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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo**	S			5.665.173,54	1.824.763,04	2.429.080,11	5.060.856,47
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATIVO CIRCULANTE**	S			3.202.274,29	1.824.763,04	2.429.080,11	2.597.957,22
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	S			2.918.046,07	1.813.729,70	2.429.080,11	2.302.695,66
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	S			2.918.046,07	1.813.729,70	2.429.080,11	2.302.695,66
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	S			2.918.046,07	1.813.729,70	2.429.080,11	2.302.695,66
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**CAIXA**	S		F	0,00	121.924,35	121.924,35	0,00
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Caixa	A	7826	F	0,00	121.924,35	121.924,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	S			2.918.046,07	1.691.805,35	2.307.155,76	2.302.695,66
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.0	**BANCO DO BRASIL**	S			1.462,40	0,00	0,00	1.462,40
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00.00.00.0	**BANCO DO BRASIL - CMV**	S			1.462,40	0,00	0,00	1.462,40
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	A	7824	F	1.462,40	0,00	0,00	1.462,40
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	S			581,11	4,52	0,00	585,63
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE**	S			581,11	4,52	0,00	585,63
1.1.1.1.1.19.03.01.08.00.00.00.0	CEF C/MOVIMENTO - CMV	A	7825	F	581,11	4,52	0,00	585,63
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.0	**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**	S			2.916.002,56	1.691.800,83	2.307.155,76	2.300.647,63
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.0	**BANCO BANRISUL - LIVRE**	S			2.916.002,56	1.691.800,83	2.307.155,76	2.300.647,63
1.1.1.1.1.19.12.01.13.00.00.00.0	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV	A	3685	F	2.916.002,56	1.413.121,13	2.028.476,06	2.300.647,63
1.1.1.1.1.19.12.01.16.00.00.00.0	BANRISUL C/MOVIMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIO - 8001	A	7823	F	0,00	278.679,70	278.679,70	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	S			15.719,60	0,00	0,00	15.719,60
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	S			11.860,92	0,00	0,00	11.860,92
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	S			11.860,92	0,00	0,00	11.860,92
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	191	P	11.860,92	0,00	0,00	11.860,92
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO**	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO**	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS**	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00.0	**OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS**	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.01.00.00.00.00.0	**CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO**	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.01.01.00.00.00.0	SIRLEI DOS SANTOS DA SILVA - CMV	A	7380	P	327,00	0,00	0,00	327,00
1.1.3.4.1.01.99.01.02.00.00.00.0	VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA - CMV	A	7381	P	410,35	0,00	0,00	410,35
1.1.3.4.1.01.99.01.03.00.00.00.0	DIEGO ALVES MARQUES - CMV	A	7382	P	231,70	0,00	0,00	231,70
1.1.3.4.1.01.99.01.04.00.00.00.0	MARIO JOCKER ZECHLINSKI - CMV	A	7383	P	831,12	0,00	0,00	831,12
1.1.3.4.1.01.99.01.05.00.00.00.0	AIDA TEREZINHA CONCEIÇÃO LEONARDO - CMV	A	7384	P	2.058,51	0,00	0,00	2.058,51
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ESTOQUES**	S			268.508,62	11.033,34	0,00	279.541,96
1.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS**	S			103.835,02	0,00	0,00	103.835,02
1.1.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO**	S			103.835,02	0,00	0,00	103.835,02
1.1.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PRODUTOS ACABADOS	A	297	P	103.835,02	0,00	0,00	103.835,02
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ALMOXARIFADO**	S			164.673,60	11.033,34	0,00	175.706,94
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	S			164.673,60	11.033,34	0,00	175.706,94
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	A	310	P	28.210,69	1.355,14	0,00	29.565,83
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	311	P	15.600,00	1.805,00	0,00	17.405,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	315	P	120.862,91	7.873,20	0,00	128.736,11
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo não circulante**	S			2.462.899,25	0,00	0,00	2.462.899,25
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO**	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.00.00.00.00.00.0	**OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.00.00.00.00.0	**AÇÕES**	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.04.00.00.00.0	AÇÕES EM PROPRIEDADE DA CMV	A		P	7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**IMOBILIZADO**	S			2.455.302,25	0,00	0,00	2.455.302,25
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS MÓVEIS**	S			2.054.487,88	0,00	0,00	2.054.487,88
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	S			2.054.487,88	0,00	0,00	2.054.487,88
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	S			162.629,54	0,00	0,00	162.629,54
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	A	626	P	296,08	0,00	0,00	296,08
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	627	P	3.936,34	0,00	0,00	3.936,34
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	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			650.350,82	0,00	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	646.515,68	0,00	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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo e patrimônio liquido**	S			(3.610.171,27)	2.777.278,66	3.273.935,81	(4.106.828,42)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo circulante**	S			(909.180,49)	2.777.278,66	3.273.935,81	(1.405.837,64)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S			(378.723,53)	1.954.679,80	2.224.478,84	(648.522,57)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S			(228.270,52)	1.656.533,11	1.667.249,06	(238.986,47)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar - consolidação**	S			(228.270,52)	1.656.533,11	1.667.249,06	(238.986,47)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S			(228.270,52)	1.656.533,11	1.667.249,06	(238.986,47)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Salários, remunerações e benefícios**	S	761	M	(28.045,08)	1.656.533,11	1.667.249,06	(38.761,03)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A		F	(8.505,01)	1.656.533,11	1.667.249,06	(19.220,96)
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F) - Exercício Anterior	A		F	(19.540,07)	0,00	0,00	(19.540,07)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Décimo terceiro salário**	S	762	M	(1.532,19)	0,00	0,00	(1.532,19)
2.1.1.1.1.01.02.03.00.00.00.00.0	Decimo Terceiro salario (F) Exercício Anterior	A		F	(1.532,19)	0,00	0,00	(1.532,19)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	**Férias**	S	763	M	(198.693,25)	0,00	0,00	(198.693,25)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A		P	(198.693,25)	0,00	0,00	(198.693,25)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios previdenciários a pagar**	S			(1.240,54)	8.016,29	8.016,29	(1.240,54)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios previdenciários a pagar- consolidação**	S			(1.240,54)	8.016,29	8.016,29	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Beneficios previdenciarios a pagar**	S	785	M	(1.240,54)	8.016,29	8.016,29	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Beneficios previdenciarios a pagar (F)	A		F	(1.240,54)	8.016,29	8.016,29	(1.240,54)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar**	S			(149.212,47)	290.130,40	549.213,49	(408.295,56)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-consolidação**	S			(2.478,73)	1.661,37	2.920,00	(3.737,36)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**FGTS**	S	5824	M	(2.180,83)	1.363,39	2.324,12	(3.141,56)
2.1.1.4.1.05.02.00.00.00.00.00.0	FGTS (F)	A		F	(2.180,83)	1.363,39	2.324,12	(3.141,56)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos sociais**	S	814	M	(297,90)	297,98	595,88	(595,80)
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais (F)	A		F	(297,90)	297,98	595,88	(595,80)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-intra OFSS**	S			(409,03)	133.409,63	255.486,37	(122.485,77)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S	5825	M	(409,03)	133.409,63	255.486,37	(122.485,77)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A		F	0,00	10.634,56	10.634,56	0,00
2.1.1.4.2.01.00.03.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) - Exercícios Anteriores	A		F	(409,03)	0,00	0,00	(409,03)
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A		F	0,00	122.775,07	244.851,81	(122.076,74)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união**	S			(146.324,71)	155.059,40	290.807,12	(282.072,43)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS a pagar**	S			(146.324,71)	155.059,40	290.807,12	(282.072,43)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações**	S	846	M	(146.324,71)	155.059,40	290.807,12	(282.072,43)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A		F	(146.324,71)	155.059,40	290.807,12	(282.072,43)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**	S			(203.527,28)	394.274,81	395.116,34	(204.368,81)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S			(203.527,28)	394.274,81	395.116,34	(204.368,81)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação**	S			(203.527,28)	394.274,81	395.116,34	(204.368,81)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores nacionais**	S			(203.527,28)	394.274,81	395.116,34	(204.368,81)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar**	S	4189	M	(203.527,28)	394.274,81	395.116,34	(204.368,81)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S		F	(203.527,28)	394.274,81	395.116,34	(204.368,81)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A		F	(173.002,87)	394.274,81	395.116,34	(173.844,40)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A		F	(30.524,41)	0,00	0,00	(30.524,41)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais obrigações a curto prazo**	S			(326.929,68)	428.324,05	654.340,63	(552.946,26)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis**	S			(326.929,68)	400.604,05	626.620,63	(552.946,26)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - consolidação**	S			(328.661,50)	358.454,71	542.561,69	(512.768,48)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S			(328.661,50)	358.454,71	542.561,69	(512.768,48)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	1112	F	(77.299,27)	77.299,27	134.623,26	(134.623,26)
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00.0	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	A	1120	F	(1.694,91)	1.747,47	1.982,54	(1.929,98)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	1122	F	(7.167,58)	6.895,22	6.131,58	(6.403,94)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	4253	F	0,00	10.035,39	10.035,39	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.0	**PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA**	S			0,00	148,95	297,90	(148,95)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00.0	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	A	5415	F	0,00	148,95	297,90	(148,95)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	**RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	S			(106.071,95)	106.071,95	107.576,66	(107.576,66)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.0	Empréstimo Banrisul	A	1127	F	(101.489,62)	101.489,62	102.994,33	(102.994,33)
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00.0	Empréstimo Caixa E.Federal	A	5627	F	(4.582,33)	4.582,33	4.582,33	(4.582,33)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	1129	F	(2.498,54)	600,00	1.125,12	(3.023,66)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS**	S			(133.929,25)	155.656,46	280.789,24	(259.062,03)
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00.0	UNIMED	A	3663	F	(4.285,83)	4.285,83	4.546,82	(4.546,82)
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00.0	SAMHOP	A	3664	F	(1.688,31)	1.688,31	1.688,31	(1.688,31)
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00.0	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	A	3666	F	(118.344,08)	118.554,86	228.165,36	(227.954,58)

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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00.0	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(1.667,43)	1.681,18	3.416,56	(3.402,81)
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	10.239,75	26.709,12	40.235,03	(3.286,16)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(3.544,10)	2.737,16	2.737,16	(3.544,10)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	S			1.731,82	42.149,34	84.058,94	(40.177,78)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONSIGNAÇÕES**	S			1.731,82	42.149,34	84.058,94	(40.177,78)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	6552	F	1.731,82	42.149,34	84.058,94	(40.177,78)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo**	S			0,00	27.720,00	27.720,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S			0,00	27.720,00	27.720,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Diárias a pagar**	S	1161	M	0,00	27.720,00	27.720,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	0,00	27.720,00	27.720,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Suprimentos de fundos a pagar**	S	1162	M	0,00	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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva**	S			17.944.997,73	3.101.231,84	257,62	21.045.971,95
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal e encargos**	S			14.853.559,22	2.346.104,72	7,62	17.199.656,32
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	S			11.203.400,14	1.667.249,06	0,00	12.870.649,20
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	S			4.173.761,71	968.197,54	0,00	5.141.959,25
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S			4.173.761,71	968.197,54	0,00	5.141.959,25
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	S			4.173.761,71	968.197,54	0,00	5.141.959,25
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4331		2.835.546,87	302.051,23	0,00	3.137.598,10
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	INCORPORAÇÕES	A	4333		7.234,37	716,68	0,00	7.951,05
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	4344		36.339,50	3.579,91	0,00	39.919,41
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º SALÁRIO	A	4350		385.960,09	562.311,94	0,00	948.272,03
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4351		323.522,38	15.554,74	0,00	339.077,12
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00.0	LICENÇA-PRÊMIO	A	4353		338.000,56	61.431,62	0,00	399.432,18
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00.0	SUBSÍDIOS	A	4359		224.194,20	22.419,42	0,00	246.613,62
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	A	4364		22.963,74	132,00	0,00	23.095,74
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	S			7.029.638,43	699.051,52	0,00	7.728.689,95
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	S			7.029.638,43	699.051,52	0,00	7.728.689,95
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	S			7.029.638,43	699.051,52	0,00	7.728.689,95
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4378		147.799,05	8.637,08	0,00	156.436,13
3.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	INCORPORAÇÕES	A	4380		98.453,94	9.719,43	0,00	108.173,37
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	4391		4.263.710,01	448.343,44	0,00	4.712.053,45
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	4398		6.405,50	3.654,37	0,00	10.059,87
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4400		320.343,90	11.280,83	0,00	331.624,73
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.0	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	4405		51.675,40	4.431,88	0,00	56.107,28
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	SUBSÍDIOS	A	4408		2.141.250,63	212.984,49	0,00	2.354.235,12
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais**	S			2.825.299,08	549.213,49	7,62	3.374.504,95
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS**	S			1.271.272,18	256.082,25	0,08	1.527.354,35
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS - intra OFSS**	S			1.112.682,83	245.447,69	0,08	1.358.130,44
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A	1659		1.112.682,83	245.447,69	0,08	1.358.130,44
3.1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	S			158.589,35	10.634,56	0,00	169.223,91
3.1.2.1.5.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	5563		158.589,35	10.634,56	0,00	169.223,91
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	S			1.456.958,48	282.072,43	7,54	1.739.023,37
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	S			1.456.958,48	282.072,43	7,54	1.739.023,37
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	1670		1.456.958,48	282.072,43	7,54	1.739.023,37
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	S			13.584,33	2.324,12	0,00	15.908,45
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	S			13.584,33	2.324,12	0,00	15.908,45
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	FGTS	A	1677		13.584,33	2.324,12	0,00	15.908,45
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS**	S			83.484,09	8.734,69	0,00	92.218,78
3.1.2.9.5.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	S			83.484,09	8.734,69	0,00	92.218,78
3.1.2.9.5.01.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A			83.484,09	8.734,69	0,00	92.218,78
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	S			824.860,00	129.642,17	0,00	954.502,17
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	S			824.860,00	129.642,17	0,00	954.502,17
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S			824.860,00	129.642,17	0,00	954.502,17
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A	1695		824.860,00	129.642,17	0,00	954.502,17
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	S			52.414,34	8.016,29	0,00	60.430,63
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	S			34.321,95	5.234,09	0,00	39.556,04
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS - RPPS**	S			764,84	1.810,22	0,00	2.575,06
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S			764,84	1.810,22	0,00	2.575,06
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	A	1734		764,84	1.810,22	0,00	2.575,06
3.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS - RGPS**	S			33.557,11	3.423,87	0,00	36.980,98
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	S			33.557,11	3.423,87	0,00	36.980,98
3.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A			33.557,11	3.423,87	0,00	36.980,98
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PENSÕES**	S			18.092,39	2.782,20	0,00	20.874,59
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PENSÕES - RPPS**	S			17.235,01	1.819,79	0,00	19.054,80
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S			17.235,01	1.819,79	0,00	19.054,80
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PROVENTOS DE PENSÕES	A	1745		17.235,01	1.819,79	0,00	19.054,80
3.2.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PENSÕES - RGPS**	S			857,38	962,41	0,00	1.819,79
3.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	S			857,38	962,41	0,00	1.819,79
3.2.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A			857,38	962,41	0,00	1.819,79

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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	S			2.529.763,42	276.982,83	250,00	2.806.496,25
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	S			23.515,31	0,00	0,00	23.515,31
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONSUMO DE MATERIAL**	S			23.515,31	0,00	0,00	23.515,31
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	S			23.515,31	0,00	0,00	23.515,31
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	1848		23.515,31	0,00	0,00	23.515,31
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS**	S			2.506.248,11	276.982,83	250,00	2.782.980,94
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DIÁRIAS**	S			134.515,00	27.470,00	250,00	161.735,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	S			134.515,00	27.470,00	250,00	161.735,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	1861		134.515,00	27.470,00	250,00	161.735,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	S			9.653,00	1.874,00	0,00	11.527,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	S			9.653,00	1.874,00	0,00	11.527,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1885		253,00	0,00	0,00	253,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.00.0	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	A	1893		9.400,00	1.874,00	0,00	11.274,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	S			2.362.080,11	247.638,83	0,00	2.609.718,94
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	S			2.362.080,11	247.638,83	0,00	2.609.718,94
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	COMUNICAÇÃO	A	1914		122.596,36	3.256,93	0,00	125.853,29
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	PUBLICIDADE	A	1915		9.066,19	0,00	0,00	9.066,19
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	1916		92.542,41	8.034,09	0,00	100.576,50
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE APOIO	A	1917		37.947,72	5.057,70	0,00	43.005,42
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	A	1918		96.632,13	6.690,87	0,00	103.323,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	1919		1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÕES	A	1920		13.500,00	1.500,00	0,00	15.000,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1921		278.727,92	27.454,40	0,00	306.182,32
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	1922		108.675,04	2.306,24	0,00	110.981,28
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	1924		42.286,35	5.374,12	0,00	47.660,47
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	SEGUROS EM GERAL	A	1936		4.824,30	0,00	0,00	4.824,30
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00.00.00.0	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	A	1949		4.077,00	12.840,00	0,00	16.917,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1951		44.905,10	6.870,99	0,00	51.776,09
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	A	1953		1.357.972,86	138.669,88	0,00	1.496.642,74
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	1955		3.373,55	4.437,76	0,00	7.811,31
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1956		143.813,18	25.145,85	0,00	168.959,03
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	S			489.502,92	465.200,00	0,00	954.702,92
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	S			489.502,92	465.200,00	0,00	954.702,92
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA**	S			489.502,92	465.200,00	0,00	954.702,92
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	S			489.502,92	465.200,00	0,00	954.702,92
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**REPASSE CONCEDIDO**	S			489.502,92	465.200,00	0,00	954.702,92
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	**REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE**	S			489.502,92	465.200,00	0,00	954.702,92
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0	**REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE**	S			489.502,92	465.200,00	0,00	954.702,92
3.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.0	REPASSE DE DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	5449		489.502,92	465.200,00	0,00	954.702,92
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	S			19.757,83	4.928,00	0,00	24.685,83
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PREMIAÇÕES**	S			19.757,83	4.928,00	0,00	24.685,83
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS PREMIAÇÕES**	S			19.757,83	4.928,00	0,00	24.685,83
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	S			19.757,83	4.928,00	0,00	24.685,83
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS PREMIAÇÕES	A			19.757,83	4.928,00	0,00	24.685,83

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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	S			(20.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(22.000.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	S			(20.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(22.000.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	S			(20.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(22.000.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	S			(20.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(22.000.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	S			(20.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(22.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**REPASSE RECEBIDO**	S			(20.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(22.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE**	S			(20.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(22.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0	**TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE**	S			(20.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(22.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(18.252.243,35)	0,00	1.388.938,45	(19.641.181,80)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE IRRF	A	3696		(1.091.860,30)	0,00	120.236,04	(1.212.096,34)
4.5.1.1.2.02.01.01.03.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO LEGISLATIVO	A	3697		(167.940,27)	0,00	23.937,20	(191.877,47)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		(16.405,16)	0,00	1.688,31	(18.093,47)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.00.00.00.0	**DEVOLUÇÕES CMV**	S			(471.550,92)	0,00	465.200,00	(936.750,92)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.01.00.00.0	PARCELA UNICA	A	6440		(469.502,92)	0,00	465.200,00	(934.702,92)
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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	S			24.183.634,54	1.630.200,00	1.670.400,00	24.143.434,54
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ORÇAMENTO APROVADO**	S			23.878.138,20	1.630.200,00	1.670.400,00	23.837.938,20
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	S			23.878.138,20	1.630.200,00	1.670.400,00	23.837.938,20
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	S			23.878.138,20	1.630.200,00	1.670.400,00	23.837.938,20
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DOTAÇÃO INICIAL**	S			24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INICIAL	A			24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	S			2.213.600,00	530.000,00	0,00	2.743.600,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	2914		2.213.600,00	530.000,00	0,00	2.743.600,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	S			0,00	1.100.200,00	1.100.200,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	4947		2.213.600,00	530.000,00	0,00	2.743.600,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2940		(2.335.461,80)	0,00	570.200,00	(2.905.661,80)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	2941		121.861,80	570.200,00	530.000,00	162.061,80
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	S			(2.335.461,80)	0,00	570.200,00	(2.905.661,80)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2949		(2.335.461,80)	0,00	570.200,00	(2.905.661,80)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	S			305.496,34	0,00	0,00	305.496,34
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	S			244.992,30	0,00	0,00	244.992,30
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	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	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	S			60.504,04	0,00	0,00	60.504,04
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	S			(24.183.634,54)	8.832.346,23	8.792.146,23	(24.143.434,54)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	S			(23.878.138,20)	8.832.346,23	8.792.146,23	(23.837.938,20)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	S			(23.878.138,20)	8.832.346,23	8.792.146,23	(23.837.938,20)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	S			(23.878.138,20)	8.832.346,23	8.792.146,23	(23.837.938,20)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A			(4.235.695,83)	3.120.115,04	1.218.241,40	(2.333.822,19)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**CREDITO INDISPONÍVEL**	S			(1.137.600,00)	687.205,78	45.537,28	(495.931,50)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A	3013		(1.137.600,00)	687.205,78	45.537,28	(495.931,50)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**CREDITO UTILIZADO**	S			(18.504.842,37)	5.025.025,41	7.528.367,55	(21.008.184,51)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	3015		(626.425,07)	2.648.100,80	2.504.635,38	(482.959,65)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	3017		(329.493,88)	2.376.674,61	2.647.315,18	(600.134,45)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	3018		(17.548.923,42)	250,00	2.376.416,99	(19.925.090,41)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	S			(305.496,34)	0,00	0,00	(305.496,34)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	S			(244.992,30)	0,00	0,00	(244.992,30)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	3096		(182.027,07)	0,00	0,00	(182.027,07)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	3099		(37.154,37)	0,00	0,00	(37.154,37)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	S			0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	S			(25.810,86)	0,00	0,00	(25.810,86)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	3105		(25.810,86)	0,00	0,00	(25.810,86)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	S			(60.504,04)	0,00	0,00	(60.504,04)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	3107		(54.063,68)	0,00	0,00	(54.063,68)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS PAGOS	A	3108		(6.440,36)	0,00	0,00	(6.440,36)

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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLES DEVEDORES**	S			25.366.253,31	2.642.105,00	0,00	28.008.358,31
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATOS POTENCIAIS**	S			1.271.244,20	0,00	0,00	1.271.244,20
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	S			1.271.244,20	0,00	0,00	1.271.244,20
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	S			1.271.244,20	0,00	0,00	1.271.244,20
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	S			1.271.244,20	0,00	0,00	1.271.244,20
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	3189		1.258.175,68	0,00	0,00	1.258.175,68
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	A	3190		1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	3191		11.448,52	0,00	0,00	11.448,52
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	S			24.044.318,80	2.642.105,00	0,00	26.686.423,80
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	S			24.044.318,80	2.642.105,00	0,00	26.686.423,80
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	S			24.044.318,80	2.642.105,00	0,00	26.686.423,80
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		16.940.565,41	1.388.938,45	0,00	18.329.503,86
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	5006		6.388.377,65	1.253.166,55	0,00	7.641.544,20
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS CONTROLES**	S			50.690,31	0,00	0,00	50.690,31
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	S			50.690,31	0,00	0,00	50.690,31
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	S			50.690,31	0,00	0,00	50.690,31
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	S			50.690,31	0,00	0,00	50.690,31
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO**	S			49.462,26	0,00	0,00	49.462,26
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		42.582,56	0,00	0,00	42.582,56
7.9.1.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO**	S			1.228,05	0,00	0,00	1.228,05
7.9.1.2.1.05.01.00.00.00.00.00.0	CLÁUDIO TOSI FEIJÓ - CMV	A	5417		1.228,05	0,00	0,00	1.228,05

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11577
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles credores**	S			(25.366.253,31)	8.680.886,54	11.322.991,54	(28.008.358,31)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	S			(1.271.244,20)	124.333,40	124.333,40	(1.271.244,20)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	S			(1.271.244,20)	124.333,40	124.333,40	(1.271.244,20)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	S			(1.271.244,20)	124.333,40	124.333,40	(1.271.244,20)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	S			(1.271.244,20)	124.333,40	124.333,40	(1.271.244,20)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	S			(1.258.175,68)	124.063,40	124.063,40	(1.258.175,68)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	A	5164		(578.804,63)	124.063,40	0,00	(454.741,23)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	A	5165		(679.371,05)	0,00	124.063,40	(803.434,45)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	S			(1.620,00)	270,00	270,00	(1.620,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR	A	5167		(945,00)	270,00	0,00	(675,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUTADOS	A	5168		(675,00)	0,00	270,00	(945,00)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	S			(11.448,52)	0,00	0,00	(11.448,52)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	A	5170		(11.448,52)	0,00	0,00	(11.448,52)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da administração financeira**	S			(24.044.318,80)	8.556.553,14	11.198.658,14	(26.686.423,80)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução das disponibilidades por destinação**	S			(24.044.318,80)	8.556.553,14	11.198.658,14	(26.686.423,80)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da disponibilidade de recursos**	S			(24.044.318,80)	8.556.553,14	11.198.658,14	(26.686.423,80)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	S			(120.852,96)	3.130.923,68	2.016.519,99	993.550,73
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	6250		(120.852,96)	3.130.923,68	2.016.519,99	993.550,73
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	S			(808.452,14)	2.648.100,80	2.504.635,38	(664.986,72)
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		(808.452,14)	2.648.100,80	2.504.635,38	(664.986,72)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	S			(710.487,24)	2.777.278,66	3.900.481,73	(1.833.690,31)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	5185		(383.557,56)	2.376.674,61	2.647.315,18	(654.198,13)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	5186		(326.929,68)	400.604,05	1.253.166,55	(1.179.492,18)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos utilizada**	S	3511		(22.404.526,46)	250,00	2.777.021,04	(25.181.297,50)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(17.612.518,15)	250,00	2.376.416,99	(19.988.685,14)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A			(4.792.008,31)	0,00	400.604,05	(5.192.612,36)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS CONTROLES**	S			(50.690,31)	0,00	0,00	(50.690,31)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	S			(50.690,31)	0,00	0,00	(50.690,31)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	S			(50.690,31)	0,00	0,00	(50.690,31)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	S			(50.690,31)	0,00	0,00	(50.690,31)
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		(35.601,34)	0,00	0,00	(35.601,34)

Ativo	5.060.856,47	**Passivo**	4.106.828,42
VPD	21.045.971,95	**VPA**	22.000.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	24.143.434,54	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	24.143.434,54
Controle Credores	28.008.358,31	**Controle Devedores**	28.008.358,31
Total	78.258.621,27	**Total**	78.258.621,27