



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: Novembro a Novembro

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	ATIVO	S			4.661.613,79	1.789.921,52	2.017.323,27	4.434.212,04
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	S			2.481.030,31	1.785.269,52	2.017.323,27	2.248.976,56
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S			2.068.812,62	1.769.531,58	2.015.323,27	1.823.020,93
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S			2.068.812,62	1.769.531,58	2.015.323,27	1.823.020,93
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S			2.068.812,62	1.769.531,58	2.015.323,27	1.823.020,93
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			2.068.812,62	1.769.531,58	2.015.323,27	1.823.020,93
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S			1.254,97	0,00	0,00	1.254,97
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - CMV	S			1.254,97	0,00	0,00	1.254,97
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	A	7824	F	1.254,97	0,00	0,00	1.254,97
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S			490,57	22,00	0,00	512,57
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE	S			490,57	22,00	0,00	512,57
1.1.1.1.1.19.03.01.08.00.00.00.00	CEF C/MOVIMENTO - CMV	A	7825	F	490,57	22,00	0,00	512,57
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	S			2.067.067,08	1.769.509,58	2.015.323,27	1.821.253,39
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00	BANCO BANRISUL - LIVRE	S			2.067.067,08	1.769.509,58	2.015.323,27	1.821.253,39
1.1.1.1.1.19.12.01.13.00.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV	A	3685	F	2.067.067,08	1.535.735,72	1.781.549,41	1.821.253,39
1.1.1.1.1.19.12.01.16.00.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIO - 8001	A	7823	F	0,00	233.773,86	233.773,86	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S			5.858,68	4.000,00	2.000,00	7.858,68
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S			2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S			2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	191	P	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	ESTOQUES	S			406.359,01	11.737,94	0,00	418.096,95
1.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	S			14.000,75	2.814,96	0,00	16.815,71
1.1.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			14.000,75	2.814,96	0,00	16.815,71
1.1.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS ACABADOS	A	297		14.000,75	2.814,96	0,00	16.815,71
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	S			392.358,26	8.922,98	0,00	401.281,24
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S			392.358,26	8.922,98	0,00	401.281,24
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	A	310	P	294.981,69	7.140,44	0,00	302.122,13
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	311	P	8.782,90	1.290,00	0,00	10.072,90
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	315	P	88.593,67	492,54	0,00	89.086,21
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S			2.180.583,48	4.652,00	0,00	2.185.235,48
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	IMOBILIZADO	S			2.172.986,48	4.652,00	0,00	2.177.638,48
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	S			1.772.172,11	4.652,00	0,00	1.776.824,11
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S			1.772.172,11	4.652,00	0,00	1.776.824,11
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S			162.629,54	0,00	0,00	162.629,54
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	A	626	P	296,08	0,00	0,00	296,08
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	627	P	3.936,34	0,00	0,00	3.936,34
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	A	628	P	445,89	0,00	0,00	445,89
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	632	P	61.346,38	0,00	0,00	61.346,38
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	A	641	P	894,39	0,00	0,00	894,39



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: Novembro a Novembro

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	95.710,46	0,00	0,00	95.710,46
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S			399.733,88	0,00	0,00	399.733,88
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	645	P	86.282,05	0,00	0,00	86.282,05
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	646	P	246.398,83	0,00	0,00	246.398,83
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	A	6524	P	67.053,00	0,00	0,00	67.053,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S			529.646,63	4.652,00	0,00	534.298,63
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	648	P	5.323,71	0,00	0,00	5.323,71
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	649	P	1.742,21	0,00	0,00	1.742,21
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	650	P	520.111,73	4.652,00	0,00	524.763,73
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.0	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	651	P	2.468,98	0,00	0,00	2.468,98
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S			544.450,82	0,00	0,00	544.450,82
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.0	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	A	653	P	3.051,94	0,00	0,00	3.051,94
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	657	P	540.615,68	0,00	0,00	540.615,68
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.0	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	A	658	P	783,20	0,00	0,00	783,20
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	VEÍCULOS	S			135.711,24	0,00	0,00	135.711,24
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.0	VEÍCULOS EM GERAL	A	661	P	135.711,24	0,00	0,00	135.711,24
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

**Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação**

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2022 Período: Novembro a Novembro

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			(4.493.402,44)	2.560.097,76	2.955.730,97	(4.889.035,65)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S			(910.401,04)	2.560.097,76	2.955.730,97	(1.306.034,25)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S			(450.311,18)	1.745.039,89	2.019.159,80	(724.431,09)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S			(309.169,66)	1.478.941,29	1.535.849,74	(366.078,11)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S			(309.169,66)	1.478.941,29	1.535.849,74	(366.078,11)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S			(309.169,66)	1.478.941,29	1.535.849,74	(366.078,11)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	761	M	(19.540,07)	1.478.941,29	1.535.849,74	(76.448,52)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A		F	0,00	1.478.941,29	1.535.849,74	(56.908,45)
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)
2.1.1.1.1.01.02.03.00.00.00.00	Decimo Terceiro salário (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			(1.240,54)	8.035,48	8.035,48	(1.240,54)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S			(1.240,54)	8.035,48	8.035,48	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S	785	M	(1.240,54)	8.035,48	8.035,48	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	A		F	(1.240,54)	8.035,48	8.035,48	(1.240,54)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S			(139.900,98)	258.063,12	475.274,58	(357.112,44)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-consolidação	S			(2.151,02)	2.514,67	3.881,20	(3.517,55)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	FGTS	S	5824	M	(1.252,44)	1.252,45	2.915,29	(2.915,28)
2.1.1.4.1.05.02.00.00.00.00.00	FGTS (F)	A		F	(1.252,44)	1.252,45	2.915,29	(2.915,28)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	814	M	(898,58)	1.262,22	965,91	(602,27)
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A		F	(898,58)	1.262,22	965,91	(602,27)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S			(409,03)	97.427,86	188.463,34	(91.444,51)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	5825	M	(409,03)	97.427,86	188.463,34	(91.444,51)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A		F	0,00	97.427,86	188.463,34	(91.035,48)
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			(137.340,93)	158.120,59	282.930,04	(262.150,38)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S			(137.340,93)	158.120,59	282.930,04	(262.150,38)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	846	M	(137.340,93)	158.120,59	282.930,04	(262.150,38)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A		F	(137.340,93)	158.120,59	282.930,04	(262.150,38)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S			(145.656,20)	324.541,73	343.564,16	(164.678,63)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S			(145.656,20)	324.541,73	343.564,16	(164.678,63)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S			(145.656,20)	324.541,73	343.564,16	(164.678,63)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S			(145.656,20)	324.541,73	343.564,16	(164.678,63)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	4189	M	(145.656,20)	324.541,73	343.564,16	(164.678,63)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S		F	(145.656,20)	324.541,73	343.564,16	(164.678,63)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A		F	(115.131,80)	324.541,73	343.564,16	(134.154,23)
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			(314.433,66)	490.516,14	593.007,01	(416.924,53)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S			(314.433,66)	448.016,14	550.507,01	(416.924,53)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S			(314.433,66)	410.359,56	474.805,78	(378.879,88)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S			(314.433,66)	410.359,56	474.805,78	(378.879,88)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	1112	F	(72.331,99)	70.558,22	127.413,50	(129.187,27)
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	A	1120	F	(4.255,26)	4.296,77	4.296,77	(4.255,26)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	1122	F	(7.268,56)	7.121,50	5.819,95	(5.967,01)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	4253	F	0,00	11.017,54	11.017,54	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	S			0,00	150,57	301,14	(150,57)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	A	5415	F	0,00	150,57	301,14	(150,57)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S			(97.800,15)	97.800,15	99.783,48	(99.783,48)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Empréstimo Banrisul	A	1127	F	(94.652,67)	94.652,67	96.636,00	(96.636,00)
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	(1.562,88)	359,34	359,34	(1.562,88)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	S			(131.214,82)	219.055,47	225.814,06	(137.973,41)
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00	UNIMED	A	3663	F	(2.032,39)	2.032,39	2.032,39	(2.032,39)
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00	SAMHOP	A	3664	F	(1.592,73)	1.592,73	1.592,73	(1.592,73)
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	A	3666	F	(104.999,71)	210.624,01	217.578,19	(111.953,89)
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(1.803,53)	2.025,54	1.829,96	(1.607,95)



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: Novembro a Novembro

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	(2.678,59)	0,00	0,00	(2.678,59)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(3.468,62)	2.780,80	2.780,79	(3.468,61)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S			0,00	37.656,58	75.701,23	(38.044,65)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CONSIGNAÇÕES	S			0,00	37.656,58	75.701,23	(38.044,65)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	6552	F	0,00	37.656,58	75.701,23	(38.044,65)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S			0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	1161	M	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	1162	M	0,00	4.000,00	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			(3.583.001,40)	0,00	0,00	(3.583.001,40)
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			(390.946,49)	0,00	0,00	(390.946,49)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			(390.946,49)	0,00	0,00	(390.946,49)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			14.791.156,32	0,00	0,00	14.791.156,32
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	1567	P	170.021,43	0,00	0,00	170.021,43
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

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2022 Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S			17.331.788,65	2.386.834,02	13.799,06	19.704.823,61
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S			13.091.647,60	2.112.504,83	13.674,06	15.190.478,37
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S			9.992.947,10	1.535.849,74	0,00	11.528.796,84
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S			3.208.500,91	524.594,34	0,00	3.733.095,25
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			3.208.500,91	524.594,34	0,00	3.733.095,25
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S			3.188.545,09	524.594,34	0,00	3.713.139,43
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4331		2.115.675,22	256.449,83	0,00	2.372.125,05
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES	A	4333		4.057,52	0,00	0,00	4.057,52
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	4344		237.800,17	3.377,28	0,00	241.177,45
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	4349		37.960,42	0,00	0,00	37.960,42
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	A	4350		71.567,79	165.656,47	0,00	237.224,26
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4351		415.110,61	69.097,00	0,00	484.207,61
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	4352		0,00	7.473,14	0,00	7.473,14
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	A	4353		63.864,85	0,00	0,00	63.864,85
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	A	4359		234.484,22	22.419,42	0,00	256.903,64
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	A	4364		8.024,29	121,20	0,00	8.145,49
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S			19.955,82	0,00	0,00	19.955,82
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A	4367		19.955,82	0,00	0,00	19.955,82
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S			6.784.446,19	1.011.255,40	0,00	7.795.701,59
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S			6.784.446,19	1.011.255,40	0,00	7.795.701,59
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S			6.784.446,19	1.011.255,40	0,00	7.795.701,59
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4378		203.837,02	6.908,50	0,00	210.745,52
3.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES	A	4380		91.706,78	9.169,27	0,00	100.876,05
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	4391		3.955.958,92	412.798,38	0,00	4.368.757,30
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	A	4399		305.310,82	338.656,84	0,00	643.967,66
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	4401		48.575,41	26.155,99	0,00	74.731,40
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	4405		53.470,14	5.329,25	0,00	58.799,39
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	A	4408		2.125.587,10	212.237,17	0,00	2.337.824,27
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S			2.296.466,69	475.274,58	13.674,06	2.758.067,21
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S			849.190,29	189.429,25	0,04	1.038.619,50
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S			808.145,33	182.108,26	0,04	990.253,55
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A	1659		808.145,33	182.108,26	0,04	990.253,55
3.1.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	S			1.052,37	0,00	0,00	1.052,37
3.1.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	5557		1.052,37	0,00	0,00	1.052,37
3.1.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	S			0,01	0,00	0,00	0,01
3.1.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	5560		0,01	0,00	0,00	0,01
3.1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			39.992,58	7.320,99	0,00	47.313,57
3.1.2.1.5.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	5563		39.992,58	7.320,99	0,00	47.313,57
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S			1.384.277,86	275.824,39	13.674,01	1.646.428,24
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S			1.129,12	0,00	0,00	1.129,12
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	1665		1.129,12	0,00	0,00	1.129,12
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S			1.383.148,74	275.824,39	13.674,01	1.645.299,12
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	1670		1.383.148,74	275.824,39	13.674,01	1.645.299,12
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	S			12.076,64	2.915,29	0,01	14.991,92
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	S			12.076,64	2.915,29	0,01	14.991,92
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FGTS	A	1677		12.076,64	2.915,29	0,01	14.991,92
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S			50.921,90	7.105,65	0,00	58.027,55
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	S			270,30	0,00	0,00	270,30
3.1.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO	A	4466		270,30	0,00	0,00	270,30
3.1.2.9.5.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A			50.651,60	7.105,65	0,00	57.757,25
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S			802.233,81	101.380,51	0,00	903.614,32
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	S			802.233,81	101.380,51	0,00	903.614,32
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			802.233,81	101.380,51	0,00	903.614,32
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A	1695		802.233,81	101.380,51	0,00	903.614,32
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S			47.434,47	8.035,48	0,00	55.469,95
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S			31.174,10	5.219,71	0,00	36.393,81



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: 2022 Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	S			23.764,76	5.219,71	0,00	28.984,47
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			23.764,76	5.219,71	0,00	28.984,47
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	S			22.529,87	3.227,30	0,00	25.757,17
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	A	5571		22.529,87	3.227,30	0,00	25.757,17
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	A	1734		1.234,89	1.992,41	0,00	3.227,30
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
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	S			16.260,37	2.815,77	0,00	19.076,14
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	S			16.260,37	2.815,77	0,00	19.076,14
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			16.260,37	2.815,77	0,00	19.076,14
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	A	1745		15.646,60	1.714,77	0,00	17.361,37
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	A	1746		613,77	1.101,00	0,00	1.714,77
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S			2.253.317,97	264.666,26	125,00	2.517.859,23
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	S			2.253.317,97	264.666,26	125,00	2.517.859,23
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	S			109.815,00	38.500,00	125,00	148.190,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S			109.815,00	38.500,00	125,00	148.190,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	1861		109.815,00	38.500,00	125,00	148.190,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S			2.626,00	0,00	0,00	2.626,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S			2.626,00	0,00	0,00	2.626,00
3.3.2.2.1.24.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	A	1894		2.626,00	0,00	0,00	2.626,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S			2.140.876,97	226.166,26	0,00	2.367.043,23
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S			2.140.876,97	226.166,26	0,00	2.367.043,23
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	A	1914		108.602,47	12.985,35	0,00	121.587,82
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	A	1915		10.642,30	2.203,24	0,00	12.845,54
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	1916		60.975,85	7.435,39	0,00	68.411,24
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	A	1917		5.411,60	3.245,80	0,00	8.657,40
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	A	1918		98.416,44	7.417,61	0,00	105.834,05
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	1919		1.775,00	765,00	0,00	2.540,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	A	1920		15.000,00	1.500,00	0,00	16.500,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1921		236.166,38	25.761,23	0,00	261.927,61
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	1922		68.764,26	12.720,04	0,00	81.484,30
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	1924		41.071,69	4.904,38	0,00	45.976,07
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	A	1936		4.404,90	0,00	0,00	4.404,90
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	A	1939		600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	A	1941		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	A	1947		4.525,00	0,00	0,00	4.525,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	A	1948		350,00	0,00	0,00	350,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	A	1949		13.319,00	0,00	0,00	13.319,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1951		41.281,14	5.458,74	0,00	46.739,88
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	A	1953		1.262.175,73	126.184,51	0,00	1.388.360,24
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	1955		6.497,84	534,20	0,00	7.032,04
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1956		151.397,37	15.050,77	0,00	166.448,14
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S			1.933.089,83	0,00	0,00	1.933.089,83
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			1.933.089,83	0,00	0,00	1.933.089,83
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	S			1.933.089,83	0,00	0,00	1.933.089,83
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	S			1.933.089,83	0,00	0,00	1.933.089,83
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	S			1.933.089,83	0,00	0,00	1.933.089,83
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	S			1.933.089,83	0,00	0,00	1.933.089,83
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			1.933.089,83	0,00	0,00	1.933.089,83
3.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00	REPASSE DE DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	5449		1.933.089,83	0,00	0,00	1.933.089,83
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S			6.298,78	1.627,45	0,00	7.926,23
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	S			6.298,78	1.627,45	0,00	7.926,23
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	S			6.298,78	1.627,45	0,00	7.926,23
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	S			6.298,78	1.627,45	0,00	7.926,23
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	A			6.298,78	1.627,45	0,00	7.926,23



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: Novembro a Novembro

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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			(17.500.000,00)	0,00	1.750.000,00	(19.250.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			(17.500.000,00)	0,00	1.750.000,00	(19.250.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			(17.500.000,00)	0,00	1.750.000,00	(19.250.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			(17.500.000,00)	0,00	1.750.000,00	(19.250.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			(17.500.000,00)	0,00	1.750.000,00	(19.250.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	S			(17.500.000,00)	0,00	1.750.000,00	(19.250.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	S			(17.500.000,00)	0,00	1.750.000,00	(19.250.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			(17.500.000,00)	0,00	1.750.000,00	(19.250.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(16.388.027,95)	0,00	1.518.805,35	(17.906.833,30)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE IRRF	A	3696		(942.942,76)	0,00	212.649,55	(1.155.592,31)
4.5.1.1.2.02.01.01.03.00.00.00	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO LEGISLATIVO	A	3697		(119.310,94)	0,00	16.952,37	(136.263,31)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.00	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		(12.298,18)	0,00	1.592,73	(13.890,91)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.00.00.00	DEVOLUÇÕES CMV	S			(37.420,17)	0,00	0,00	(37.420,17)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.01.00.00	PARCELA UNICA	A	6440		(37.420,17)	0,00	0,00	(37.420,17)



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: Novembro a Novembro

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			20.658.807,59	0,00	0,00	20.658.807,59
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ORÇAMENTO APROVADO	S			20.362.580,00	0,00	0,00	20.362.580,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	S			20.362.580,00	0,00	0,00	20.362.580,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			20.362.580,00	0,00	0,00	20.362.580,00
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			1.272.950,00	0,00	0,00	1.272.950,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	2914		1.272.950,00	0,00	0,00	1.272.950,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	4947		1.272.950,00	0,00	0,00	1.272.950,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2940		(1.910.370,00)	0,00	0,00	(1.910.370,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	2941		637.420,00	0,00	0,00	637.420,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			(1.910.370,00)	0,00	0,00	(1.910.370,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2949		(1.910.370,00)	0,00	0,00	(1.910.370,00)
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: Novembro a Novembro

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			(20.658.807,59)	7.120.308,89	7.120.308,89	(20.658.807,59)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			(20.362.580,00)	7.120.308,89	7.120.308,89	(20.362.580,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			(20.362.580,00)	7.120.308,89	7.120.308,89	(20.362.580,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			(20.362.580,00)	7.120.308,89	7.120.308,89	(20.362.580,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A			(4.208.291,48)	2.579.316,71	23.686,60	(1.652.661,37)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S			(8.682,96)	9.887,54	382.837,54	(381.632,96)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A	3013		(8.682,96)	9.887,54	382.837,54	(381.632,96)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S			(16.145.605,56)	4.531.104,64	6.713.784,75	(18.328.285,67)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	3015		(552.780,74)	2.419.023,02	2.210.278,23	(344.035,95)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	3017		(254.623,75)	2.112.081,62	2.405.223,96	(547.766,09)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	3018		(15.338.201,07)	0,00	2.098.282,56	(17.436.483,63)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			(296.227,59)	0,00	0,00	(296.227,59)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			(208.888,20)	0,00	0,00	(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)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	3099		(32.134,40)	0,00	0,00	(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		(53.246,23)	0,00	0,00	(53.246,23)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS PAGOS	A	3108		(34.093,16)	0,00	0,00	(34.093,16)



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: Novembro a Novembro

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			21.424.173,10	2.073.312,36	0,00	23.497.485,46
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			21.224.294,70	2.069.312,36	0,00	23.293.607,06
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			21.224.294,70	2.069.312,36	0,00	23.293.607,06
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			21.224.294,70	2.069.312,36	0,00	23.293.607,06
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	3203		18.036.630,65	1.518.805,35	0,00	19.555.436,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	5006		3.187.664,05	550.507,01	0,00	3.738.171,06
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			23.057,61	4.000,00	0,00	27.057,61
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			23.057,61	4.000,00	0,00	27.057,61
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			23.057,61	4.000,00	0,00	27.057,61
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			23.057,61	4.000,00	0,00	27.057,61
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	S			21.829,56	4.000,00	0,00	25.829,56
7.9.1.2.1.02.05.00.00.00.00.00.0	MARA BEATRIZ JECK AYRES	A	6416		5.976,22	2.000,00	0,00	7.976,22
7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.0	DIEGO GOMES VICTOR	A	6434		15.853,34	2.000,00	0,00	17.853,34
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: Novembro a Novembro

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			(21.424.173,10)	6.963.357,67	9.036.670,03	(23.497.485,46)
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			(21.224.294,70)	6.961.357,67	9.030.670,03	(23.293.607,06)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S			(21.224.294,70)	6.961.357,67	9.030.670,03	(23.293.607,06)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S			(21.224.294,70)	6.961.357,67	9.030.670,03	(23.293.607,06)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			341.140,11	2.196.479,17	1.532.604,41	1.005.014,87
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	6250		341.140,11	2.196.479,17	1.532.604,41	1.005.014,87
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			(727.564,04)	2.419.023,02	2.210.278,23	(518.819,25)
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		(727.564,04)	2.419.023,02	2.210.278,23	(518.819,25)
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			(1.577.544,58)	2.345.855,48	2.955.730,97	(2.187.420,07)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	5185		(307.869,98)	2.112.081,62	2.405.223,96	(601.012,32)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	5186		(1.269.674,60)	233.773,86	550.507,01	(1.586.407,75)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S	3511		(19.260.326,19)	0,00	2.332.056,42	(21.592.382,61)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(18.903.324,65)	0,00	2.098.282,56	(21.001.607,21)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A			(357.001,54)	0,00	233.773,86	(590.775,40)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES	S			(23.057,61)	2.000,00	6.000,00	(27.057,61)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			(23.057,61)	2.000,00	6.000,00	(27.057,61)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			(23.057,61)	2.000,00	6.000,00	(27.057,61)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			(23.057,61)	2.000,00	6.000,00	(27.057,61)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	5342		(5.228,05)	2.000,00	4.000,00	(7.228,05)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	5344		(17.829,56)	0,00	2.000,00	(19.829,56)

Ativo	4.434.212,04	Passivo	4.889.035,65
VPD	19.704.823,61	VPA	19.250.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	20.658.807,59	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	20.658.807,59
Controle Credores	23.497.485,46	Controle Devedores	23.497.485,46
Total	68.295.328,70	Total	68.295.328,70