



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: 2022 Período: Abril a Abril

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	ATIVO	S			3.359.841,62	1.882.857,09	1.566.141,35	3.676.557,36
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	S			1.151.028,60	1.875.364,65	1.566.141,35	1.460.251,90
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S			849.695,11	1.848.594,58	1.557.590,35	1.140.699,34
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S			849.695,11	1.848.594,58	1.557.590,35	1.140.699,34
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S			849.695,11	1.848.594,58	1.557.590,35	1.140.699,34
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			849.695,11	1.848.594,58	1.557.590,35	1.140.699,34
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S			1.241,51	0,00	0,00	1.241,51
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - CMV	S			1.241,51	0,00	0,00	1.241,51
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	A	7824	F	1.241,51	0,00	0,00	1.241,51
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S			469,08	3,33	0,00	472,41
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE	S			469,08	3,33	0,00	472,41
1.1.1.1.1.19.03.01.08.00.00.00	CEF C/MOVIMENTO - CMV	A	7825	F	469,08	3,33	0,00	472,41
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	S			847.984,52	1.848.591,25	1.557.590,35	1.138.985,42
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00	BANCO BANRISUL - LIVRE	S			847.984,52	1.848.591,25	1.557.590,35	1.138.985,42
1.1.1.1.1.19.12.01.13.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV	A	3685	F	847.984,52	1.650.991,28	1.359.990,38	1.138.985,42
1.1.1.1.1.19.12.01.16.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIO - 8001	A	7823	F	0,00	197.599,97	197.599,97	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S			7.858,68	4.000,00	4.000,00	7.858,68
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	191	P	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.01.00.00.00.00	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	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	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	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	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	AIDA TEREZINHA CONCEIÇÃO LEONARDO - CMV	A	7384	P	2.058,51	0,00	0,00	2.058,51
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	S			293.474,81	22.770,07	4.551,00	311.693,88
1.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	S			1.965,07	567,00	0,00	2.532,07
1.1.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			1.965,07	567,00	0,00	2.532,07
1.1.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS ACABADOS	A	297		1.965,07	567,00	0,00	2.532,07
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	S			291.509,74	22.203,07	4.551,00	309.161,81
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S			291.509,74	22.203,07	4.551,00	309.161,81
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	A	310	P	208.031,38	21.550,76	4.551,00	225.031,14
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	311	P	7.680,59	652,31	0,00	8.332,90
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	315	P	75.797,77	0,00	0,00	75.797,77
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S			2.208.813,02	7.492,44	0,00	2.216.305,46
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.00.00.00.00	AÇÕES	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.04.00.00.00	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	IMOBILIZADO	S			2.201.216,02	7.492,44	0,00	2.208.708,46
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	S			1.800.401,65	7.492,44	0,00	1.807.894,09
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			1.800.401,65	7.492,44	0,00	1.807.894,09
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S			162.512,03	7.492,44	0,00	170.004,47
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	A	626	P	312,88	0,00	0,00	312,88
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	627	P	4.100,91	0,00	0,00	4.100,91
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	A	628	P	454,77	0,00	0,00	454,77
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	632	P	55.912,06	7.492,44	0,00	63.404,50
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	A	641	P	933,79	0,00	0,00	933,79



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: 2022 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	643	P	100.797,62	0,00	0,00	100.797,62
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S			421.840,25	0,00	0,00	421.840,25
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	645	P	79.824,71	0,00	0,00	79.824,71
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	646	P	269.758,62	0,00	0,00	269.758,62
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	A	6524	P	72.256,92	0,00	0,00	72.256,92
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S			557.124,00	0,00	0,00	557.124,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	648	P	5.560,34	0,00	0,00	5.560,34
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	649	P	1.886,93	0,00	0,00	1.886,93
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	650	P	547.076,43	0,00	0,00	547.076,43
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.0	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	651	P	2.600,30	0,00	0,00	2.600,30
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S			573.112,58	0,00	0,00	573.112,58
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.0	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	A	653	P	3.181,66	0,00	0,00	3.181,66
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	657	P	569.094,32	0,00	0,00	569.094,32
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.0	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	A	658	P	836,60	0,00	0,00	836,60
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	VEÍCULOS	S			85.812,79	0,00	0,00	85.812,79
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.0	VEÍCULOS EM GERAL	A	661	P	85.812,79	0,00	0,00	85.812,79
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	BENS IMÓVEIS	S			400.814,37	0,00	0,00	400.814,37
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S			400.814,37	0,00	0,00	400.814,37
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	BENS DE USO ESPECIAL	S			36.659,15	0,00	0,00	36.659,15
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	EDIFÍCIOS	A	4058	P	36.659,15	0,00	0,00	36.659,15
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00.00.0	INSTALAÇÕES	A	722	P	364.155,22	0,00	0,00	364.155,22
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	4090	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	4091	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	4092	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	4093	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	4094	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.08.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	A	4097	P	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 3

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2022 Período: Abril a Abril

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	Passivo e patrimônio líquido	S			(4.436.695,84)	1.776.468,49	1.829.516,10	(4.489.743,45)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S			(805.213,46)	1.776.468,49	1.829.516,10	(858.261,07)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S			(450.095,79)	1.138.949,86	1.137.674,96	(448.820,89)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S			(311.584,99)	918.855,75	916.440,42	(309.169,66)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S			(311.584,99)	918.855,75	916.440,42	(309.169,66)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S			(311.584,99)	918.855,75	916.440,42	(309.169,66)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	761	M	(21.955,40)	918.855,75	916.440,42	(19.540,07)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A		F	(2.415,33)	918.855,75	916.440,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F) - Exercício Anterior	A		F	(19.540,07)	0,00	0,00	(19.540,07)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	762	M	(1.532,19)	0,00	0,00	(1.532,19)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.03.00.00.00.00	Decimo Terceiro salario (F) Exercício Anterior	A		F	(1.532,19)	0,00	0,00	(1.532,19)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	763	M	(288.097,40)	0,00	0,00	(288.097,40)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A		P	(288.097,40)	0,00	0,00	(288.097,40)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S			(3.404,94)	3.697,32	3.697,32	(3.404,94)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- consolidação	S			(3.404,94)	3.697,32	3.697,32	(3.404,94)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S	785	M	(3.404,94)	3.697,32	3.697,32	(3.404,94)
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	A		F	(3.404,94)	3.697,32	3.697,32	(3.404,94)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S			(135.105,86)	216.396,79	217.537,22	(136.246,29)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-consolidação	S			(1.531,56)	1.534,93	1.574,86	(1.571,49)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	FGTS	S	5824	M	(1.249,53)	1.249,53	1.289,46	(1.289,46)
2.1.1.4.1.05.02.00.00.00.00.00	FGTS (F)	A		F	(1.249,53)	1.249,53	1.289,46	(1.289,46)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	814	M	(282,03)	285,40	285,40	(282,03)
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A		F	(282,03)	285,40	285,40	(282,03)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S			(409,03)	77.512,00	77.512,00	(409,03)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	5825	M	(409,03)	77.512,00	77.512,00	(409,03)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A		F	0,00	77.512,00	77.512,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.03.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) - Exercícios Anteriores	A		F	(409,03)	0,00	0,00	(409,03)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S			(133.165,27)	137.349,86	138.450,36	(134.265,77)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S			(133.165,27)	137.349,86	138.450,36	(134.265,77)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	846	M	(133.165,27)	137.349,86	138.450,36	(134.265,77)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A		F	(133.165,27)	137.349,86	138.450,36	(134.265,77)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S			(89.720,58)	326.625,39	366.173,06	(129.268,25)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S			(89.720,58)	326.625,39	366.173,06	(129.268,25)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S			(89.720,58)	326.625,39	366.173,06	(129.268,25)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S			(89.720,58)	326.625,39	366.173,06	(129.268,25)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	4189	M	(89.720,58)	326.625,39	366.173,06	(129.268,25)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A		F	(89.720,58)	326.625,39	366.173,06	(129.268,25)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A		F	(59.196,18)	326.625,39	366.173,06	(98.743,85)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A		F	(30.524,40)	0,00	0,00	(30.524,40)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S			(265.397,09)	310.893,24	325.668,08	(280.171,93)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S			(265.397,09)	298.390,25	308.740,09	(275.746,93)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S			(265.397,09)	266.517,74	276.867,58	(275.746,93)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S			(265.397,09)	266.517,74	276.867,58	(275.746,93)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	1112	F	(59.301,31)	67.648,45	72.939,03	(64.591,89)
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	A	1120	F	(1.969,36)	4.559,38	6.158,61	(3.568,59)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	1122	F	(7.751,00)	5.777,34	7.620,69	(9.594,35)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	4253	F	0,00	4.557,06	4.557,06	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	S			0,00	141,02	141,02	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	A	5415	F	0,00	141,02	141,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S			(80.205,08)	80.205,08	79.911,45	(79.911,45)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Empréstimo Banrisul	A	1127	F	(77.057,60)	77.057,60	76.763,97	(76.763,97)
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00	Empréstimo Caixa E.Federal	A	5627	F	(3.147,48)	3.147,48	3.147,48	(3.147,48)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	1129	F	(134,70)	0,00	607,50	(742,20)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	S			(116.035,64)	103.629,41	104.932,22	(117.338,45)
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	UNIMED	A	3663	F	(1.498,27)	1.498,27	1.361,52	(1.361,52)
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00	SAMHOP	A	3664	F	(1.493,44)	1.493,44	1.511,71	(1.511,71)
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00	IRR F/S/FOLHA DE PAGAMENTO	A	3666	F	(94.894,35)	94.935,81	93.569,75	(93.528,29)



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: 2022 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00.0	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(1.481,65)	2.614,13	2.548,03	(1.415,55)
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00.00.00.0	LIQUIDO PAGO FERIAS	A	3686	F	(15.379,35)	740,10	0,00	(14.639,25)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00.0	LIQUIDO PAGO ADIANTAMENTO	A	3687	F	1.746,90	0,00	3.493,80	(1.746,90)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(3.035,48)	2.347,66	2.447,41	(3.135,23)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S			0,00	31.872,51	31.872,51	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CONSIGNAÇÕES	S			0,00	31.872,51	31.872,51	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	6552	F	0,00	31.872,51	31.872,51	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S			0,00	12.502,99	16.927,99	(4.425,00)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			0,00	12.502,99	16.927,99	(4.425,00)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	1161	M	0,00	8.465,00	12.890,00	(4.425,00)
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	0,00	8.465,00	12.890,00	(4.425,00)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	1162	M	0,00	4.037,99	4.037,99	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A		F	0,00	4.037,99	4.037,99	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			(3.631.482,38)	0,00	0,00	(3.631.482,38)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	A	5427	P	(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	S			(439.427,47)	0,00	0,00	(439.427,47)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			(439.427,47)	0,00	0,00	(439.427,47)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			14.742.675,34	0,00	0,00	14.742.675,34
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	1567	P	121.540,45	0,00	0,00	121.540,45
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1568	P	14.621.134,89	0,00	0,00	14.621.134,89
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			(17.190.214,43)	0,00	0,00	(17.190.214,43)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	1572		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1573		(17.190.214,43)	0,00	0,00	(17.190.214,43)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S			2.007.630,00	0,00	0,00	2.007.630,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	1577		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1578		2.007.630,00	0,00	0,00	2.007.630,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	S			481,62	0,00	0,00	481,62
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	1582		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1583		481,62	0,00	0,00	481,62



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: 2022 Período: Abril a Abril

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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S			6.326.854,22	1.490.437,52	4.105,65	7.813.186,09
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	S			3.875.764,11	1.218.850,97	4.105,65	5.090.509,43
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S			3.058.865,72	916.440,42	0,00	3.975.306,14
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S			1.056.457,40	274.390,49	0,00	1.330.847,89
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			1.056.457,40	274.390,49	0,00	1.330.847,89
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S			1.049.338,72	268.207,06	0,00	1.317.545,78
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4331		553.047,09	182.165,24	0,00	735.212,33
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES	A	4333		2.130,35	642,39	0,00	2.772,74
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	4344		115.872,90	34.773,79	0,00	150.646,69
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	4349		26.442,65	2.688,39	0,00	29.131,04
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	A	4350		45.375,27	0,00	0,00	45.375,27
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4351		225.318,96	21.076,64	0,00	246.395,60
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	A	4359		78.295,60	22.419,42	0,00	100.715,02
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	A	4364		2.855,90	4.441,19	0,00	7.297,09
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS CIVIL - RPPS	S			7.118,68	6.183,43	0,00	13.302,11
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A	4367		7.118,68	6.183,43	0,00	13.302,11
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S			2.002.408,32	642.049,93	0,00	2.644.458,25
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S			2.002.408,32	642.049,93	0,00	2.644.458,25
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S			2.002.408,32	642.049,93	0,00	2.644.458,25
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4378		21.934,77	7.720,95	0,00	29.655,72
3.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES	A	4380		28.938,67	8.697,01	0,00	37.635,68
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	4391		1.144.503,59	388.316,26	0,00	1.532.819,85
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	A	4399		156.170,12	12.649,81	0,00	168.819,93
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	4405		16.165,39	5.329,25	0,00	21.494,64
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	A	4408		634.695,78	219.336,65	0,00	854.032,43
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	S			648.365,07	217.537,22	4.105,65	861.796,64
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S			230.039,76	77.797,40	3,37	307.833,79
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S			221.918,21	77.797,40	3,37	299.712,24
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	1659		221.918,21	77.797,40	3,37	299.712,24
3.1.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	S			1.052,37	0,00	0,00	1.052,37
3.1.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	5557		1.052,37	0,00	0,00	1.052,37
3.1.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	S			0,01	0,00	0,00	0,01
3.1.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	5560		0,01	0,00	0,00	0,01
3.1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			7.069,17	0,00	0,00	7.069,17
3.1.2.1.5.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	5563		7.069,17	0,00	0,00	7.069,17
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S			404.155,72	135.032,81	4.102,28	535.086,25
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S			1.129,12	0,00	0,00	1.129,12
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	1665		1.129,12	0,00	0,00	1.129,12
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S			403.026,60	135.032,81	4.102,28	533.957,13
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	1670		403.026,60	135.032,81	4.102,28	533.957,13
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	S			3.399,86	1.289,46	0,00	4.689,32
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	S			3.399,86	1.289,46	0,00	4.689,32
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	FGTS	A	1677		3.399,86	1.289,46	0,00	4.689,32
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S			10.769,73	3.417,55	0,00	14.187,28
3.1.2.9.5.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A			10.769,73	3.417,55	0,00	14.187,28
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S			168.533,32	84.873,33	0,00	253.406,65
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	S			168.533,32	84.873,33	0,00	253.406,65
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			168.533,32	84.873,33	0,00	253.406,65
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A	1695		168.533,32	84.873,33	0,00	253.406,65
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S			11.705,73	3.697,32	0,00	15.403,05
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S			7.409,34	2.469,78	0,00	9.879,12
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	S			0,00	2.469,78	0,00	2.469,78
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	2.469,78	0,00	2.469,78
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	S			0,00	2.469,78	0,00	2.469,78
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	A	5571		0,00	2.469,78	0,00	2.469,78
3.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS	S			7.409,34	0,00	0,00	7.409,34
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A			7.409,34	0,00	0,00	7.409,34



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: 2022 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PENSÕES	S			4.296,39	1.227,54	0,00	5.523,93
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PENSÕES - RPPS	S			4.296,39	1.227,54	0,00	5.523,93
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			4.296,39	1.227,54	0,00	5.523,93
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PROVENTOS DE PENSÕES	A	1745		3.682,62	1.227,54	0,00	4.910,16
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	A	1746		613,77	0,00	0,00	613,77
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S			543.714,55	267.889,23	0,00	811.603,78
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS	S			543.714,55	267.889,23	0,00	811.603,78
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS	S			18.985,00	12.890,00	0,00	31.875,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S			18.985,00	12.890,00	0,00	31.875,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	1861		18.985,00	12.890,00	0,00	31.875,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S			524.729,55	254.999,23	0,00	779.728,78
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S			524.729,55	254.999,23	0,00	779.728,78
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	COMUNICAÇÃO	A	1914		41.282,45	13.722,84	0,00	55.005,29
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	PUBLICIDADE	A	1915		2.052,27	152,00	0,00	2.204,27
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	1916		13.629,80	4.494,85	0,00	18.124,65
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE APOIO	A	1917		3.944,40	0,00	0,00	3.944,40
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	A	1918		30.305,29	17.339,14	0,00	47.644,43
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	1919		570,00	560,00	0,00	1.130,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÕES	A	1920		4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1921		69.610,62	22.120,12	0,00	91.730,74
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	1922		3.086,16	1.840,76	0,00	4.926,92
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	1924		9.677,51	3.749,25	0,00	13.426,76
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	SEGUROS EM GERAL	A	1936		832,59	0,00	0,00	832,59
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	A	1939		400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00.00.00.0	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	A	1949		776,70	0,00	0,00	776,70
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1951		10.251,97	4.647,71	0,00	14.899,68
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	A	1953		286.895,46	166.392,06	0,00	453.287,52
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	1955		5.202,74	0,00	0,00	5.202,74
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1956		41.711,59	18.480,50	0,00	60.192,09
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S			1.895.669,83	0,00	0,00	1.895.669,83
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			1.895.669,83	0,00	0,00	1.895.669,83
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	S			1.895.669,83	0,00	0,00	1.895.669,83
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			1.895.669,83	0,00	0,00	1.895.669,83
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE CONCEDIDO	S			1.895.669,83	0,00	0,00	1.895.669,83
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	S			1.895.669,83	0,00	0,00	1.895.669,83
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			1.895.669,83	0,00	0,00	1.895.669,83
3.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.0	REPASSE DE DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	5449		1.895.669,83	0,00	0,00	1.895.669,83



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: 2022 Período: Abril a Abril

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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			(5.250.000,00)	0,00	1.750.000,00	(7.000.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			(5.250.000,00)	0,00	1.750.000,00	(7.000.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			(5.250.000,00)	0,00	1.750.000,00	(7.000.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			(5.250.000,00)	0,00	1.750.000,00	(7.000.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			(5.250.000,00)	0,00	1.750.000,00	(7.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	S			(5.250.000,00)	0,00	1.750.000,00	(7.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	S			(5.250.000,00)	0,00	1.750.000,00	(7.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			(5.250.000,00)	0,00	1.750.000,00	(7.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(5.000.252,29)	0,00	1.641.752,23	(6.642.004,52)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE IRRF	A	3696		(214.509,87)	0,00	97.549,94	(312.059,81)
4.5.1.1.2.02.01.01.03.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO LEGISLATIVO	A	3697		(32.311,87)	0,00	9.204,39	(41.516,26)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		(2.925,80)	0,00	1.493,44	(4.419,24)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.00.00.00.0	DEVOLUÇÕES CMV	S			(0,17)	0,00	0,00	(0,17)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.01.00.00.0	PARCELA UNICA	A	6440		(0,17)	0,00	0,00	(0,17)



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: 2022 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			20.696.227,59	0,00	0,00	20.696.227,59
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ORÇAMENTO APROVADO	S			20.400.000,00	0,00	0,00	20.400.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	S			20.400.000,00	0,00	0,00	20.400.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			20.400.000,00	0,00	0,00	20.400.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO INICIAL	S			21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO INICIAL	A			21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2940		(600.000,00)	0,00	0,00	(600.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	2941		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			(600.000,00)	0,00	0,00	(600.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2949		(600.000,00)	0,00	0,00	(600.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			296.227,59	0,00	0,00	296.227,59
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			208.888,20	0,00	0,00	208.888,20
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	2982		42.555,15	0,00	0,00	42.555,15
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	2983		166.333,05	0,00	0,00	166.333,05
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	2986		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			87.339,39	0,00	0,00	87.339,39
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	2988		40.819,32	0,00	0,00	40.819,32
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	2989		46.520,07	0,00	0,00	46.520,07
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	2991		0,00	0,00	0,00	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: 2022 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			(20.696.227,59)	4.736.235,32	4.736.235,32	(20.696.227,59)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			(20.400.000,00)	4.734.475,18	4.734.475,18	(20.400.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			(20.400.000,00)	4.734.475,18	4.734.475,18	(20.400.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			(20.400.000,00)	4.734.475,18	4.734.475,18	(20.400.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A			(15.072.648,41)	1.706.059,09	31.321,98	(13.397.911,30)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S			(8.682,96)	24.902,84	24.902,84	(8.682,96)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A	3013		(8.682,96)	24.902,84	24.902,84	(8.682,96)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S			(5.318.668,63)	3.003.513,25	4.678.250,36	(6.993.405,74)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	3015		(823.704,83)	1.526.368,11	1.689.850,89	(987.187,61)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	3017		(195.777,39)	1.477.107,15	1.519.986,96	(238.657,20)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	3018		(4.299.186,41)	37,99	1.468.412,51	(5.767.560,93)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			(296.227,59)	1.760,14	1.760,14	(296.227,59)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			(208.888,20)	1.760,14	1.760,14	(208.888,20)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	3096		(175.572,35)	789,05	0,00	(174.783,30)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	3098		(530,95)	971,09	789,05	(348,91)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	3099		(30.814,40)	0,00	971,09	(31.785,49)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S			0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	3700		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	S			(1.970,50)	0,00	0,00	(1.970,50)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	3105		(1.970,50)	0,00	0,00	(1.970,50)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			(87.339,39)	0,00	0,00	(87.339,39)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	3107		(55.410,63)	0,00	0,00	(55.410,63)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS PAGOS	A	3108		(31.928,76)	0,00	0,00	(31.928,76)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	3110		0,00	0,00	0,00	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: 2022 Período: Abril a Abril

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	CONTROLES DEVEDORES	S			7.713.234,71	1.952.745,42	37,99	9.665.942,14
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS	S			176.820,79	0,00	0,00	176.820,79
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			176.820,79	0,00	0,00	176.820,79
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			176.820,79	0,00	0,00	176.820,79
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S			176.820,79	0,00	0,00	176.820,79
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	3189		165.372,27	0,00	0,00	165.372,27
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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			7.525.290,70	1.948.745,42	0,00	9.474.036,12
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			7.525.290,70	1.948.745,42	0,00	9.474.036,12
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			7.525.290,70	1.948.745,42	0,00	9.474.036,12
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	3203		6.648.854,99	1.641.752,23	0,00	8.290.607,22
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	5006		876.435,71	306.993,19	0,00	1.183.428,90
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	A	6352		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
7.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	A	6354		(320.000,00)	0,00	0,00	(320.000,00)
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES	S			11.123,22	4.000,00	37,99	15.085,23
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			11.123,22	4.000,00	37,99	15.085,23
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			11.123,22	4.000,00	37,99	15.085,23
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			11.123,22	4.000,00	37,99	15.085,23
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	S			9.895,17	4.000,00	37,99	13.857,18
7.9.1.2.1.02.05.00.00.00.00.00.0	MARA BEATRIZ JECK AYRES	A	6416		3.980,34	2.000,00	1,65	5.978,69
7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.0	DIEGO GOMES VICTOR	A	6434		5.914,83	2.000,00	36,34	7.878,49
7.9.1.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO	S			1.228,05	0,00	0,00	1.228,05
7.9.1.2.1.05.01.00.00.00.00.00.0	CLÁUDIO TOSI FEIJÓ - CMV	A	5417		1.228,05	0,00	0,00	1.228,05



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: 2022 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S			(7.713.234,71)	4.888.029,61	6.840.737,04	(9.665.942,14)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			(176.820,79)	0,00	0,00	(176.820,79)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			(176.820,79)	0,00	0,00	(176.820,79)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			(176.820,79)	0,00	0,00	(176.820,79)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			(176.820,79)	0,00	0,00	(176.820,79)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			(165.372,27)	0,00	0,00	(165.372,27)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	A	5164		(165.372,27)	0,00	0,00	(165.372,27)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			(11.448,52)	0,00	0,00	(11.448,52)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	A	5170		(11.448,52)	0,00	0,00	(11.448,52)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S			(7.525.290,70)	4.884.029,61	6.832.775,03	(9.474.036,12)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S			(7.525.290,70)	4.884.029,61	6.832.775,03	(9.474.036,12)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S			(7.525.290,70)	4.884.029,61	6.832.775,03	(9.474.036,12)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			901.978,84	1.681.156,25	1.648.171,37	934.963,72
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	6250		901.978,84	1.681.156,25	1.648.171,37	934.963,72
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			(999.277,18)	1.527.157,16	1.689.850,89	(1.161.970,91)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	6252		(999.277,18)	1.527.157,16	1.689.850,89	(1.161.970,91)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S			(734.551,73)	1.675.678,21	1.827.769,20	(886.642,72)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	5185		(251.718,97)	1.478.078,24	1.520.776,01	(294.416,74)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	5186		(482.832,76)	197.599,97	306.993,19	(592.225,98)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S	3511		(6.693.440,63)	37,99	1.666.983,57	(8.360.386,21)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(6.693.440,63)	37,99	1.666.983,57	(8.360.386,21)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES	S			(11.123,22)	4.000,00	7.962,01	(15.085,23)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			(11.123,22)	4.000,00	7.962,01	(15.085,23)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			(11.123,22)	4.000,00	7.962,01	(15.085,23)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			(11.123,22)	4.000,00	7.962,01	(15.085,23)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	5342		(7.228,05)	4.000,00	4.000,00	(7.228,05)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	5344		(3.895,17)	0,00	3.962,01	(7.857,18)

Ativo	3.676.557,36	Passivo	4.489.743,45
VPD	7.813.186,09	VPA	7.000.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	20.696.227,59	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	20.696.227,59
Controle Credores	9.665.942,14	Controle Devedores	9.665.942,14
Total	41.851.913,18	Total	41.851.913,18