



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 1

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S			5.103.902,52	2.451.053,05	2.220.792,36	5.334.163,21
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	S			2.746.903,27	2.345.153,05	2.220.792,36	2.871.263,96
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S			2.516.543,23	2.319.481,94	2.210.792,36	2.625.232,81
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S			2.516.543,23	2.319.481,94	2.210.792,36	2.625.232,81
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S			2.516.543,23	2.319.481,94	2.210.792,36	2.625.232,81
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CAIXA	S		F	0,00	124.750,82	124.750,82	0,00
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Caixa	A	7826	F	0,00	124.750,82	124.750,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			2.516.543,23	2.194.731,12	2.086.041,54	2.625.232,81
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S			1.424,38	38,02	0,00	1.462,40
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - CMV	S			1.424,38	38,02	0,00	1.462,40
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	A	7824	F	1.424,38	38,02	0,00	1.462,40
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S			561,06	6,77	0,00	567,83
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE	S			561,06	6,77	0,00	567,83
1.1.1.1.1.19.03.01.08.00.00.00	CEF C/MOVIMENTO - CMV	A	7825	F	561,06	6,77	0,00	567,83
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	S			2.514.557,79	2.194.686,33	2.086.041,54	2.623.202,58
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00	BANCO BANRISUL - LIVRE	S			2.514.557,79	2.194.686,33	2.086.041,54	2.623.202,58
1.1.1.1.1.19.12.01.13.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV	A	3685	F	2.514.557,79	1.879.001,30	1.770.356,51	2.623.202,58
1.1.1.1.1.19.12.01.16.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIO - 8001	A	7823	F	0,00	315.685,03	315.685,03	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S			15.719,60	10.000,00	10.000,00	15.719,60
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S			11.860,92	10.000,00	10.000,00	11.860,92
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S			11.860,92	10.000,00	10.000,00	11.860,92
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	191	P	11.860,92	10.000,00	10.000,00	11.860,92
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.01.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.01.01.00.00.00	SIRLEI DOS SANTOS DA SILVA - CMV	A	7380	P	327,00	0,00	0,00	327,00
1.1.3.4.1.01.99.01.02.00.00.00	VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA - CMV	A	7381	P	410,35	0,00	0,00	410,35
1.1.3.4.1.01.99.01.03.00.00.00	DIEGO ALVES MARQUES - CMV	A	7382	P	231,70	0,00	0,00	231,70
1.1.3.4.1.01.99.01.04.00.00.00	MARIO JOCKER ZECHLINSKI - CMV	A	7383	P	831,12	0,00	0,00	831,12
1.1.3.4.1.01.99.01.05.00.00.00	AIDA TEREZINHA CONCEIÇÃO LEONARDO - CMV	A	7384	P	2.058,51	0,00	0,00	2.058,51
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	S			214.640,44	15.671,11	0,00	230.311,55
1.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	S			69.243,00	5.769,70	0,00	75.012,70
1.1.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			69.243,00	5.769,70	0,00	75.012,70
1.1.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS ACABADOS	A	297	P	69.243,00	5.769,70	0,00	75.012,70
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	S			145.397,44	9.901,41	0,00	155.298,85
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S			145.397,44	9.901,41	0,00	155.298,85
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	A	310	P	18.987,89	2.883,05	0,00	21.870,94
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	311	P	10.930,00	1.635,00	0,00	12.565,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	315	P	115.479,55	5.383,36	0,00	120.862,91
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S			2.356.999,25	105.900,00	0,00	2.462.899,25
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.00.00.00.00	AÇÕES	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.04.00.00.00	AÇÕES EM PROPRIEDADE DA CMV	A		P	7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	S			2.349.402,25	105.900,00	0,00	2.455.302,25
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	S			1.948.587,88	105.900,00	0,00	2.054.487,88
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S			1.948.587,88	105.900,00	0,00	2.054.487,88
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	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	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



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: 2023 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	632	P	61.346,38	0,00	0,00	61.346,38
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE USO DURADOURO	A	641	P	894,39	0,00	0,00	894,39
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			557.144,15	0,00	0,00	557.144,15
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	645	P	243.692,32	0,00	0,00	243.692,32
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			548.652,13	0,00	0,00	548.652,13
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	539.117,23	0,00	0,00	539.117,23
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	105.900,00	0,00	650.350,82
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	105.900,00	0,00	646.515,68
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



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: 2023 Período: Agosto a Agosto

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			(3.608.667,27)	2.343.571,64	2.345.295,12	(3.610.390,75)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S			(907.676,49)	2.343.571,64	2.345.295,12	(909.399,97)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S			(371.880,45)	1.422.685,07	1.423.211,37	(372.406,75)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S			(223.119,60)	1.129.588,14	1.129.313,93	(222.845,39)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S			(223.119,60)	1.129.588,14	1.129.313,93	(222.845,39)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S			(223.119,60)	1.129.588,14	1.129.313,93	(222.845,39)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	761	M	(22.894,16)	1.129.588,14	1.129.313,93	(22.619,95)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A		F	(3.354,09)	1.129.588,14	1.129.313,93	(3.079,88)
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)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	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 salário (F) Exercício Anterior	A		F	(1.532,19)	0,00	0,00	(1.532,19)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	Férias	S	763	M	(198.693,25)	0,00	0,00	(198.693,25)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A		P	(198.693,25)	0,00	0,00	(198.693,25)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S			(1.240,54)	5.243,66	5.243,66	(1.240,54)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S			(1.240,54)	5.243,66	5.243,66	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S	785	M	(1.240,54)	5.243,66	5.243,66	(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)	5.243,66	5.243,66	(1.240,54)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S			(147.520,31)	287.853,27	288.653,78	(148.320,82)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-consolidação	S			(2.462,82)	1.645,42	1.645,42	(2.462,82)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00.00	FGTS	S	5824	M	(2.164,92)	1.347,48	1.347,48	(2.164,92)
2.1.1.4.1.05.02.00.00.00.00.00.00	FGTS (F)	A		F	(2.164,92)	1.347,48	1.347,48	(2.164,92)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	814	M	(297,90)	297,94	297,94	(297,90)
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A		F	(297,90)	297,94	297,94	(297,90)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S			(409,03)	131.773,21	131.773,21	(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)	131.773,21	131.773,21	(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	10.634,57	10.634,57	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)
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A		F	0,00	121.138,64	121.138,64	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S			(144.648,46)	154.434,64	155.235,15	(145.448,97)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S			(144.648,46)	154.434,64	155.235,15	(145.448,97)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	846	M	(144.648,46)	154.434,64	155.235,15	(145.448,97)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A		F	(144.648,46)	154.434,64	155.235,15	(145.448,97)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S			(196.165,41)	456.480,72	454.946,40	(194.631,09)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S			(196.165,41)	456.480,72	454.946,40	(194.631,09)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S			(196.165,41)	456.480,72	454.946,40	(194.631,09)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S			(196.165,41)	456.480,72	454.946,40	(194.631,09)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	4189	M	(196.165,41)	456.480,72	454.946,40	(194.631,09)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S			(196.165,41)	456.480,72	454.946,40	(194.631,09)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A		F	(165.641,00)	456.480,72	454.946,40	(164.106,68)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A		F	(30.524,41)	0,00	0,00	(30.524,41)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S			(339.630,63)	464.405,85	467.137,35	(342.362,13)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S			(336.155,63)	440.405,85	444.727,35	(340.477,13)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S			(336.155,63)	398.818,29	403.139,79	(340.477,13)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S			(336.155,63)	398.818,29	403.139,79	(340.477,13)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	1112	F	(76.803,72)	76.775,73	76.097,54	(76.125,53)
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	A	1120	F	(1.750,03)	1.744,67	1.785,05	(1.790,41)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	1122	F	(6.708,48)	6.321,01	6.077,16	(6.464,63)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	4253	F	0,00	5.465,26	5.465,26	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	S			0,00	148,95	148,95	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	A	5415	F	0,00	148,95	148,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S			(104.103,39)	104.103,39	104.504,01	(104.504,01)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00	Empréstimo Banrisul	A	1127	F	(99.221,06)	99.221,06	99.921,68	(99.921,68)
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00.00	Empréstimo Caixa E.Federal	A	5627	F	(4.882,33)	4.882,33	4.582,33	(4.582,33)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	1129	F	(1.837,88)	524,40	915,32	(2.228,80)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	S			(144.952,13)	203.734,88	208.146,50	(149.363,75)
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00.00	UNIMED	A	3663	F	(2.788,23)	2.788,23	3.996,33	(3.996,33)
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00.00	SAMHOP	A	3664	F	(1.847,57)	1.847,57	1.688,31	(1.688,31)
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00.00	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	A	3666	F	(116.427,76)	120.790,96	123.672,66	(119.309,46)



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: 2023 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00.0	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(2.108,34)	2.112,29	2.700,37	(2.696,42)
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	(3.286,16)	73.147,95	73.147,95	(3.286,16)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(3.854,82)	3.047,88	2.940,88	(3.747,82)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S			0,00	41.587,56	41.587,56	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CONSIGNAÇÕES	S			0,00	41.587,56	41.587,56	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	41.587,56	41.587,56	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S			(3.475,00)	24.000,00	22.410,00	(1.885,00)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			(3.475,00)	24.000,00	22.410,00	(1.885,00)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	1161	M	(3.475,00)	24.000,00	22.410,00	(1.885,00)
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	(3.475,00)	24.000,00	22.410,00	(1.885,00)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	1162	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			(2.700.990,78)	0,00	0,00	(2.700.990,78)
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			491.064,13	0,00	0,00	491.064,13
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			491.064,13	0,00	0,00	491.064,13
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			31.509.989,47	0,00	0,00	31.509.989,47
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1568	P	31.509.989,47	0,00	0,00	31.509.989,47
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			(34.973.399,80)	0,00	0,00	(34.973.399,80)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1573		(34.973.399,80)	0,00	0,00	(34.973.399,80)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S			3.821.758,99	0,00	0,00	3.821.758,99
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1578		3.821.758,99	0,00	0,00	3.821.758,99
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	S			481,63	0,00	0,00	481,63
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1583		481,63	0,00	0,00	481,63
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			132.233,84	0,00	0,00	132.233,84
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1588		132.233,84	0,00	0,00	132.233,84



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: 2023 Período: Agosto a Agosto

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	Variação patrimonial diminutiva	S			12.504.764,75	1.772.437,84	975,05	14.276.227,54
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S			10.307.274,14	1.501.327,71	0,05	11.808.601,80
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S			7.773.320,71	1.129.313,93	0,00	8.902.634,64
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S			2.870.694,51	427.071,04	0,00	3.297.765,55
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			2.870.694,51	427.071,04	0,00	3.297.765,55
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S			2.870.694,51	427.071,04	0,00	3.297.765,55
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4331		1.970.534,90	280.727,44	0,00	2.251.262,34
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES	A	4333		5.111,39	703,15	0,00	5.814,54
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	4344		25.599,77	3.579,91	0,00	29.179,68
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	A	4350		382.868,39	0,00	0,00	382.868,39
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4351		219.204,14	37.583,76	0,00	256.787,90
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	A	4353		96.649,65	73.147,95	0,00	169.797,60
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	A	4359		156.935,94	22.419,42	0,00	179.355,36
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		13.790,33	8.909,41	0,00	22.699,74
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S			4.902.626,20	702.242,89	0,00	5.604.869,09
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S			4.902.626,20	702.242,89	0,00	5.604.869,09
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S			4.902.626,20	702.242,89	0,00	5.604.869,09
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4378		92.768,37	7.193,28	0,00	99.961,65
3.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES	A	4380		69.433,93	9.650,29	0,00	79.084,22
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	4391		2.913.767,36	453.320,85	0,00	3.367.088,21
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	4398		6.405,50	0,00	0,00	6.405,50
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4400		289.065,60	12.643,76	0,00	301.709,36
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00.00.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	4405		37.482,39	5.329,25	0,00	42.811,64
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	A	4408		1.493.703,05	214.105,46	0,00	1.707.808,51
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S			1.958.553,43	288.653,78	0,05	2.247.207,16
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S			874.711,90	132.071,15	0,05	1.006.783,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S			746.294,41	121.436,58	0,05	867.730,94
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A	1659		746.294,41	121.436,58	0,05	867.730,94
3.1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			128.417,49	10.634,57	0,00	139.052,06
3.1.2.1.5.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	5563		128.417,49	10.634,57	0,00	139.052,06
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S			1.017.035,53	146.500,46	0,00	1.163.535,99
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S			1.017.035,53	146.500,46	0,00	1.163.535,99
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	1670		1.017.035,53	146.500,46	0,00	1.163.535,99
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	S			9.525,98	1.347,48	0,00	10.873,46
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	S			9.525,98	1.347,48	0,00	10.873,46
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FGTS	A	1677		9.525,98	1.347,48	0,00	10.873,46
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S			57.280,02	8.734,69	0,00	66.014,71
3.1.2.9.5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			57.280,02	8.734,69	0,00	66.014,71
3.1.2.9.5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A			57.280,02	8.734,69	0,00	66.014,71
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S			575.400,00	83.360,00	0,00	658.760,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	S			575.400,00	83.360,00	0,00	658.760,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			575.400,00	83.360,00	0,00	658.760,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A	1695		575.400,00	83.360,00	0,00	658.760,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S			36.683,36	5.243,66	0,00	41.927,02
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S			24.050,34	3.423,87	0,00	27.474,21
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	S			764,84	0,00	0,00	764,84
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			764,84	0,00	0,00	764,84
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	A	1734		764,84	0,00	0,00	764,84
3.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS	S			23.285,50	3.423,87	0,00	26.709,37
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S			23.285,50	3.423,87	0,00	26.709,37
3.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A			23.285,50	3.423,87	0,00	26.709,37
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	S			12.633,02	1.819,79	0,00	14.452,81
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	S			11.775,64	1.819,79	0,00	13.595,43
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			11.775,64	1.819,79	0,00	13.595,43
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	A	1745		11.775,64	1.819,79	0,00	13.595,43
3.2.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RGPS	S			857,38	0,00	0,00	857,38
3.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S			857,38	0,00	0,00	857,38
3.2.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A			857,38	0,00	0,00	857,38



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: 2023 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S			1.764.976,80	261.019,01	975,00	2.025.020,81
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S			13.735,74	4.783,09	0,00	18.518,83
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	S			13.735,74	4.783,09	0,00	18.518,83
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S			13.735,74	4.783,09	0,00	18.518,83
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	1848		13.735,74	4.783,09	0,00	18.518,83
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	S			1.751.241,06	256.235,92	975,00	2.006.501,98
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	S			102.620,00	21.435,00	975,00	123.080,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S			102.620,00	21.435,00	975,00	123.080,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	1861		102.620,00	21.435,00	975,00	123.080,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S			6.053,00	1.200,00	0,00	7.253,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S			6.053,00	1.200,00	0,00	7.253,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1885		253,00	0,00	0,00	253,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	A	1893		5.800,00	1.200,00	0,00	7.000,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S			1.642.568,06	233.600,92	0,00	1.876.168,98
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S			1.642.568,06	233.600,92	0,00	1.876.168,98
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	A	1914		86.186,00	12.317,50	0,00	98.503,50
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	A	1915		6.672,19	304,00	0,00	6.976,19
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	1916		56.466,13	8.996,59	0,00	65.462,72
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	A	1917		27.105,40	3.039,00	0,00	30.144,40
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	A	1918		70.051,56	9.250,14	0,00	79.301,70
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	1919		1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	A	1920		9.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1921		200.624,03	16.298,55	0,00	216.922,58
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	1922		73.500,56	21.103,03	0,00	94.603,59
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	1924		26.163,99	5.374,12	0,00	31.538,11
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	A	1936		4.824,30	0,00	0,00	4.824,30
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	A	1949		4.077,00	0,00	0,00	4.077,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1951		27.251,64	2.887,87	0,00	30.139,51
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	A	1953		951.929,97	136.407,31	0,00	1.088.337,28
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	1955		1.062,80	531,40	0,00	1.594,20
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1956		96.512,49	15.591,41	0,00	112.103,90
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S			387.641,12	0,00	0,00	387.641,12
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			387.641,12	0,00	0,00	387.641,12
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	S			387.641,12	0,00	0,00	387.641,12
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			387.641,12	0,00	0,00	387.641,12
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	S			387.641,12	0,00	0,00	387.641,12
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	S			387.641,12	0,00	0,00	387.641,12
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			387.641,12	0,00	0,00	387.641,12
3.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00	REPASSE DE DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	5449		387.641,12	0,00	0,00	387.641,12
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S			8.189,33	4.847,46	0,00	13.036,79
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	S			8.189,33	4.847,46	0,00	13.036,79
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	S			8.189,33	4.847,46	0,00	13.036,79
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	S			8.189,33	4.847,46	0,00	13.036,79
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	A			8.189,33	4.847,46	0,00	13.036,79



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2023 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			(14.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(16.000.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			(14.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(16.000.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			(14.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(16.000.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			(14.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(16.000.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			(14.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(16.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	S			(14.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(16.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	S			(14.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(16.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			(14.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(16.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(12.809.377,55)	0,00	1.853.488,48	(14.662.866,03)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE IRRF	A	3696		(711.088,57)	0,00	122.903,25	(833.991,82)
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		(98.663,79)	0,00	21.760,70	(120.424,49)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		(11.180,97)	0,00	1.847,57	(13.028,54)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.00.00.00.0	DEVOLUÇÕES CMV	S			(369.689,12)	0,00	0,00	(369.689,12)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.01.00.00.0	PARCELA ÚNICA	A	6440		(367.641,12)	0,00	0,00	(367.641,12)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.02.00.00.0	PARCELADOS	A	6441		(2.048,00)	0,00	0,00	(2.048,00)



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2023 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			24.285.496,34	4.300.800,00	4.300.800,00	24.285.496,34
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ORÇAMENTO APROVADO	S			23.980.000,00	4.300.800,00	4.300.800,00	23.980.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	S			23.980.000,00	4.300.800,00	4.300.800,00	23.980.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			23.980.000,00	4.300.800,00	4.300.800,00	23.980.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO INICIAL	S			24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO INICIAL	A			24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S			650.000,00	1.433.600,00	0,00	2.083.600,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	2914		650.000,00	1.433.600,00	0,00	2.083.600,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S			0,00	2.867.200,00	2.867.200,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	4947		650.000,00	1.433.600,00	0,00	2.083.600,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2940		(670.000,00)	0,00	1.433.600,00	(2.103.600,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	2941		20.000,00	1.433.600,00	1.433.600,00	20.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			(670.000,00)	0,00	1.433.600,00	(2.103.600,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2949		(670.000,00)	0,00	1.433.600,00	(2.103.600,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			305.496,34	0,00	0,00	305.496,34
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			244.992,30	0,00	0,00	244.992,30
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	2982		70.209,00	0,00	0,00	70.209,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	2983		174.783,30	0,00	0,00	174.783,30
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			60.504,04	0,00	0,00	60.504,04
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	2988		7.257,81	0,00	0,00	7.257,81
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	2989		53.246,23	0,00	0,00	53.246,23



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: 2023 Período: Agosto a Agosto

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			(24.285.496,34)	10.206.796,84	10.206.796,84	(24.285.496,34)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			(23.980.000,00)	10.206.616,84	10.206.616,84	(23.980.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			(23.980.000,00)	10.206.616,84	10.206.616,84	(23.980.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			(23.980.000,00)	10.206.616,84	10.206.616,84	(23.980.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A			(10.183.368,06)	4.807.122,55	3.029.540,73	(8.405.786,24)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S			(181.886,10)	1.586.273,77	1.708.849,47	(304.461,80)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A	3013		(181.886,10)	1.586.273,77	1.708.849,47	(304.461,80)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S			(13.614.745,84)	3.813.220,52	5.468.226,64	(15.269.751,96)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	3015		(1.234.377,90)	1.906.377,82	1.668.440,04	(996.440,12)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	3017		(318.763,93)	1.903.075,79	1.900.477,77	(316.165,91)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	3018		(12.061.604,01)	3.766,91	1.899.308,83	(13.957.145,93)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			(305.496,34)	180,00	180,00	(305.496,34)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			(244.992,30)	180,00	180,00	(244.992,30)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	3096		(182.117,07)	90,00	0,00	(182.027,07)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	3098		0,00	90,00	90,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	3099		(37.064,37)	0,00	90,00	(37.154,37)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S			0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	S			(25.810,86)	0,00	0,00	(25.810,86)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	3105		(25.810,86)	0,00	0,00	(25.810,86)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			(60.504,04)	0,00	0,00	(60.504,04)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	3107		(54.063,68)	0,00	0,00	(54.063,68)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS PAGOS	A	3108		(6.440,36)	0,00	0,00	(6.440,36)



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: 2023 Período: Agosto a Agosto

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			18.480.498,57	2.650.030,93	318.506,94	20.812.022,56
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS	S			1.215.244,13	26.100,07	0,00	1.241.344,20
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			1.215.244,13	26.100,07	0,00	1.241.344,20
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			1.215.244,13	26.100,07	0,00	1.241.344,20
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S			1.215.244,13	26.100,07	0,00	1.241.344,20
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	3189		1.202.175,61	26.100,07	0,00	1.228.275,68
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	A	3190		1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
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			17.231.560,88	2.613.930,86	315.715,03	19.529.776,71
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			17.231.560,88	2.613.930,86	315.715,03	19.529.776,71
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			17.231.560,88	2.613.930,86	315.715,03	19.529.776,71
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	3203		715.375,74	0,00	0,00	715.375,74
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS VINCULADOS	A	5005		11.919.106,16	1.853.518,48	315.685,03	13.456.939,61
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	5006		4.597.078,98	760.412,38	30,00	5.357.461,36
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES	S			33.693,56	10.000,00	2.791,91	40.901,65
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			33.693,56	10.000,00	2.791,91	40.901,65
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			33.693,56	10.000,00	2.791,91	40.901,65
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			33.693,56	10.000,00	2.791,91	40.901,65
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	S			32.465,51	10.000,00	2.791,91	39.673,60
7.9.1.2.1.02.05.00.00.00.00.0	MARA BEATRIZ JECK AYRES	A	6416		6.879,70	0,00	0,00	6.879,70
7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.0	DIEGO GOMES VICTOR	A	6434		25.585,81	10.000,00	2.791,91	32.793,90
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

Página 11

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2023 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S			(18.480.498,57)	6.367.946,03	8.699.470,02	(20.812.022,56)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			(1.215.244,13)	123.751,55	149.851,62	(1.241.344,20)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			(1.215.244,13)	123.751,55	149.851,62	(1.241.344,20)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			(1.215.244,13)	123.751,55	149.851,62	(1.241.344,20)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			(1.215.244,13)	123.751,55	149.851,62	(1.241.344,20)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			(1.202.175,61)	123.616,55	149.716,62	(1.228.275,68)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	A	5164		(890.971,15)	123.616,55	26.100,07	(793.454,67)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	A	5165		(311.204,46)	0,00	123.616,55	(434.821,01)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S			(1.620,00)	135,00	135,00	(1.620,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR	A	5167		(1.215,00)	135,00	0,00	(1.080,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUTADOS	A	5168		(405,00)	0,00	135,00	(540,00)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	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	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	Execução da administração financeira	S			(17.231.560,88)	6.234.194,48	8.532.410,31	(19.529.776,71)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S			(17.231.560,88)	6.234.194,48	8.532.410,31	(19.529.776,71)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S			(17.231.560,88)	6.234.194,48	8.532.410,31	(19.529.776,71)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			431.916,31	1.980.388,11	2.178.870,47	233.433,95
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	6250		431.916,31	1.980.388,11	2.178.870,47	233.433,95
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			(1.416.494,97)	1.906.467,82	1.668.440,04	(1.178.467,19)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	6252		(1.416.494,97)	1.906.467,82	1.668.440,04	(1.178.467,19)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S			(708.983,24)	2.343.571,64	2.345.295,12	(710.706,72)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	5185		(372.827,61)	1.903.165,79	1.900.567,77	(370.229,59)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	5186		(336.155,63)	440.405,85	444.727,35	(340.477,13)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S	3511		(15.537.998,98)	3.766,91	2.339.804,68	(17.874.036,75)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(12.125.108,74)	3.766,91	1.899.398,83	(14.020.740,66)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A			(3.412.890,24)	0,00	440.405,85	(3.853.296,09)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	S			(33.693,56)	10.000,00	17.208,09	(40.901,65)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			(33.693,56)	10.000,00	17.208,09	(40.901,65)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			(33.693,56)	10.000,00	17.208,09	(40.901,65)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			(33.693,56)	10.000,00	17.208,09	(40.901,65)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	5342		(15.088,97)	10.000,00	10.000,00	(15.088,97)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	5344		(18.604,59)	0,00	7.208,09	(25.812,68)

Ativo	5.334.163,21	Passivo	3.610.390,75
VPD	14.276.227,54	VPA	16.000.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	24.285.496,34	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	24.285.496,34
Controle Credores	20.812.022,56	Controle Devedores	20.812.022,56
Total	64.707.909,65	Total	64.707.909,65