



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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	S			3.676.557,36	1.882.576,84	1.629.282,30	3.929.851,90
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	S			1.460.251,90	1.882.576,84	1.596.323,18	1.746.505,56
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S			1.140.699,34	1.859.334,14	1.592.303,13	1.407.730,35
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S			1.140.699,34	1.859.334,14	1.592.303,13	1.407.730,35
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S			1.140.699,34	1.859.334,14	1.592.303,13	1.407.730,35
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			1.140.699,34	1.859.334,14	1.592.303,13	1.407.730,35
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S			1.241,51	0,00	0,00	1.241,51
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - CMV	S			1.241,51	0,00	0,00	1.241,51
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	A	7824	F	1.241,51	0,00	0,00	1.241,51
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S			472,41	3,07	0,00	475,48
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE	S			472,41	3,07	0,00	475,48
1.1.1.1.1.19.03.01.08.00.00.00.00.00.00.00	CEF C/MOVIMENTO - CMV	A	7825	F	472,41	3,07	0,00	475,48
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	S			1.138.985,42	1.859.331,07	1.592.303,13	1.406.013,36
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCO BANRISUL - LIVRE	S			1.138.985,42	1.859.331,07	1.592.303,13	1.406.013,36
1.1.1.1.1.19.12.01.13.00.00.00.00.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV	A	3685	F	1.138.985,42	1.651.709,25	1.384.681,31	1.406.013,36
1.1.1.1.1.19.12.01.16.00.00.00.00.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIO - 8001	A	7823	F	0,00	207.621,82	207.621,82	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S			7.858,68	0,00	0,00	7.858,68
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	191	P	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITOS 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	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	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	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	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	AIDA TEREZINHA CONCEIÇÃO LEONARDO - CMV	A	7384	P	2.058,51	0,00	0,00	2.058,51
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	S			311.693,88	23.242,70	4.020,05	330.916,53
1.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	S			2.532,07	1.545,00	0,00	4.077,07
1.1.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			2.532,07	1.545,00	0,00	4.077,07
1.1.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS ACABADOS	A	297		2.532,07	1.545,00	0,00	4.077,07
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	S			309.161,81	21.697,70	4.020,05	326.839,46
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S			309.161,81	21.697,70	4.020,05	326.839,46
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	A	310	P	225.031,14	20.044,26	4.020,05	241.055,35
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	311	P	8.332,90	0,00	0,00	8.332,90
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	315	P	75.797,77	1.653,44	0,00	77.451,21
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S			2.216.305,46	0,00	32.959,12	2.183.346,34
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.04.00.00.00.00.00.00.00	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	IMOBILIZADO	S			2.208.708,46	0,00	32.959,12	2.175.749,34
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	S			1.807.894,09	0,00	32.959,12	1.774.934,97
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S			1.807.894,09	0,00	32.959,12	1.774.934,97
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S			170.004,47	0,00	9.294,95	160.709,52
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	A	626	P	312,88	0,00	4,20	308,68
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	627	P	4.100,91	0,00	41,14	4.059,77
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	A	628	P	454,77	0,00	2,22	452,55
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	632	P	63.404,50	0,00	7.965,75	55.438,75
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	A	641	P	933,79	0,00	9,85	923,94



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: Maio a Maio

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	1.271,79	99.525,83
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S			421.840,25	0,00	8.726,94	413.113,31
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	1.573,97	78.250,74
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	5.851,99	263.906,63
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	A	6524	P	72.256,92	0,00	1.300,98	70.955,94
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S			557.124,00	0,00	6.898,08	550.225,92
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	59,15	5.501,19
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	36,18	1.850,75
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	650	P	547.076,43	0,00	6.769,92	540.306,51
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.0	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	651	P	2.600,30	0,00	32,83	2.567,47
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	6.715,70	566.396,88
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	32,44	3.149,22
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	6.669,91	562.424,41
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	13,35	823,25
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	VEÍCULOS	S			85.812,79	0,00	1.323,45	84.489,34
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.0	VEÍCULOS EM GERAL	A	661	P	85.812,79	0,00	1.323,45	84.489,34
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



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: Maio a Maio

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	Passivo e patrimônio líquido	S			(4.489.743,45)	1.827.100,39	1.772.118,14	(4.434.761,20)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S			(858.261,07)	1.794.141,27	1.772.118,14	(836.237,94)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S			(448.820,89)	1.144.439,67	1.139.944,25	(444.325,47)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S			(309.169,66)	918.312,37	918.312,37	(309.169,66)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S			(309.169,66)	918.312,37	918.312,37	(309.169,66)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S			(309.169,66)	918.312,37	918.312,37	(309.169,66)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	761	M	(19.540,07)	918.312,37	918.312,37	(19.540,07)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A		F	0,00	918.312,37	918.312,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F) - Exercício Anterior	A		F	(19.540,07)	0,00	0,00	(19.540,07)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	762	M	(1.532,19)	0,00	0,00	(1.532,19)
2.1.1.1.1.01.02.03.00.00.00.00.00	Decimo Terceiro salario (F) Exercício Anterior	A		F	(1.532,19)	0,00	0,00	(1.532,19)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	Férias	S	763	M	(288.097,40)	0,00	0,00	(288.097,40)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A		P	(288.097,40)	0,00	0,00	(288.097,40)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S			(3.404,94)	3.697,32	3.697,32	(3.404,94)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S			(3.404,94)	3.697,32	3.697,32	(3.404,94)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S	785	M	(3.404,94)	3.697,32	3.697,32	(3.404,94)
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	A		F	(3.404,94)	3.697,32	3.697,32	(3.404,94)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S			(136.246,29)	222.429,98	217.934,56	(131.750,87)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-consolidação	S			(1.571,49)	1.574,87	1.474,19	(1.470,81)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00.00	FGTS	S	5824	M	(1.289,46)	1.289,47	1.188,79	(1.188,78)
2.1.1.4.1.05.02.00.00.00.00.00.00	FGTS (F)	A		F	(1.289,46)	1.289,47	1.188,79	(1.188,78)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	814	M	(282,03)	285,40	285,40	(282,03)
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A		F	(282,03)	285,40	285,40	(282,03)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S			(409,03)	77.058,61	77.058,61	(409,03)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	5825	M	(409,03)	77.058,61	77.058,61	(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	0,00	77.058,61	77.058,61	0,00
2.1.1.4.2.01.00.03.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) - Exercícios Anteriores	A		F	(409,03)	0,00	0,00	(409,03)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S			(134.265,77)	143.796,50	139.401,76	(129.871,03)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S			(134.265,77)	143.796,50	139.401,76	(129.871,03)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	846	M	(134.265,77)	143.796,50	139.401,76	(129.871,03)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A		F	(134.265,77)	143.796,50	139.401,76	(129.871,03)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S			(129.268,25)	329.522,10	321.435,62	(121.181,77)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S			(129.268,25)	329.522,10	321.435,62	(121.181,77)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S			(129.268,25)	329.522,10	321.435,62	(121.181,77)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S			(129.268,25)	329.522,10	321.435,62	(121.181,77)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	4189	M	(129.268,25)	329.522,10	321.435,62	(121.181,77)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S		F	(129.268,25)	329.522,10	321.435,62	(121.181,77)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A		F	(98.743,85)	329.522,10	321.435,62	(90.657,37)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A		F	(30.524,40)	0,00	0,00	(30.524,40)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S			(280.171,93)	320.179,50	310.738,27	(270.730,70)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S			(275.746,93)	305.909,50	300.893,27	(270.730,70)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S			(275.746,93)	275.195,01	270.178,78	(270.730,70)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S			(275.746,93)	275.195,01	270.178,78	(270.730,70)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	1112	F	(64.591,89)	70.095,17	67.024,73	(61.521,45)
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	A	1120	F	(3.568,59)	4.294,09	4.844,08	(4.118,58)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	1122	F	(9.594,35)	6.034,44	6.201,03	(9.760,94)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	4253	F	0,00	4.557,06	4.557,06	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	S			0,00	141,02	141,02	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	A	5415	F	0,00	141,02	141,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S			(79.911,45)	79.911,45	80.991,59	(80.991,59)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00	Empréstimo Banrisul	A	1127	F	(76.763,97)	76.763,97	77.844,11	(77.844,11)
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00.00	Empréstimo Caixa E.Federal	A	5627	F	(3.147,48)	3.147,48	3.147,48	(3.147,48)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	1129	F	(742,20)	0,00	483,90	(1.226,10)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	S			(117.338,45)	110.161,78	105.935,37	(113.112,04)
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00.00	UNIMED	A	3663	F	(1.361,52)	1.361,52	1.528,28	(1.528,28)
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00.00	SAMHOP	A	3664	F	(1.511,71)	1.511,71	1.042,35	(1.042,35)
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00.00	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	A	3666	F	(93.528,29)	93.921,40	90.483,63	(90.090,52)
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00.00	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(1.415,55)	2.854,57	2.445,05	(1.006,03)



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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00.00.00.0	LIQUIDO PAGO FERIAS	A	3686	F	(14.639,25)	0,00	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)	8.065,17	8.065,17	(1.746,90)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(3.135,23)	2.447,41	2.370,89	(3.058,71)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S			0,00	30.714,49	30.714,49	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CONSIGNAÇÕES	S			0,00	30.714,49	30.714,49	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	30.714,49	30.714,49	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S			(4.425,00)	14.270,00	9.845,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			(4.425,00)	14.270,00	9.845,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	1161	M	(4.425,00)	14.270,00	9.845,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	(4.425,00)	14.270,00	9.845,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			(3.631.482,38)	32.959,12	0,00	(3.598.523,26)
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)	32.959,12	0,00	(406.468,35)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			(439.427,47)	32.959,12	0,00	(406.468,35)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			14.742.675,34	32.959,12	0,00	14.775.634,46
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	A	1567	P	121.540,45	32.959,12	0,00	154.499,57
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)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	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
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	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
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	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: Maio a Maio

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			7.813.186,09	1.447.982,17	6.258,96	9.254.909,30
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	S			5.090.509,43	1.221.566,93	6.258,96	6.305.817,40
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S			3.975.306,14	918.312,37	0,00	4.893.618,51
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S			1.330.847,89	285.482,19	0,00	1.616.330,08
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			1.330.847,89	285.482,19	0,00	1.616.330,08
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S			1.317.545,78	282.249,21	0,00	1.599.794,99
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4331		735.212,33	181.839,22	0,00	917.051,55
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES	A	4333		2.772,74	642,39	0,00	3.415,13
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	4344		150.646,69	35.321,13	0,00	185.967,82
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	4349		29.131,04	0,00	0,00	29.131,04
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	A	4350		45.375,27	2.212,58	0,00	47.587,85
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4351		246.395,60	31.628,10	0,00	278.023,70
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	A	4353		0,00	8.065,17	0,00	8.065,17
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	A	4359		100.715,02	22.419,42	0,00	123.134,44
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	A	4364		7.297,09	121,20	0,00	7.418,29
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S			13.302,11	3.232,98	0,00	16.535,09
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A	4367		13.302,11	3.232,98	0,00	16.535,09
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S			2.644.458,25	632.830,18	0,00	3.277.288,43
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S			2.644.458,25	632.830,18	0,00	3.277.288,43
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S			2.644.458,25	632.830,18	0,00	3.277.288,43
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4378		29.655,72	6.642,12	0,00	36.297,84
3.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES	A	4380		37.635,68	8.697,01	0,00	46.332,69
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	4391		1.532.819,85	376.716,51	0,00	1.909.536,36
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	A	4399		168.819,93	19.471,55	0,00	188.291,48
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	4405		21.494,64	5.329,25	0,00	26.823,89
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	A	4408		854.032,43	215.973,74	0,00	1.070.006,17
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	S			861.796,64	217.934,56	6.258,96	1.073.472,24
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S			707.833,79	77.344,01	3,39	385.174,41
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S			299.712,24	77.344,01	3,39	377.052,86
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	1659		299.712,24	77.344,01	3,39	377.052,86
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			535.086,25	136.126,59	6.255,56	664.957,28
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			533.957,13	136.126,59	6.255,56	663.828,16
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	1670		533.957,13	136.126,59	6.255,56	663.828,16
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	S			4.689,32	1.188,79	0,01	5.878,10
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	S			4.689,32	1.188,79	0,01	5.878,10
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	FGTS	A	1677		4.689,32	1.188,79	0,01	5.878,10
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S			14.187,28	3.275,17	0,00	17.462,45
3.1.2.9.5.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A			14.187,28	3.275,17	0,00	17.462,45
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S			253.406,65	85.320,00	0,00	338.726,65
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	S			253.406,65	85.320,00	0,00	338.726,65
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			253.406,65	85.320,00	0,00	338.726,65
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A	1695		253.406,65	85.320,00	0,00	338.726,65
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S			15.403,05	3.697,32	0,00	19.100,37
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S			9.879,12	2.469,78	0,00	12.348,90
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	S			2.469,78	2.469,78	0,00	4.939,56
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			2.469,78	2.469,78	0,00	4.939,56
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	S			2.469,78	2.469,78	0,00	4.939,56
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	A	5571		2.469,78	2.469,78	0,00	4.939,56
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



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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A			7.409,34	0,00	0,00	7.409,34
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PENSÕES	S			5.523,93	1.227,54	0,00	6.751,47
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PENSÕES - RPPS	S			5.523,93	1.227,54	0,00	6.751,47
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			5.523,93	1.227,54	0,00	6.751,47
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PROVENTOS DE PENSÕES	A	1745		4.910,16	1.227,54	0,00	6.137,70
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			811.603,78	221.044,84	0,00	1.032.648,62
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS	S			811.603,78	221.044,84	0,00	1.032.648,62
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS	S			31.875,00	9.845,00	0,00	41.720,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S			31.875,00	9.845,00	0,00	41.720,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	1861		31.875,00	9.845,00	0,00	41.720,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S			779.728,78	211.199,84	0,00	990.928,62
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S			779.728,78	211.199,84	0,00	990.928,62
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	COMUNICAÇÃO	A	1914		55.005,29	13.626,10	0,00	68.631,39
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	PUBLICIDADE	A	1915		2.204,27	1.442,97	0,00	3.647,24
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	1916		18.124,65	6.520,95	0,00	24.645,60
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE APOIO	A	1917		3.944,40	435,00	0,00	4.379,40
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		47.644,43	11.062,32	0,00	58.706,75
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	1919		1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÕES	A	1920		6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1921		91.730,74	15.028,04	0,00	106.758,78
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	1922		4.926,92	1.361,90	0,00	6.288,82
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	1924		13.426,76	3.978,09	0,00	17.404,85
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	137,60	0,00	914,30
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1951		14.899,68	3.162,75	0,00	18.062,43
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	A	1953		453.287,52	138.157,04	0,00	591.444,56
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	1955		5.202,74	506,60	0,00	5.709,34
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1956		60.192,09	14.280,48	0,00	74.472,57
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
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S			0,00	1.673,08	0,00	1.673,08
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PREMIAÇÕES	S			0,00	1.673,08	0,00	1.673,08
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS PREMIAÇÕES	S			0,00	1.673,08	0,00	1.673,08
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	1.673,08	0,00	1.673,08
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS PREMIAÇÕES	A			0,00	1.673,08	0,00	1.673,08



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 7

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2022 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			(7.000.000,00)	0,00	1.750.000,00	(8.750.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			(7.000.000,00)	0,00	1.750.000,00	(8.750.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			(7.000.000,00)	0,00	1.750.000,00	(8.750.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			(7.000.000,00)	0,00	1.750.000,00	(8.750.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			(7.000.000,00)	0,00	1.750.000,00	(8.750.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	S			(7.000.000,00)	0,00	1.750.000,00	(8.750.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	S			(7.000.000,00)	0,00	1.750.000,00	(8.750.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			(7.000.000,00)	0,00	1.750.000,00	(8.750.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(6.642.004,52)	0,00	1.645.053,46	(8.287.057,98)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE IRRF	A	3696		(312.059,81)	0,00	96.775,97	(408.835,78)
4.5.1.1.2.02.01.01.03.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO LEGISLATIVO	A	3697		(41.516,26)	0,00	6.658,86	(48.175,12)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		(4.419,24)	0,00	1.511,71	(5.930,95)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.00.00.0	DEVOLUÇÕES CMV	S			(0,17)	0,00	0,00	(0,17)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.01.00.0	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: Maio a Maio

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	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			20.696.227,59	779.700,00	779.700,00	20.696.227,59
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ORÇAMENTO APROVADO	S			20.400.000,00	779.700,00	779.700,00	20.400.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	S			20.400.000,00	779.700,00	779.700,00	20.400.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			20.400.000,00	779.700,00	779.700,00	20.400.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO INICIAL	S			21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INICIAL	A			21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S			0,00	259.900,00	0,00	259.900,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	2914		0,00	259.900,00	0,00	259.900,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S			0,00	519.800,00	519.800,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	4947		0,00	259.900,00	0,00	259.900,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2940		(600.000,00)	0,00	259.900,00	(859.900,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	2941		600.000,00	259.900,00	259.900,00	600.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			(600.000,00)	0,00	259.900,00	(859.900,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2949		(600.000,00)	0,00	259.900,00	(859.900,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			296.227,59	0,00	0,00	296.227,59
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			208.888,20	0,00	0,00	208.888,20
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	2982		42.555,15	0,00	0,00	42.555,15
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	2983		166.333,05	0,00	0,00	166.333,05
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			87.339,39	0,00	0,00	87.339,39
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	2988		40.819,32	0,00	0,00	40.819,32
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	2989		46.520,07	0,00	0,00	46.520,07



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: Maio a Maio

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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			(20.696.227,59)	5.441.801,49	5.441.801,49	(20.696.227,59)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			(20.400.000,00)	5.441.452,58	5.441.452,58	(20.400.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			(20.400.000,00)	5.441.452,58	5.441.452,58	(20.400.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			(20.400.000,00)	5.441.452,58	5.441.452,58	(20.400.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A			(13.397.911,30)	2.203.979,17	538.265,68	(11.732.197,81)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S			(8.682,96)	278.106,64	315.526,64	(46.102,96)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A	3013		(8.682,96)	278.106,64	315.526,64	(46.102,96)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S			(6.993.405,74)	2.959.366,77	4.587.660,26	(8.621.699,23)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	3015		(987.187,61)	1.471.483,91	1.638.831,54	(1.154.535,24)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	3017		(238.657,20)	1.487.882,86	1.471.224,87	(221.999,21)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	3018		(5.767.560,93)	0,00	1.477.603,85	(7.245.164,78)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			(296.227,59)	348,91	348,91	(296.227,59)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			(208.888,20)	348,91	348,91	(208.888,20)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	3096		(174.783,30)	0,00	0,00	(174.783,30)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	3098		(348,91)	348,91	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	3099		(31.785,49)	0,00	348,91	(32.134,40)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	S			(1.970,50)	0,00	0,00	(1.970,50)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	3105		(1.970,50)	0,00	0,00	(1.970,50)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			(87.339,39)	0,00	0,00	(87.339,39)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	3107		(55.410,63)	0,00	0,00	(55.410,63)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS PAGOS	A	3108		(31.928,76)	0,00	0,00	(31.928,76)



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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLES DEVEDORES	S			9.665.942,14	1.945.946,73	0,00	11.611.888,87
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS	S			176.820,79	0,00	0,00	176.820,79
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			176.820,79	0,00	0,00	176.820,79
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			176.820,79	0,00	0,00	176.820,79
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S			176.820,79	0,00	0,00	176.820,79
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	3189		165.372,27	0,00	0,00	165.372,27
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	3191		11.448,52	0,00	0,00	11.448,52
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			9.474.036,12	1.945.946,73	0,00	11.419.982,85
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			9.474.036,12	1.945.946,73	0,00	11.419.982,85
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			9.474.036,12	1.945.946,73	0,00	11.419.982,85
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	3203		8.290.607,22	1.645.053,46	0,00	9.935.660,68
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	5006		1.183.428,90	300.893,27	0,00	1.484.322,17
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	A	6352		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
7.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	A	6354		(320.000,00)	0,00	0,00	(320.000,00)
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES	S			15.085,23	0,00	0,00	15.085,23
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			15.085,23	0,00	0,00	15.085,23
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			15.085,23	0,00	0,00	15.085,23
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			15.085,23	0,00	0,00	15.085,23
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	S			13.857,18	0,00	0,00	13.857,18
7.9.1.2.1.02.05.00.00.00.00.0	MARA BEATRIZ JECK AYRES	A	6416		5.978,69	0,00	0,00	5.978,69
7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.0	DIEGO GOMES VICTOR	A	6434		7.878,49	0,00	0,00	7.878,49
7.9.1.2.1.05.00.00.00.00.00.0	CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO	S			1.228,05	0,00	0,00	1.228,05
7.9.1.2.1.05.01.00.00.00.00.0	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: Maio a Maio

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			(9.665.942,14)	4.795.890,03	6.741.836,76	(11.611.888,87)
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			(9.474.036,12)	4.795.890,03	6.741.836,76	(11.419.982,85)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S			(9.474.036,12)	4.795.890,03	6.741.836,76	(11.419.982,85)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S			(9.474.036,12)	4.795.890,03	6.741.836,76	(11.419.982,85)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			934.963,72	1.628.552,53	1.645.312,50	918.203,75
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	6250		934.963,72	1.628.552,53	1.645.312,50	918.203,75
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			(1.161.970,91)	1.471.483,91	1.638.831,54	(1.329.318,54)
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		(1.161.970,91)	1.471.483,91	1.638.831,54	(1.329.318,54)
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			(886.642,72)	1.695.853,59	1.772.118,14	(962.907,27)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	5185		(294.416,74)	1.488.231,77	1.471.224,87	(277.409,84)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	5186		(592.225,98)	207.621,82	300.893,27	(685.497,43)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S	3511		(8.360.386,21)	0,00	1.685.574,58	(10.045.960,79)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(8.360.386,21)	0,00	1.685.574,58	(10.045.960,79)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES	S			(15.085,23)	0,00	0,00	(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			(15.085,23)	0,00	0,00	(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			(15.085,23)	0,00	0,00	(15.085,23)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			(15.085,23)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(7.228,05)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	5344		(7.857,18)	0,00	0,00	(7.857,18)

Ativo	3.929.851,90	Passivo	4.434.761,20
VPD	9.254.909,30	VPA	8.750.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	20.696.227,59	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	20.696.227,59
Controle Credores	11.611.888,87	Controle Devedores	11.611.888,87
Total	45.492.877,66	Total	45.492.877,66