,88)	1.322.800,48	1.297.313,13	(138.424,53)
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00.00	<b>FGTS</b>	S	4128	M	0,00	8.674,84	8.674,84	0,00
2.1.1.4.3.05.02.00.00.00.00.00.00	FGTS (F)	A		F	0,00	8.674,84	8.674,84	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S			(102.115,34)	2.742.004,11	2.775.993,09	(136.104,32)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S			(102.115,34)	2.742.004,11	2.775.993,09	(136.104,32)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S			(102.115,34)	2.742.004,11	2.775.993,09	(136.104,32)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S			(91.281,80)	2.742.004,11	2.775.993,09	(125.270,78)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar</b>	S	4189	M	(91.281,80)	2.742.004,11	2.775.993,09	(125.270,78)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A		F	(91.281,80)	2.742.004,11	2.775.993,09	(125.270,78)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A		F	(91.281,80)	2.742.004,11	2.775.993,09	(125.270,78)
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	<b>Precatórios de fornecedores nacionais - regime especial</b>	S			(10.833,54)	0,00	0,00	(10.833,54)
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00	Precatórios de fornecedores nacionais - regime especial - a partir de 05/05/2000 - não vencidos	S		M	(10.833,54)	0,00	0,00	(10.833,54)
2.1.3.1.1.05.03.02.00.00.00.00.00	Precatórios de fornecedores nacionais - regime especial - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (F)	S	6276	F	(10.833,54)	0,00	0,00	(10.833,54)
2.1.3.1.1.05.03.02.01.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007	A		F	(1.496,30)	0,00	0,00	(1.496,30)
2.1.3.1.1.05.03.02.02.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	A		F	(1.758,27)	0,00	0,00	(1.758,27)
2.1.3.1.1.05.03.02.04.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	A		F	(2.688,57)	0,00	0,00	(2.688,57)
2.1.3.1.1.05.03.02.05.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014	A		F	(4.890,40)	0,00	0,00	(4.890,40)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	S			(101.491,73)	3.203.571,20	3.284.096,17	(182.016,70)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S			(101.491,73)	3.154.247,32	3.234.772,29	(182.016,70)



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

## Gestão Patrimonial e Contábil

### Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2021 Período: Janeiro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S			(101.491,73)	3.059.883,73	3.140.408,70	(182.016,70)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S			(101.491,73)	3.059.883,73	3.140.408,70	(182.016,70)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	1112	F	(60.003,02)	509.174,25	508.403,16	(59.231,93)
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	A	1120	F	0,00	11.536,32	14.785,61	(3.249,29)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	1122	F	0,00	11.281,20	18.644,02	(7.362,82)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	4253	F	0,00	77.268,21	77.268,21	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00	<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	S			(520,74)	232.526,42	232.005,68	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00.00	RETEÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	A	5414	F	0,00	230.331,56	230.331,56	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	A	5415	F	(520,74)	2.194,86	1.674,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	S			0,00	692.043,51	693.050,31	(1.006,80)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00	Empréstimo Banrisul	A	1127	F	0,00	642.415,88	643.422,68	(1.006,80)
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00.00	Empréstimo Caixa E.Federal	A	5627	F	0,00	49.627,63	49.627,63	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	1129	F	0,00	2.367,51	2.968,52	(601,01)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	S			(40.967,97)	1.523.686,31	1.593.283,19	(110.564,85)
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	A	3661	F	(2.082,51)	2.082,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00.00	UNIMED	A	3663	F	(1.356,99)	12.107,83	12.139,16	(1.388,32)
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00.00	SAMHOP	A	3664	F	0,00	16.648,80	18.081,16	(1.432,36)
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00.00	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	A	3666	F	(1.863,78)	716.360,23	802.752,62	(88.256,17)
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00.00	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(325,37)	15.982,47	17.491,50	(1.834,40)
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00.00.00.00	LIQUIDO PAGO FERIAS	A	3686	F	(33.363,15)	246.176,18	229.519,77	(16.706,74)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00.00	LIQUIDO PAGO ADIANTAMENTO	A	3687	F	0,00	24.115,27	24.115,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00.00.00.00	LIQUIDO PAGO RESCISAO	A	3688	F	(761,66)	257.130,52	255.937,60	431,26
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(1.214,51)	5.347,84	5.511,45	(1.378,12)
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00.00.00.00	LIQUIDO PAGO 13° SALARIO	A	3690	F	0,00	227.734,66	227.734,66	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	S			0,00	94.363,59	94.363,59	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	S			0,00	94.363,59	94.363,59	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	6552	F	0,00	94.363,59	94.363,59	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S			0,00	49.323,88	49.323,88	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S			0,00	49.323,88	49.323,88	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias a pagar</b>	S	1161	M	0,00	39.110,80	39.110,80	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A		F	0,00	39.110,80	39.110,80	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>Suprimentos de fundos a pagar</b>	S	1162	M	0,00	10.213,08	10.213,08	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A		F	0,00	10.213,08	10.213,08	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	S			(3.821.385,32)	1.436.587,77	1.442.572,44	(3.827.369,99)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	A	5427	P	(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	S			(629.330,41)	1.436.587,77	1.442.572,44	(635.315,08)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	S			(629.330,41)	1.436.587,77	1.442.572,44	(635.315,08)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			(629.330,41)	1.436.587,77	1.442.572,44	(635.315,08)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	1567	P	(1.358.404,36)	1.403.005,36	44.601,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1568	P	730.343,36	32.313,00	1.397.971,44	(635.315,08)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1569	P	(1.269,41)	1.269,41	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 5

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2021 Período: Janeiro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	S			0,00	15.800.815,59	32.301,41	15.768.514,18
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	S			0,00	11.874.896,64	22.980,24	11.851.916,40
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	S			0,00	9.325.542,64	19.060,99	9.306.481,65
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	S			0,00	6.652.166,09	18.636,30	6.633.529,79
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	6.652.166,09	18.636,30	6.633.529,79
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	S			0,00	6.572.172,28	18.636,30	6.553.535,98
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4331		0,00	1.595.970,42	0,00	1.595.970,42
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	INCORPORAÇÕES	A	4333		0,00	48.662,93	0,00	48.662,93
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	4336		0,00	5.964,36	0,00	5.964,36
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	4343		0,00	1.837.547,78	0,00	1.837.547,78
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	4344		0,00	295.173,74	0,00	295.173,74
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	4349		0,00	438.296,72	18.636,30	419.660,42
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º SALÁRIO	A	4350		0,00	496.703,95	0,00	496.703,95
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4351		0,00	538.058,26	0,00	538.058,26
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	4352		0,00	3.736,56	0,00	3.736,56
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00.00.00.0	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	4356		0,00	26.646,25	0,00	26.646,25
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00.0	SUBSÍDIOS	A	4359		0,00	1.266.323,57	0,00	1.266.323,57
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	A	4364		0,00	19.087,74	0,00	19.087,74
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	S			0,00	79.993,81	0,00	79.993,81
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	SUBSTITUIÇÕES	A	4365		0,00	8.594,12	0,00	8.594,12
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A	4367		0,00	71.399,69	0,00	71.399,69
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	S			0,00	2.673.376,55	424,69	2.672.951,86
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	2.673.376,55	424,69	2.672.951,86
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	S			0,00	2.673.280,02	424,69	2.672.855,33
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4378		0,00	77.196,77	0,00	77.196,77
3.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	INCORPORAÇÕES	A	4380		0,00	32.962,00	0,00	32.962,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	4391		0,00	1.455.000,40	0,00	1.455.000,40
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º SALÁRIO	A	4399		0,00	178.225,41	0,00	178.225,41
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4400		0,00	46.240,37	424,69	45.815,68
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	4401		0,00	9.652,80	0,00	9.652,80
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.0	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	4405		0,00	21.317,00	0,00	21.317,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	SUBSÍDIOS	A	4408		0,00	852.685,27	0,00	852.685,27
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	S			0,00	96,53	0,00	96,53
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A	4415		0,00	96,53	0,00	96,53
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	S			0,00	2.052.555,93	3.519,25	2.049.036,68
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	S			0,00	703.896,06	1.281,29	702.614,77
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	S			0,00	703.414,44	1.281,29	702.133,15
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	1659		0,00	327.242,87	1.097,10	326.145,77
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	1662		0,00	376.171,57	184,19	375.987,38
3.1.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO</b>	S			0,00	481,62	0,00	481,62
3.1.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	5560		0,00	481,62	0,00	481,62
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	S			0,00	1.284.142,74	2.237,92	1.281.904,82
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	S			0,00	1.284.142,74	2.237,92	1.281.904,82
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	1670		0,00	1.284.142,74	2.237,92	1.281.904,82
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	S			0,00	13.188,12	0,04	13.188,08
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	13.188,12	0,04	13.188,08
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	FGTS	A	1677		0,00	13.188,12	0,04	13.188,08
3.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	S			0,00	6.641,36	0,00	6.641,36
3.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	6.641,36	0,00	6.641,36
3.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	A	1683		0,00	6.641,36	0,00	6.641,36
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	S			0,00	44.687,65	0,00	44.687,65
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	6.689,92	0,00	6.689,92
3.1.2.9.1.99.00.00.00.00.00.00.0	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	A	7548		0,00	6.689,92	0,00	6.689,92
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>	S			0,00	37.997,73	0,00	37.997,73
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	A	4472		0,00	36.325,25	0,00	36.325,25
3.1.2.9.2.04.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR INATIVO	A	4473		0,00	1.672,48	0,00	1.672,48



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 6

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2021 Período: Janeiro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	S			0,00	496.798,07	400,00	496.398,07
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	S			0,00	496.798,07	400,00	496.398,07
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	496.798,07	400,00	496.398,07
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A	1695		0,00	496.798,07	400,00	496.398,07
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	S			0,00	40.851,21	0,00	40.851,21
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	S			0,00	29.189,58	0,00	29.189,58
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	S			0,00	29.189,58	0,00	29.189,58
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	29.189,58	0,00	29.189,58
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	S			0,00	24.809,33	0,00	24.809,33
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	A	5571		0,00	24.809,33	0,00	24.809,33
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	A	1734		0,00	4.380,25	0,00	4.380,25
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PENSÕES</b>	S			0,00	11.661,63	0,00	11.661,63
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PENSÕES - RPPS</b>	S			0,00	11.661,63	0,00	11.661,63
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	11.661,63	0,00	11.661,63
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	A	1745		0,00	11.047,86	0,00	11.047,86
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	A	1746		0,00	613,77	0,00	613,77
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	S			0,00	2.048.107,32	8.422,17	2.039.685,15
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	S			0,00	82.617,68	256,60	82.361,08
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	S			0,00	82.617,68	256,60	82.361,08
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	82.617,68	256,60	82.361,08
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	1813		0,00	21.884,36	0,00	21.884,36
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	1814		0,00	3.015,00	0,00	3.015,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	1848		0,00	57.718,32	256,60	57.461,72
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS</b>	S			0,00	1.849.947,67	8.165,57	1.841.782,10
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DIÁRIAS</b>	S			0,00	38.985,80	125,00	38.860,80
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	38.985,80	125,00	38.860,80
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	1861		0,00	38.985,80	125,00	38.860,80
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	S			0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS	A	1876		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	S			0,00	868.542,52	7.957,06	860.585,46
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	868.542,52	7.957,06	860.585,46
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	A	1914		0,00	111.875,46	0,00	111.875,46
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	A	1915		0,00	11.740,40	0,00	11.740,40
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	1916		0,00	90.982,43	0,00	90.982,43
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	A	1917		0,00	9.449,40	0,00	9.449,40
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	A	1918		0,00	72.299,88	0,00	72.299,88
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	1919		0,00	1.365,00	0,00	1.365,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	A	1920		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1921		0,00	252.590,94	4.499,26	248.091,68
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	1922		0,00	23.368,05	1.766,50	21.601,55
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	1924		0,00	31.205,69	0,00	31.205,69
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00.00.00	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	A	1928		0,00	3.732,26	0,00	3.732,26
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	A	1936		0,00	4.551,81	0,00	4.551,81
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.00	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	A	1938		0,00	6.558,52	0,00	6.558,52
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	A	1939		0,00	1.224,03	0,00	1.224,03
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	A	1940		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	A	1947		0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	4526		0,00	21.202,50	1.513,60	19.688,90
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1951		0,00	36.301,36	0,00	36.301,36
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	1955		0,00	36.130,47	0,00	36.130,47
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1956		0,00	131.044,32	177,70	130.866,62
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18, § 1º, LC 11/</b>	S			0,00	941.219,35	83,51	941.135,84
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1º, LC 11/ - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	941.219,35	83,51	941.135,84
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	A	5626		0,00	941.219,35	83,51	941.135,84
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	S			0,00	115.541,97	0,00	115.541,97
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DEPRECIÇÃO</b>	S			0,00	115.541,97	0,00	115.541,97
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	115.541,97	0,00	115.541,97





# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2021 Período: Janeiro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	S			0,00	0,00	15.450.000,03	(15.450.000,03)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	S			0,00	0,00	15.450.000,00	(15.450.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	S			0,00	0,00	15.450.000,00	(15.450.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	S			0,00	0,00	15.450.000,00	(15.450.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	S			0,00	0,00	15.450.000,00	(15.450.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	S			0,00	0,00	15.450.000,00	(15.450.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE</b>	S			0,00	0,00	15.450.000,00	(15.450.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE</b>	S			0,00	0,00	15.450.000,00	(15.450.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		0,00	0,00	14.668.912,29	(14.668.912,29)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE IRRF	A	3696		0,00	0,00	732.342,70	(732.342,70)
4.5.1.1.2.02.01.01.03.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO LEGISLATIVO	A	3697		0,00	0,00	16.654,94	(16.654,94)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		0,00	0,00	16.648,80	(16.648,80)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.00.00.00.0	<b>DEVOLUÇÕES CMV</b>	S			0,00	0,00	15.441,27	(15.441,27)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.01.00.00.0	PARCELA ÚNICA	A	6440		0,00	0,00	14.859,08	(14.859,08)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.02.00.00.0	PARCELADOS	A	6441		0,00	0,00	582,19	(582,19)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	S			0,00	0,00	0,03	(0,03)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	S			0,00	0,00	0,03	(0,03)
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	S			0,00	0,00	0,03	(0,03)
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	0,00	0,03	(0,03)
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	S			0,00	0,00	0,03	(0,03)
4.6.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	4862		0,00	0,00	0,03	(0,03)





# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 9

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2021 Período: Janeiro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	S			723.062,84	31.629.727,58	2.440.286,58	29.912.503,84
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	S			0,00	31.130.106,62	1.940.665,62	29.189.441,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	S			0,00	31.130.106,62	1.940.665,62	29.189.441,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	S			0,00	22.347.500,00	1.682.500,00	20.665.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	S			0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>CREDITO INICIAL</b>	S			0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	ORIGINARIO DO OGM	A	2912		0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	S			0,00	337.500,00	0,00	337.500,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	2914		0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	S			0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	A	2916		0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	S			0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	4947		0,00	337.500,00	0,00	337.500,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2940		0,00	0,00	672.500,00	(672.500,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	2941		0,00	672.500,00	337.500,00	335.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	S			0,00	0,00	672.500,00	(672.500,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2949		0,00	0,00	672.500,00	(672.500,00)
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	S			0,00	8.782.606,62	258.165,62	8.524.441,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	S			0,00	8.782.606,62	258.165,62	8.524.441,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	S			0,00	8.782.606,62	258.165,62	8.524.441,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.0	EMISSAO DE EMPENHOS	A	2965		0,00	8.782.606,62	251.266,99	8.531.339,63
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	4957		0,00	0,00	6.898,63	(6.898,63)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	S			723.062,84	499.620,96	499.620,96	723.062,84
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	S			434.041,06	253.628,08	253.628,08	434.041,06
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	2982		0,00	253.628,08	0,00	253.628,08
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	2983		180.412,98	0,00	0,00	180.412,98
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	2986		253.628,08	0,00	253.628,08	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	S			289.021,78	245.992,88	245.992,88	289.021,78
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	2988		0,00	245.992,88	0,00	245.992,88
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	2989		43.028,90	0,00	0,00	43.028,90
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	2991		245.992,88	0,00	245.992,88	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 10

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2021 Período: Janeiro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	S			(723.062,84)	59.670.295,39	88.859.736,39	(29.912.503,84)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	S			0,00	58.415.493,28	87.604.934,28	(29.189.441,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	S			0,00	58.415.493,28	87.604.934,28	(29.189.441,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	S			0,00	43.549.882,61	64.214.882,61	(20.665.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A			0,00	16.124.747,93	22.593.487,76	(6.468.739,83)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	S			0,00	983.964,56	1.388.846,73	(404.882,17)
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.0	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	A	4965		0,00	372.900,24	455.400,24	(82.500,00)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A	3013		0,00	611.064,32	933.446,49	(322.382,17)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	S			0,00	26.441.170,12	40.232.548,12	(13.791.378,00)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	3015		0,00	13.477.994,29	14.082.084,48	(604.090,19)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	3017		0,00	12.956.641,29	13.212.505,63	(255.864,34)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	3018		0,00	6.534,54	12.937.958,01	(12.931.423,47)
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	S			0,00	14.865.610,67	23.390.051,67	(8.524.441,00)
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	S			0,00	14.865.610,67	23.390.051,67	(8.524.441,00)
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.0	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	S			0,00	14.865.610,67	23.390.051,67	(8.524.441,00)
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	3036		0,00	7.676.599,22	8.792.550,10	(1.115.950,88)
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.0	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	3038		0,00	7.182.689,99	7.424.755,06	(242.065,07)
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.0	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	3039		0,00	6.321,46	7.172.746,51	(7.166.425,05)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	S			(723.062,84)	1.254.802,11	1.254.802,11	(723.062,84)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	S			(434.041,06)	766.261,51	766.261,51	(434.041,06)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	3096		(180.412,98)	256.338,14	253.628,18	(177.703,02)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	3098		0,00	256.295,19	256.338,24	(43,05)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	3099		0,00	0,10	256.295,09	(256.294,99)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	S			(253.628,08)	253.628,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	3700		(253.628,08)	253.628,08	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	S			(289.021,78)	488.540,60	488.540,60	(289.021,78)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	3107		(43.028,90)	242.546,24	245.994,36	(46.477,02)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS PAGOS	A	3108		0,00	1,48	242.546,24	(242.544,76)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	3110		(245.992,88)	245.992,88	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 11

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2021 Período: Janeiro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	S			2.202.883,56	38.857.712,41	608.682,81	40.451.913,16
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	S			15.821,99	208.495,44	0,00	224.317,43
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	S			0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	S			0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
7.1.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	A	3128		0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	S			15.821,99	171.495,44	0,00	187.317,43
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	S			15.821,99	171.495,44	0,00	187.317,43
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			15.821,99	171.495,44	0,00	187.317,43
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	3189		4.373,47	171.495,44	0,00	175.868,91
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	3191		11.448,52	0,00	0,00	11.448,52
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	S			2.185.834,21	38.629.216,28	600.469,73	40.214.580,76
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	S			2.185.834,21	17.629.216,28	280.469,73	19.534.580,76
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	S			2.185.834,21	17.629.216,28	280.469,73	19.534.580,76
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	3203		2.084.342,48	14.887.515,89	9.185,61	16.962.672,76
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	5006		101.491,73	2.741.700,39	271.284,12	2.571.908,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	S			0,00	21.000.000,00	320.000,00	20.680.000,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	S			0,00	21.000.000,00	320.000,00	20.680.000,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	S			0,00	21.000.000,00	320.000,00	20.680.000,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	S			0,00	21.000.000,00	320.000,00	20.680.000,00
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	A	6352		0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
7.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	A	6354		0,00	0,00	320.000,00	(320.000,00)
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTROS CONTROLES</b>	S			1.227,36	20.000,69	8.213,08	13.014,97
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	S			1.227,36	20.000,69	8.213,08	13.014,97
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	S			1.227,36	20.000,69	8.213,08	13.014,97
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	S			1.227,36	20.000,69	8.213,08	13.014,97
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO</b>	S			0,00	20.000,00	8.213,08	11.786,92
7.9.1.2.1.02.05.00.00.00.00.00.0	MARA BEATRIZ JECK AYRES	A	6416		0,00	18.000,00	8.213,08	9.786,92
7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.0	DIEGO GOMES VICTOR	A	6434		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7.9.1.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	<b>CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO</b>	S			1.227,36	0,69	0,00	1.228,05
7.9.1.2.1.05.01.00.00.00.00.00.0	CLÁUDIO TOSI FEIJÓ - CMV	A	5417		1.227,36	0,69	0,00	1.228,05
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DEMAIS CONTROLES</b>	S			0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DEMAIS CONTROLES</b>	S			0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DEMAIS CONTROLES</b>	S			0,00	0,00	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 12

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2021 Período: Janeiro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S			(2.202.883,56)	60.853.570,57	99.102.600,17	(40.451.913,16)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			(15.821,99)	51.996,60	260.492,04	(224.317,43)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			(15.821,99)	51.996,60	260.492,04	(224.317,43)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			(15.821,99)	51.996,60	260.492,04	(224.317,43)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			(15.821,99)	51.996,60	260.492,04	(224.317,43)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			(4.373,47)	14.996,60	186.492,04	(175.868,91)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	A	5164		(4.373,47)	10.497,34	175.994,70	(169.870,83)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	A	5165		0,00	4.499,26	10.497,34	(5.998,08)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			(11.448,52)	37.000,00	74.000,00	(48.448,52)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	A	5170		(11.448,52)	37.000,00	37.000,00	(11.448,52)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	A	5171		0,00	0,00	37.000,00	(37.000,00)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S			(2.185.834,21)	60.785.573,97	98.814.320,52	(40.214.580,76)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S			(2.185.834,21)	45.074.504,98	62.423.251,53	(19.534.580,76)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S			(2.185.834,21)	45.074.504,98	62.423.251,53	(19.534.580,76)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			(1.361.279,64)	15.764.321,93	15.169.994,57	(766.952,28)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	6250		(1.361.279,64)	15.764.321,93	15.169.994,57	(766.952,28)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			(434.041,06)	13.734.332,43	14.082.084,58	(781.793,21)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	6252		(434.041,06)	13.734.332,43	14.082.084,58	(781.793,21)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S			(390.513,51)	15.569.314,50	16.210.545,74	(1.031.744,75)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	5185		(289.021,78)	13.455.482,72	13.468.845,35	(302.384,41)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	5186		(101.491,73)	2.113.831,78	2.741.700,39	(729.360,34)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S	3511		0,00	6.536,12	16.960.626,64	(16.954.090,52)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			0,00	6.536,12	16.960.626,64	(16.954.090,52)
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			0,00	15.711.068,99	36.391.068,99	(20.680.000,00)
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			0,00	15.711.068,99	36.391.068,99	(20.680.000,00)
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			0,00	15.711.068,99	36.391.068,99	(20.680.000,00)
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			0,00	15.711.068,99	36.391.068,99	(20.680.000,00)
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	S			0,00	15.080.003,13	27.153.062,13	(12.073.059,00)
8.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	A	6378		0,00	15.080.003,13	27.153.062,13	(12.073.059,00)
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	S			0,00	631.065,86	9.238.006,86	(8.606.941,00)
8.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	A	6380		0,00	372.900,24	455.400,24	(82.500,00)
8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	S			0,00	258.165,62	8.782.606,62	(8.524.441,00)
8.2.2.1.1.01.02.02.01.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	6382		0,00	258.165,62	8.782.606,62	(8.524.441,00)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	S			(1.227,36)	16.000,00	27.787,61	(13.014,97)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			(1.227,36)	16.000,00	27.787,61	(13.014,97)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			(1.227,36)	16.000,00	27.787,61	(13.014,97)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			0,00	8.000,00	17.786,92	(9.786,92)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	5342		0,00	8.000,00	10.000,00	(2.000,00)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	5344		0,00	0,00	7.786,92	(7.786,92)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S			(1.227,36)	8.000,00	10.000,69	(3.228,05)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	A	5350		(1.227,36)	8.000,00	10.000,69	(3.228,05)

Ativo	5.041.043,52	Passivo	5.359.557,67
VPD	15.768.514,18	VPA	15.450.000,03
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	29.912.503,84	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	29.912.503,84
Controle Credores	40.451.913,16	Controle Devedores	40.451.913,16
Total	91.173.974,70	Total	91.173.974,70