



# 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: Outubro a Outubro

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	<b>ATIVO</b>	S			4.447.461,46	1.878.676,09	1.664.523,76	4.661.613,79
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	S			2.266.877,98	1.878.676,09	1.664.523,76	2.481.030,31
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	S			1.870.551,17	1.860.785,17	1.662.523,72	2.068.812,62
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	S			1.870.551,17	1.860.785,17	1.662.523,72	2.068.812,62
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			1.870.551,17	1.860.785,17	1.662.523,72	2.068.812,62
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	S			1.870.551,17	1.860.785,17	1.662.523,72	2.068.812,62
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	<b>BANCO DO BRASIL</b>	S			1.254,97	0,00	0,00	1.254,97
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00.00.00	<b>BANCO DO BRASIL - CMV</b>	S			1.254,97	0,00	0,00	1.254,97
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00.00.00	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	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S			490,57	0,00	0,00	490,57
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE</b>	S			490,57	0,00	0,00	490,57
1.1.1.1.1.19.03.01.08.00.00.00	CEF C/MOVIMENTO - CMV	A	7825	F	490,57	0,00	0,00	490,57
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00	<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>	S			1.868.805,63	1.860.785,17	1.662.523,72	2.067.067,08
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00	<b>BANCO BANRISUL - LIVRE</b>	S			1.868.805,63	1.860.785,17	1.662.523,72	2.067.067,08
1.1.1.1.1.19.12.01.13.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV	A	3685	F	1.868.805,63	1.641.017,56	1.442.756,11	2.067.067,08
1.1.1.1.1.19.12.01.16.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIO - 8001	A	7823	F	0,00	219.767,61	219.767,61	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	S			5.858,68	2.000,00	2.000,00	5.858,68
1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	S			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	191	P	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS</b>	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00	<b>OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS</b>	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.01.00.00.00.00	<b>CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</b>	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
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>ESTOQUES</b>	S			390.468,13	15.890,92	0,04	406.359,01
1.1.5.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS</b>	S			12.826,67	1.174,08	0,00	14.000,75
1.1.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			12.826,67	1.174,08	0,00	14.000,75
1.1.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS ACABADOS	A	297		12.826,67	1.174,08	0,00	14.000,75
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00.00	<b>ALMOXARIFADO</b>	S			377.641,46	14.716,84	0,04	392.358,26
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			377.641,46	14.716,84	0,04	392.358,26
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	A	310	P	280.714,89	14.266,84	0,04	294.981,69
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	311	P	8.332,90	450,00	0,00	8.782,90
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	315	P	88.593,67	0,00	0,00	88.593,67
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	S			2.180.583,48	0,00	0,00	2.180.583,48
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.00.00.00.00.00	<b>OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.00.00.00.00	<b>AÇÕES</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.04.00.00.00	AÇÕES EM PROPRIEDADE DA CMV	A		P	7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>IMOBILIZADO</b>	S			2.172.986,48	0,00	0,00	2.172.986,48
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENS MÓVEIS</b>	S			1.772.172,11	0,00	0,00	1.772.172,11
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			1.772.172,11	0,00	0,00	1.772.172,11
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	S			162.629,54	0,00	0,00	162.629,54
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	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	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	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	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	MATERIAL DE USO DURADOURO	A	641	P	894,39	0,00	0,00	894,39



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 2

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2022 Período: Outubro a Outubro

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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	S			529.646,63	0,00	0,00	529.646,63
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	0,00	0,00	520.111,73
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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	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	<b>VEÍCULOS</b>	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	S			400.814,37	0,00	0,00	400.814,37
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	S			400.814,37	0,00	0,00	400.814,37
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	S			36.659,15	0,00	0,00	36.659,15
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S			(4.509.557,32)	1.890.637,18	1.874.482,30	(4.493.402,44)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S			(926.555,92)	1.890.637,18	1.874.482,30	(910.401,04)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S			(451.725,61)	1.208.477,32	1.207.062,89	(450.311,18)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S			(309.169,66)	958.731,34	958.731,34	(309.169,66)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S			(309.169,66)	958.731,34	958.731,34	(309.169,66)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S			(309.169,66)	958.731,34	958.731,34	(309.169,66)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios</b>	S	761	M	(19.540,07)	958.731,34	958.731,34	(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	958.731,34	958.731,34	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	<b>Décimo terceiro salário</b>	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	<b>Férias</b>	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	<b>Benefícios previdenciários a pagar</b>	S			(1.240,54)	4.942,07	4.942,07	(1.240,54)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar - consolidação</b>	S			(1.240,54)	4.942,07	4.942,07	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários a pagar</b>	S	785	M	(1.240,54)	4.942,07	4.942,07	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	A		F	(1.240,54)	4.942,07	4.942,07	(1.240,54)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S			(141.315,41)	244.803,91	243.389,48	(139.900,98)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-consolidação</b>	S			(1.534,47)	1.534,48	2.151,03	(2.151,02)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00.00	<b>FGTS</b>	S	5824	M	(1.252,44)	1.252,45	1.252,45	(1.252,44)
2.1.1.4.1.05.02.00.00.00.00.00.00	FGTS (F)	A		F	(1.252,44)	1.252,45	1.252,45	(1.252,44)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos sociais</b>	S	814	M	(282,03)	282,03	898,58	(898,58)
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A		F	(282,03)	282,03	898,58	(898,58)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-intra OFSS</b>	S			(409,03)	96.791,40	96.791,40	(409,03)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S	5825	M	(409,03)	96.791,40	96.791,40	(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	96.791,40	96.791,40	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	<b>Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união</b>	S			(139.371,91)	146.478,03	144.447,05	(137.340,93)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS a pagar</b>	S			(139.371,91)	146.478,03	144.447,05	(137.340,93)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações</b>	S	846	M	(139.371,91)	146.478,03	144.447,05	(137.340,93)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A		F	(139.371,91)	146.478,03	144.447,05	(137.340,93)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S			(169.873,46)	342.531,57	318.314,31	(145.656,20)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S			(169.873,46)	342.531,57	318.314,31	(145.656,20)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S			(169.873,46)	342.531,57	318.314,31	(145.656,20)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S			(169.873,46)	342.531,57	318.314,31	(145.656,20)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar</b>	S	4189	M	(169.873,46)	342.531,57	318.314,31	(145.656,20)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>	S		F	(169.873,46)	342.531,57	318.314,31	(145.656,20)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A		F	(139.349,06)	342.531,57	318.314,31	(115.131,80)
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	<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	S			(304.956,85)	339.628,29	349.105,10	(314.433,66)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S			(304.956,85)	328.764,19	338.241,00	(314.433,66)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S			(304.956,85)	291.373,57	300.850,38	(314.433,66)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S			(304.956,85)	291.373,57	300.850,38	(314.433,66)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	1112	F	(71.758,92)	69.985,15	70.558,22	(72.331,99)
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	A	1120	F	(4.255,26)	4.391,96	4.391,96	(4.255,26)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	1122	F	(5.760,36)	4.063,44	5.571,64	(7.268,56)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	4253	F	0,00	5.618,94	5.618,94	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00	<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	S			0,00	449,33	449,33	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	A	5415	F	0,00	449,33	449,33	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	S			(92.707,46)	92.707,46	97.800,15	(97.800,15)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00	Empréstimo Banrisul	A	1127	F	(89.559,98)	89.559,98	94.652,67	(94.652,67)
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	(1.562,88)	359,34	359,34	(1.562,88)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	S			(128.911,97)	113.797,95	116.100,80	(131.214,82)
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00.00	UNIMED	A	3663	F	(2.082,58)	2.082,58	2.032,39	(2.032,39)
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00.00	SAMHOP	A	3664	F	(1.592,73)	1.592,73	1.592,73	(1.592,73)
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00.00	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	A	3666	F	(102.701,32)	105.136,96	107.435,35	(104.999,71)
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00.00	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(1.810,89)	2.266,89	2.259,53	(1.803,53)



# 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: Outubro a Outubro

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	(3.406,61)	2.718,79	2.780,80	(3.468,62)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	S			0,00	37.390,62	37.390,62	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	S			0,00	37.390,62	37.390,62	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	37.390,62	37.390,62	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S			0,00	10.864,10	10.864,10	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S			0,00	10.864,10	10.864,10	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Diárias a pagar</b>	S	1161	M	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Suprimentos de fundos a pagar</b>	S	1162	M	0,00	2.014,10	2.014,10	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	2.014,10	2.014,10	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	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	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	S			(390.946,49)	0,00	0,00	(390.946,49)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	S			(390.946,49)	0,00	0,00	(390.946,49)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S			15.812.095,86	1.520.322,14	629,35	17.331.788,65
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S			11.795.423,55	1.296.853,40	629,35	13.091.647,60
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	S			9.034.215,76	958.731,34	0,00	9.992.947,10
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	S			2.895.852,62	312.648,29	0,00	3.208.500,91
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			2.895.852,62	312.648,29	0,00	3.208.500,91
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	S			2.875.896,80	312.648,29	0,00	3.188.545,09
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4331		1.862.538,71	253.136,51	0,00	2.115.675,22
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES	A	4333		4.057,52	0,00	0,00	4.057,52
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	4344		234.422,89	3.377,28	0,00	237.800,17
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	4349		37.960,42	0,00	0,00	37.960,42
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	A	4350		71.567,79	0,00	0,00	71.567,79
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4351		380.769,41	34.341,20	0,00	415.110,61
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	A	4353		63.864,85	0,00	0,00	63.864,85
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	A	4359		212.812,12	21.672,10	0,00	234.484,22
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	A	4364		7.903,09	121,20	0,00	8.024,29
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	S			19.955,82	0,00	0,00	19.955,82
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A	4367		19.955,82	0,00	0,00	19.955,82
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	S			6.138.363,14	646.083,05	0,00	6.784.446,19
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			6.138.363,14	646.083,05	0,00	6.784.446,19
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	S			6.138.363,14	646.083,05	0,00	6.784.446,19
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4378		196.928,52	6.908,50	0,00	203.837,02
3.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES	A	4380		82.537,51	9.169,27	0,00	91.706,78
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	4391		3.544.836,70	411.122,22	0,00	3.955.958,92
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	A	4399		303.620,52	1.690,30	0,00	305.310,82
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	4401		48.575,41	0,00	0,00	48.575,41
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00.00.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	4405		48.140,89	5.329,25	0,00	53.470,14
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	A	4408		1.913.723,59	211.863,51	0,00	2.125.587,10
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S			2.053.706,56	243.389,48	629,35	2.296.466,69
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S			751.500,33	97.689,98	0,02	849.190,29
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S			717.776,36	90.368,99	0,02	808.145,33
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A	1659		717.776,36	90.368,99	0,02	808.145,33
3.1.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	S			1.052,37	0,00	0,00	1.052,37
3.1.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	5557		1.052,37	0,00	0,00	1.052,37
3.1.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO</b>	S			0,01	0,00	0,00	0,01
3.1.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	5560		0,01	0,00	0,00	0,01
3.1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	S			32.671,59	7.320,99	0,00	39.992,58
3.1.2.1.5.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	5563		32.671,59	7.320,99	0,00	39.992,58
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	S			1.247.565,78	137.341,40	629,32	1.384.277,86
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			1.129,12	0,00	0,00	1.129,12
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	1665		1.129,12	0,00	0,00	1.129,12
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	S			1.246.436,66	137.341,40	629,32	1.383.148,74
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	1670		1.246.436,66	137.341,40	629,32	1.383.148,74
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	S			10.824,20	1.252,45	0,01	12.076,64
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			10.824,20	1.252,45	0,01	12.076,64
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FGTS	A	1677		10.824,20	1.252,45	0,01	12.076,64
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	S			43.816,25	7.105,65	0,00	50.921,90
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			270,30	0,00	0,00	270,30
3.1.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO	A	4466		270,30	0,00	0,00	270,30
3.1.2.9.5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A			43.545,95	7.105,65	0,00	50.651,60
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	S			707.501,23	94.732,58	0,00	802.233,81
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	S			707.501,23	94.732,58	0,00	802.233,81
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			707.501,23	94.732,58	0,00	802.233,81
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A	1695		707.501,23	94.732,58	0,00	802.233,81
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	S			42.492,40	4.942,07	0,00	47.434,47
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	S			27.946,80	3.227,30	0,00	31.174,10
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	S			20.537,46	3.227,30	0,00	23.764,76



# 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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			20.537,46	3.227,30	0,00	23.764,76
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	S			19.302,57	3.227,30	0,00	22.529,87
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	A	5571		19.302,57	3.227,30	0,00	22.529,87
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	A	1734		1.234,89	0,00	0,00	1.234,89
3.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RGPS</b>	S			7.409,34	0,00	0,00	7.409,34
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	A			7.409,34	0,00	0,00	7.409,34
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>PENSÕES</b>	S			14.545,60	1.714,77	0,00	16.260,37
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>PENSÕES - RPPS</b>	S			14.545,60	1.714,77	0,00	16.260,37
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			14.545,60	1.714,77	0,00	16.260,37
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	A	1745		13.931,83	1.714,77	0,00	15.646,60
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	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	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	S			2.036.533,70	216.784,27	0,00	2.253.317,97
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS</b>	S			2.036.533,70	216.784,27	0,00	2.253.317,97
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>DIÁRIAS</b>	S			100.965,00	8.850,00	0,00	109.815,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			100.965,00	8.850,00	0,00	109.815,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	1861		100.965,00	8.850,00	0,00	109.815,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	S			2.626,00	0,00	0,00	2.626,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	S			1.932.942,70	207.934,27	0,00	2.140.876,97
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			1.932.942,70	207.934,27	0,00	2.140.876,97
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	A	1914		102.293,21	6.309,26	0,00	108.602,47
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	A	1915		8.818,30	1.824,00	0,00	10.642,30
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	1916		53.345,00	7.630,85	0,00	60.975,85
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	A	1917		5.054,40	357,20	0,00	5.411,60
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	A	1918		93.159,57	5.256,87	0,00	98.416,44
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	1919		1.775,00	0,00	0,00	1.775,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	A	1920		13.500,00	1.500,00	0,00	15.000,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1921		224.197,70	11.968,68	0,00	236.166,38
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	1922		58.466,62	10.297,64	0,00	68.764,26
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	1924		36.167,21	4.904,48	0,00	41.071,69
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		0,00	9.500,00	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		12.775,60	543,40	0,00	13.319,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1951		34.700,10	6.581,04	0,00	41.281,14
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	A	1953		1.135.991,22	126.184,51	0,00	1.262.175,73
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	1955		6.497,84	0,00	0,00	6.497,84
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1956		136.321,03	15.076,34	0,00	151.397,37
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	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	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	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	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	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	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	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	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	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	<b>REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE</b>	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	<b>REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE</b>	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	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	S			4.556,38	1.742,40	0,00	6.298,78
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>PREMIAÇÕES</b>	S			4.556,38	1.742,40	0,00	6.298,78
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	S			4.556,38	1.742,40	0,00	6.298,78
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			4.556,38	1.742,40	0,00	6.298,78
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	A			4.556,38	1.742,40	0,00	6.298,78

**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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	S			(15.750.000,00)	0,00	1.750.000,00	(17.500.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	S			(15.750.000,00)	0,00	1.750.000,00	(17.500.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	S			(15.750.000,00)	0,00	1.750.000,00	(17.500.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	S			(15.750.000,00)	0,00	1.750.000,00	(17.500.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	S			(15.750.000,00)	0,00	1.750.000,00	(17.500.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	S			(15.750.000,00)	0,00	1.750.000,00	(17.500.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE</b>	S			(15.750.000,00)	0,00	1.750.000,00	(17.500.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE</b>	S			(15.750.000,00)	0,00	1.750.000,00	(17.500.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(14.764.013,57)	0,00	1.624.014,38	(16.388.027,95)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE IRRF	A	3696		(835.538,91)	0,00	107.403,85	(942.942,76)
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		(102.321,90)	0,00	16.989,04	(119.310,94)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		(10.705,45)	0,00	1.592,73	(12.298,18)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.00.00.00.0	<b>DEVOLUÇÕES CMV</b>	S			(37.420,17)	0,00	0,00	(37.420,17)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.01.00.00.0	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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	S			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	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	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	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	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	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	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	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	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	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	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	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	S			296.227,59	0,00	0,00	296.227,59
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	S			(20.658.807,59)	4.600.807,20	4.600.807,20	(20.658.807,59)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	S			(20.362.580,00)	4.600.807,20	4.600.807,20	(20.362.580,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	S			(20.362.580,00)	4.600.807,20	4.600.807,20	(20.362.580,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	S			(20.362.580,00)	4.600.807,20	4.600.807,20	(20.362.580,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A			(5.620.001,77)	1.457.201,60	45.491,31	(4.208.291,48)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S			(8.682,96)	44.827,92	44.827,92	(8.682,96)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A	3013		(8.682,96)	44.827,92	44.827,92	(8.682,96)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	S			(14.733.895,27)	3.098.777,68	4.510.487,97	(16.145.605,56)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	3015		(676.654,12)	1.536.890,55	1.413.017,17	(552.780,74)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	3017		(280.255,44)	1.561.872,99	1.536.241,30	(254.623,75)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	3018		(13.776.985,71)	14,14	1.561.229,50	(15.338.201,07)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	S			(296.227,59)	0,00	0,00	(296.227,59)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	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	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	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	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	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: Outubro a Outubro

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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	S			19.459.931,82	1.964.255,38	14,10	21.424.173,10
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	S			176.820,79	0,00	0,00	176.820,79
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	S			176.820,79	0,00	0,00	176.820,79
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	S			176.820,79	0,00	0,00	176.820,79
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	S			19.262.039,32	1.962.255,38	0,00	21.224.294,70
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	S			19.262.039,32	1.962.255,38	0,00	21.224.294,70
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	S			19.262.039,32	1.962.255,38	0,00	21.224.294,70
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	3203		16.412.616,27	1.624.014,38	0,00	18.036.630,65
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	5006		2.849.423,05	338.241,00	0,00	3.187.664,05
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	<b>OUTROS CONTROLES</b>	S			21.071,71	2.000,00	14,10	23.057,61
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	S			21.071,71	2.000,00	14,10	23.057,61
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	S			21.071,71	2.000,00	14,10	23.057,61
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	S			21.071,71	2.000,00	14,10	23.057,61
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.0	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO</b>	S			19.843,66	2.000,00	14,10	21.829,56
7.9.1.2.1.02.05.00.00.00.00.0	MARA BEATRIZ JECK AYRES	A	6416		5.976,22	0,00	0,00	5.976,22
7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.0	DIEGO GOMES VICTOR	A	6434		13.867,44	2.000,00	14,10	15.853,34
7.9.1.2.1.05.00.00.00.00.00.0	<b>CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO</b>	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

Página 11

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2022 Período: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S			(19.459.931,82)	4.732.918,97	6.697.160,25	(21.424.173,10)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			(176.820,79)	0,00	0,00	(176.820,79)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			(176.820,79)	0,00	0,00	(176.820,79)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			(176.820,79)	0,00	0,00	(176.820,79)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			(176.820,79)	0,00	0,00	(176.820,79)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			(165.372,27)	0,00	0,00	(165.372,27)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	A	5164		(165.372,27)	0,00	0,00	(165.372,27)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			(11.448,52)	0,00	0,00	(11.448,52)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	A	5170		(11.448,52)	0,00	0,00	(11.448,52)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S			(19.262.039,32)	4.730.918,97	6.693.174,35	(21.224.294,70)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S			(19.262.039,32)	4.730.918,97	6.693.174,35	(21.224.294,70)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S			(19.262.039,32)	4.730.918,97	6.693.174,35	(21.224.294,70)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			553.444,20	1.412.373,68	1.624.677,77	341.140,11
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	6250		553.444,20	1.412.373,68	1.624.677,77	341.140,11
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			(851.437,42)	1.536.890,55	1.413.017,17	(727.564,04)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	6252		(851.437,42)	1.536.890,55	1.413.017,17	(727.564,04)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S			(1.484.702,88)	1.781.640,60	1.874.482,30	(1.577.544,58)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	5185		(333.501,67)	1.561.872,99	1.536.241,30	(307.869,98)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	5186		(1.151.201,21)	219.767,61	338.241,00	(1.269.674,60)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S	3511		(17.479.343,22)	14,14	1.780.997,11	(19.260.326,19)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(17.342.109,29)	14,14	1.561.229,50	(18.903.324,65)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A			(137.233,93)	0,00	219.767,61	(357.001,54)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES	S			(21.071,71)	2.000,00	3.985,90	(23.057,61)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			(21.071,71)	2.000,00	3.985,90	(23.057,61)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			(21.071,71)	2.000,00	3.985,90	(23.057,61)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			(21.071,71)	2.000,00	3.985,90	(23.057,61)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	5342		(5.228,05)	2.000,00	2.000,00	(5.228,05)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	5344		(15.843,66)	0,00	1.985,90	(17.829,56)

Ativo	4.661.613,79	Passivo	4.493.402,44
VPD	17.331.788,65	VPA	17.500.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	20.658.807,59	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	20.658.807,59
Controle Credores	21.424.173,10	Controle Devedores	21.424.173,10
Total	64.076.383,13	Total	64.076.383,13