



# 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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo</b>	S			3.695.083,00	2.521.835,18	2.409.694,90	3.807.223,28
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	S			1.506.972,52	2.521.835,18	2.409.694,90	1.619.112,80
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	S			1.369.740,99	2.499.572,57	2.409.694,90	1.459.618,66
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	S			1.369.740,99	2.499.572,57	2.409.694,90	1.459.618,66
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			1.369.740,99	2.499.572,57	2.409.694,90	1.459.618,66
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA</b>	S		F	0,00	119.337,32	119.337,32	0,00
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa	A	7826	F	0,00	119.337,32	119.337,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	S			1.369.740,99	2.380.235,25	2.290.357,58	1.459.618,66
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BANCO DO BRASIL</b>	S			1.254,97	131,22	0,00	1.386,19
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00.00.00.00.00.00	<b>BANCO DO BRASIL - CMV</b>	S			1.254,97	131,22	0,00	1.386,19
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	A	7824	F	1.254,97	131,22	0,00	1.386,19
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S			533,53	3,87	0,00	537,40
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE</b>	S			533,53	3,87	0,00	537,40
1.1.1.1.1.19.03.01.08.00.00.00.00.00.00	CEF C/MOVIMENTO - CMV	A	7825	F	533,53	3,87	0,00	537,40
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>	S			1.367.952,49	2.380.100,16	2.290.357,58	1.457.695,07
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>BANCO BANRISUL - LIVRE</b>	S			1.367.952,49	2.380.100,16	2.290.357,58	1.457.695,07
1.1.1.1.1.19.12.01.13.00.00.00.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV	A	3685	F	1.367.952,49	1.961.527,59	1.871.785,01	1.457.695,07
1.1.1.1.1.19.12.01.16.00.00.00.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIO - 8001	A	7823	F	0,00	418.572,57	418.572,57	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	S			15.719,60	0,00	0,00	15.719,60
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	S			11.860,92	0,00	0,00	11.860,92
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			11.860,92	0,00	0,00	11.860,92
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	191	P	11.860,92	0,00	0,00	11.860,92
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS</b>	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS</b>	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</b>	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00	SIRLEI DOS SANTOS DA SILVA - CMV	A	7380	P	327,00	0,00	0,00	327,00
1.1.3.4.1.01.99.01.02.00.00.00.00.00.00	VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA - CMV	A	7381	P	410,35	0,00	0,00	410,35
1.1.3.4.1.01.99.01.03.00.00.00.00.00.00	DIEGO ALVES MARQUES - CMV	A	7382	P	231,70	0,00	0,00	231,70
1.1.3.4.1.01.99.01.04.00.00.00.00.00.00	MARIO JOCKER ZECHLINSKI - CMV	A	7383	P	831,12	0,00	0,00	831,12
1.1.3.4.1.01.99.01.05.00.00.00.00.00.00	AIDA TEREZINHA CONCEIÇÃO LEONARDO - CMV	A	7384	P	2.058,51	0,00	0,00	2.058,51
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ESTOQUES</b>	S			121.511,93	22.262,61	0,00	143.774,54
1.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS</b>	S			12.698,94	13.276,40	0,00	25.975,34
1.1.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			12.698,94	13.276,40	0,00	25.975,34
1.1.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS ACABADOS	A	297	P	12.698,94	13.276,40	0,00	25.975,34
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ALMOXARIFADO</b>	S			108.812,99	8.986,21	0,00	117.799,20
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			108.812,99	8.986,21	0,00	117.799,20
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	A	310	P	5.150,76	1.303,01	0,00	6.453,77
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	311	P	3.240,00	2.085,00	0,00	5.325,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	315	P	100.422,23	5.598,20	0,00	106.020,43
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S			2.188.110,48	0,00	0,00	2.188.110,48
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>AÇÕES</b>	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.04.00.00.00.00.00.00	AÇÕES EM PROPRIEDADE DA CMV	A		P	7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>IMOBILIZADO</b>	S			2.180.513,48	0,00	0,00	2.180.513,48
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENS MÓVEIS</b>	S			1.779.699,11	0,00	0,00	1.779.699,11
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	S			1.779.699,11	0,00	0,00	1.779.699,11
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	S			162.629,54	0,00	0,00	162.629,54
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	A	626	P	296,08	0,00	0,00	296,08
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	627	P	3.936,34	0,00	0,00	3.936,34
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	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: Março a Março

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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	S			402.608,88	0,00	0,00	402.608,88
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	645	P	89.157,05	0,00	0,00	89.157,05
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			534.298,63	0,00	0,00	534.298,63
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	648	P	5.323,71	0,00	0,00	5.323,71
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	649	P	1.742,21	0,00	0,00	1.742,21
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	650	P	524.763,73	0,00	0,00	524.763,73
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.0	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	651	P	2.468,98	0,00	0,00	2.468,98
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	<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: 2023 Período: Março a Março

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			(3.802.263,56)	2.301.072,44	2.064.416,31	(3.565.607,43)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S			(1.101.272,78)	2.301.072,44	2.064.416,31	(864.616,65)
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			(536.286,96)	1.464.653,90	1.294.925,61	(366.558,67)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S			(261.860,06)	1.062.600,33	1.023.500,30	(222.760,03)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S			(261.860,06)	1.062.600,33	1.023.500,30	(222.760,03)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S			(261.860,06)	1.062.600,33	1.023.500,30	(222.760,03)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios</b>	S	761	M	(61.634,62)	1.062.600,33	1.023.500,30	(22.534,59)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A		F	(42.094,55)	1.062.600,33	1.023.500,30	(2.994,52)
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	<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 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	<b>Férias</b>	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	<b>Benefícios previdenciários a pagar</b>	S			(1.240,54)	4.513,09	4.513,09	(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)	4.513,09	4.513,09	(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)	4.513,09	4.513,09	(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)	4.513,09	4.513,09	(1.240,54)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S			(273.186,36)	397.540,48	266.912,22	(142.558,10)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-consolidação</b>	S			(2.410,57)	1.595,83	1.553,58	(2.368,32)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00.00	<b>FGTS</b>	S	5824	M	(2.112,13)	1.294,70	1.252,45	(2.069,88)
2.1.1.4.1.05.02.00.00.00.00.00.00	FGTS (F)	A		F	(2.112,13)	1.294,70	1.252,45	(2.069,88)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos sociais</b>	S	814	M	(298,44)	301,13	301,13	(298,44)
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A		F	(298,44)	301,13	301,13	(298,44)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-intra OFSS</b>	S			(119.104,09)	239.646,28	120.951,22	(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	(119.104,09)	239.646,28	120.951,22	(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	(118.695,06)	239.646,28	120.951,22	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			(151.671,70)	156.298,37	144.407,42	(139.780,75)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS a pagar</b>	S			(151.671,70)	156.298,37	144.407,42	(139.780,75)
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	(151.671,70)	156.298,37	144.407,42	(139.780,75)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A		F	(151.671,70)	156.298,37	144.407,42	(139.780,75)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S			(194.104,26)	361.148,65	340.433,29	(173.388,90)
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			(194.104,26)	361.148,65	340.433,29	(173.388,90)
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			(194.104,26)	361.148,65	340.433,29	(173.388,90)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S			(194.104,26)	361.148,65	340.433,29	(173.388,90)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar</b>	S	4189	M	(194.104,26)	361.148,65	340.433,29	(173.388,90)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>	S		F	(194.104,26)	361.148,65	340.433,29	(173.388,90)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A		F	(163.579,85)	361.148,65	340.433,29	(142.864,49)
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	<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	S			(370.881,56)	475.269,89	429.057,41	(324.669,08)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S			(370.631,56)	456.909,89	410.947,41	(324.669,08)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S			(332.579,82)	380.578,66	372.667,92	(324.669,08)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S			(332.579,82)	380.578,66	372.667,92	(324.669,08)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	1112	F	(74.753,71)	73.312,58	71.597,95	(73.039,08)
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	A	1120	F	(4.869,51)	4.903,91	4.494,80	(4.460,40)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	1122	F	(6.205,33)	4.455,65	6.580,56	(8.330,24)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	4253	F	0,00	3.573,17	3.573,17	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	149,22	149,22	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	A	5415	F	0,00	149,22	149,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	S			(103.895,49)	103.895,49	104.989,83	(104.989,83)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00	Empréstimo Banrisul	A	1127	F	(99.995,91)	99.995,91	101.090,25	(101.090,25)
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00.00	Empréstimo Caixa E.Federal	A	5627	F	(3.899,58)	3.899,58	3.899,58	(3.899,58)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	1129	F	(391,67)	0,00	702,09	(1.093,76)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	S			(142.464,11)	190.288,64	180.580,30	(132.755,77)
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00.00	UNIMED	A	3663	F	(2.297,14)	2.297,14	2.257,66	(2.257,66)
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	(115.789,21)	115.789,21	106.240,45	(106.240,45)
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00.00	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(1.955,38)	1.955,38	1.739,48	(1.739,48)



# 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: Março a Março

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)	65.830,19	65.830,19	(2.678,59)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(3.511,81)	2.823,99	2.919,79	(3.607,61)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	S			(38.051,74)	76.331,23	38.279,49	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	S			(38.051,74)	76.331,23	38.279,49	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	6552	F	(38.051,74)	76.331,23	38.279,49	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S			(250,00)	18.360,00	18.110,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S			(250,00)	18.360,00	18.110,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Diárias a pagar</b>	S	1161	M	(250,00)	18.360,00	18.110,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	(250,00)	18.360,00	18.110,00	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	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	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	<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			491.064,13	0,00	0,00	491.064,13
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	S			491.064,13	0,00	0,00	491.064,13
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S			4.107.180,56	1.651.206,29	2,70	5.758.384,15
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S			3.284.366,51	1.371.412,52	2,70	4.655.776,33
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S			2.568.325,44	1.023.500,30	0,00	3.591.825,74
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S			1.125.095,05	377.721,79	0,00	1.502.816,84
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			1.125.095,05	377.721,79	0,00	1.502.816,84
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S			1.125.095,05	377.721,79	0,00	1.502.816,84
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4331		570.552,58	274.149,42	0,00	844.702,00
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES	A	4333		1.690,28	676,11	0,00	2.366,39
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	4344		8.443,20	3.377,28	0,00	11.820,48
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	A	4350		378.221,37	2.495,44	0,00	380.716,81
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4351		121.088,38	8.643,73	0,00	129.732,11
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	A	4353		0,00	65.830,19	0,00	65.830,19
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	A	4359		44.838,84	22.419,42	0,00	67.258,26
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	A	4364		260,40	130,20	0,00	390,60
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S			1.443.230,39	645.778,51	0,00	2.089.008,90
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S			1.443.230,39	645.778,51	0,00	2.089.008,90
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S			1.443.230,39	645.778,51	0,00	2.089.008,90
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4378		16.269,18	6.908,50	0,00	23.177,68
3.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES	A	4380		22.923,19	9.169,27	0,00	32.092,46
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	4391		813.825,60	393.893,72	0,00	1.207.719,32
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00.00	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	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4400		147.179,44	17.119,62	0,00	164.299,06
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	4405		10.836,14	5.329,25	0,00	16.165,39
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	A	4408		425.791,34	213.358,15	0,00	639.149,49
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S			551.741,07	266.912,22	2,70	818.650,59
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S			240.557,38	121.252,35	2,69	361.807,04
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S			192.443,40	97.066,30	2,69	289.507,01
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A	1659		192.443,40	97.066,30	2,69	289.507,01
3.1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			48.113,98	24.186,05	0,00	72.300,03
3.1.2.1.5.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	5563		48.113,98	24.186,05	0,00	72.300,03
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S			292.664,26	136.647,00	0,00	429.311,26
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S			292.664,26	136.647,00	0,00	429.311,26
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	1670		292.664,26	136.647,00	0,00	429.311,26
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	S			2.999,92	1.252,45	0,01	4.252,36
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	S			2.999,92	1.252,45	0,01	4.252,36
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FGTS	A	1677		2.999,92	1.252,45	0,01	4.252,36
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S			15.519,51	7.760,42	0,00	23.279,93
3.1.2.9.5.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			15.519,51	7.760,42	0,00	23.279,93
3.1.2.9.5.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A			15.519,51	7.760,42	0,00	23.279,93
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S			164.300,00	81.000,00	0,00	245.300,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	S			164.300,00	81.000,00	0,00	245.300,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			164.300,00	81.000,00	0,00	245.300,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A	1695		164.300,00	81.000,00	0,00	245.300,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S			11.926,19	4.513,09	0,00	16.439,28
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S			7.820,21	2.979,26	0,00	10.799,47
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	S			764,84	0,00	0,00	764,84
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	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	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	APOSENTADORIAS - RGPS	S			7.055,37	2.979,26	0,00	10.034,63
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S			7.055,37	2.979,26	0,00	10.034,63
3.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A			7.055,37	2.979,26	0,00	10.034,63
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	S			4.105,98	1.533,83	0,00	5.639,81
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	S			3.248,60	1.533,83	0,00	4.782,43
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			3.248,60	1.533,83	0,00	4.782,43
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	A	1745		3.248,60	1.533,83	0,00	4.782,43
3.2.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RGPS	S			857,38	0,00	0,00	857,38
3.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	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	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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	S			443.134,74	253.806,12	0,00	696.940,86
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	S			4.436,09	0,00	0,00	4.436,09
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	S			4.436,09	0,00	0,00	4.436,09
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			4.436,09	0,00	0,00	4.436,09
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	1848		4.436,09	0,00	0,00	4.436,09
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS</b>	S			438.698,65	253.806,12	0,00	692.504,77
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DIÁRIAS</b>	S			10.630,00	18.110,00	0,00	28.740,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			10.630,00	18.110,00	0,00	28.740,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	1861		10.630,00	18.110,00	0,00	28.740,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	S			253,00	1.000,00	0,00	1.253,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			253,00	1.000,00	0,00	1.253,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1885		253,00	0,00	0,00	253,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	A	1893		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	S			427.815,65	234.696,12	0,00	662.511,77
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			427.815,65	234.696,12	0,00	662.511,77
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	A	1914		16.003,82	20.979,68	0,00	36.983,50
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	A	1915		1.425,00	722,00	0,00	2.147,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	1916		13.777,18	7.503,84	0,00	21.281,02
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	A	1917		6.718,80	990,00	0,00	7.708,80
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	A	1918		13.707,64	11.756,22	0,00	25.463,86
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	1919		1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	A	1920		1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1921		63.326,52	13.558,38	0,00	76.884,90
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	1922		2.105,85	13.426,18	0,00	15.532,03
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	1924		7.867,29	4.917,29	0,00	12.784,58
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	A	1936		0,00	4.824,30	0,00	4.824,30
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	A	1949		0,00	387,00	0,00	387,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1951		9.830,55	3.865,57	0,00	13.696,12
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	A	1953		265.679,18	136.674,09	0,00	402.353,27
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1956		24.733,82	13.591,57	0,00	38.325,39
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	S			367.641,12	20.000,00	0,00	387.641,12
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	S			367.641,12	20.000,00	0,00	387.641,12
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	S			367.641,12	20.000,00	0,00	387.641,12
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	S			367.641,12	20.000,00	0,00	387.641,12
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	S			367.641,12	20.000,00	0,00	387.641,12
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	S			367.641,12	20.000,00	0,00	387.641,12
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			367.641,12	20.000,00	0,00	387.641,12
3.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE DE DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	5449		367.641,12	20.000,00	0,00	387.641,12
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	S			112,00	1.474,56	0,00	1.586,56
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PREMIAÇÕES</b>	S			112,00	1.474,56	0,00	1.586,56
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	S			112,00	1.474,56	0,00	1.586,56
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			112,00	1.474,56	0,00	1.586,56
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	A			112,00	1.474,56	0,00	1.586,56



# 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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	S			(4.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(6.000.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	S			(4.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(6.000.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	S			(4.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(6.000.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	S			(4.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(6.000.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	S			(4.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(6.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	S			(4.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(6.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE</b>	S			(4.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(6.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE</b>	S			(4.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(6.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(3.479.454,15)	0,00	1.871.000,43	(5.350.454,58)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE IRRF	A	3696		(126.938,00)	0,00	117.744,59	(244.682,59)
4.5.1.1.2.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO LEGISLATIVO	A	3697		(22.781,27)	0,00	9.662,25	(32.443,52)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		(3.185,46)	0,00	1.592,73	(4.778,19)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.00.00.00.00.00.00	<b>DEVOLUÇÕES CMV</b>	S			(367.641,12)	0,00	0,00	(367.641,12)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.01.00.00.00.00.00	PARCELA UNICA	A	6440		(367.641,12)	0,00	0,00	(367.641,12)



# 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: Março a Março

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			24.305.496,34	20.000,00	40.000,00	24.285.496,34
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	S			24.000.000,00	20.000,00	40.000,00	23.980.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	S			24.000.000,00	20.000,00	40.000,00	23.980.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	S			24.000.000,00	20.000,00	40.000,00	23.980.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	S			24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INICIAL	A			24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	S			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2940		0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	2941		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	S			0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2949		0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	S			305.496,34	0,00	0,00	305.496,34
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	S			244.992,30	0,00	0,00	244.992,30
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	2982		70.209,00	0,00	0,00	70.209,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	2983		174.783,30	0,00	0,00	174.783,30
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	S			60.504,04	0,00	0,00	60.504,04
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	2988		7.257,81	0,00	0,00	7.257,81
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	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: Março a Março

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			(24.305.496,34)	5.177.539,29	5.157.539,29	(24.285.496,34)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	S			(24.000.000,00)	5.173.960,29	5.153.960,29	(23.980.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	S			(24.000.000,00)	5.173.960,29	5.153.960,29	(23.980.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	S			(24.000.000,00)	5.173.960,29	5.153.960,29	(23.980.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A			(19.107.188,88)	1.586.737,46	93.170,38	(17.613.621,80)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S			(4.824,30)	92.849,68	92.849,68	(4.824,30)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A	3013		(4.824,30)	92.849,68	92.849,68	(4.824,30)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	S			(4.887.986,82)	3.494.373,15	4.967.940,23	(6.361.553,90)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	3015		(1.141.865,35)	1.651.857,60	1.473.890,48	(963.898,23)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	3017		(477.884,29)	1.842.515,55	1.651.536,90	(286.905,64)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	3018		(3.268.237,18)	0,00	1.842.512,85	(5.110.750,03)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	S			(305.496,34)	3.579,00	3.579,00	(305.496,34)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	S			(244.992,30)	3.579,00	3.579,00	(244.992,30)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	3096		(187.472,07)	1.932,00	0,00	(185.540,07)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	3098		0,00	1.647,00	1.932,00	(285,00)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	3099		(31.709,37)	0,00	1.647,00	(33.356,37)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	S			0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	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	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	S			6.207.542,39	2.513.725,26	207.777,42	8.513.490,23
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	S			176.820,79	24.000,00	0,00	200.820,79
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	S			176.820,79	24.000,00	0,00	200.820,79
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	S			176.820,79	24.000,00	0,00	200.820,79
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			176.820,79	24.000,00	0,00	200.820,79
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	3189		165.372,27	24.000,00	0,00	189.372,27
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	3191		11.448,52	0,00	0,00	11.448,52
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	S			6.010.620,54	2.489.725,26	207.777,42	8.292.568,38
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	S			6.010.620,54	2.489.725,26	207.777,42	8.292.568,38
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	S			6.010.620,54	2.489.725,26	207.777,42	8.292.568,38
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	3203		715.375,74	0,00	0,00	715.375,74
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS VINCULADOS	A	5005		3.479.454,15	2.078.777,85	207.777,42	5.350.454,58
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	5006		1.815.790,65	410.947,41	0,00	2.226.738,06
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTROS CONTROLES</b>	S			20.101,06	0,00	0,00	20.101,06
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	S			20.101,06	0,00	0,00	20.101,06
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	S			20.101,06	0,00	0,00	20.101,06
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	S			20.101,06	0,00	0,00	20.101,06
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO</b>	S			18.873,01	0,00	0,00	18.873,01
7.9.1.2.1.02.05.00.00.00.00.00.0	MARA BEATRIZ JECK AYRES	A	6416		6.879,70	0,00	0,00	6.879,70
7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.0	DIEGO GOMES VICTOR	A	6434		11.993,31	0,00	0,00	11.993,31
7.9.1.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	<b>CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO</b>	S			1.228,05	0,00	0,00	1.228,05
7.9.1.2.1.05.01.00.00.00.00.00.0	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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controles credores</b>	S			(6.207.542,39)	5.656.527,24	7.962.475,08	(8.513.490,23)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	S			(176.820,79)	0,00	24.000,00	(200.820,79)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	S			(176.820,79)	0,00	24.000,00	(200.820,79)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	S			(176.820,79)	0,00	24.000,00	(200.820,79)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	S			(176.820,79)	0,00	24.000,00	(200.820,79)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	S			(165.372,27)	0,00	24.000,00	(189.372,27)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	A	5164		(165.372,27)	0,00	24.000,00	(189.372,27)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	S			(11.448,52)	0,00	0,00	(11.448,52)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	A	5170		(11.448,52)	0,00	0,00	(11.448,52)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da administração financeira</b>	S			(6.010.620,54)	5.656.527,24	7.938.475,08	(8.292.568,38)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S			(6.010.620,54)	5.656.527,24	7.938.475,08	(8.292.568,38)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S			(6.010.620,54)	5.656.527,24	7.938.475,08	(8.292.568,38)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	S			1.015.080,69	1.701.665,20	2.079.098,55	637.647,34
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	6250		1.015.080,69	1.701.665,20	2.079.098,55	637.647,34
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	S			(1.329.337,42)	1.653.789,60	1.473.890,48	(1.149.438,30)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	6252		(1.329.337,42)	1.653.789,60	1.473.890,48	(1.149.438,30)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	S			(902.579,53)	2.301.072,44	2.064.416,31	(665.923,40)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	5185		(531.947,97)	1.844.162,55	1.653.468,90	(341.254,32)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	5186		(370.631,56)	456.909,89	410.947,41	(324.669,08)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	S	3511		(4.793.784,28)	0,00	2.321.069,74	(7.114.854,02)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(3.306.386,91)	0,00	1.864.159,85	(5.170.546,76)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A			(1.487.397,37)	0,00	456.909,89	(1.944.307,26)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTROS CONTROLES</b>	S			(20.101,06)	0,00	0,00	(20.101,06)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	S			(20.101,06)	0,00	0,00	(20.101,06)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	S			(20.101,06)	0,00	0,00	(20.101,06)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	S			(20.101,06)	0,00	0,00	(20.101,06)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	5342		(15.088,97)	0,00	0,00	(15.088,97)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	5344		(5.012,09)	0,00	0,00	(5.012,09)

<b>Ativo</b>	3.807.223,28	<b>Passivo</b>	3.565.607,43
<b>VPD</b>	5.758.384,15	<b>VPA</b>	6.000.000,00
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	24.285.496,34	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	24.285.496,34
<b>Controle Credores</b>	8.513.490,23	<b>Controle Devedores</b>	8.513.490,23
<b>Total</b>	42.364.594,00	<b>Total</b>	42.364.594,00