





# 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: Setembro a Setembro

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			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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	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	<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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00.0	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(2.696,42)	2.709,27	2.048,99	(2.036,14)
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00.00.00.0	LIQUIDO PAGO FERIAS	A	3686	F	(14.639,25)	0,00	0,00	(14.639,25)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00.0	LIQUIDO PAGO ADIANTAMENTO	A	3687	F	(3.286,16)	174.084,14	174.084,14	(3.286,16)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(3.747,82)	2.940,88	2.737,16	(3.544,10)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	S			0,00	41.783,91	41.783,91	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	S			0,00	41.783,91	41.783,91	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	6552	F	0,00	41.783,91	41.783,91	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S			(1.885,00)	9.880,00	8.945,00	(950,00)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S			(1.885,00)	9.880,00	8.945,00	(950,00)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Diárias a pagar</b>	S	1161	M	(1.885,00)	9.880,00	8.945,00	(950,00)
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	(1.885,00)	9.880,00	8.945,00	(950,00)
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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	S			(16.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(18.000.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	S			(16.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(18.000.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	S			(16.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(18.000.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	S			(16.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(18.000.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	S			(16.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(18.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	S			(16.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(18.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE</b>	S			(16.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(18.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE</b>	S			(16.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(18.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(14.662.866,03)	0,00	1.771.950,79	(16.434.816,82)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE IRRF	A	3696		(833.991,82)	0,00	126.319,59	(960.311,41)
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		(120.424,49)	0,00	24.729,51	(145.154,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		(13.028,54)	0,00	1.688,31	(14.716,85)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.00.00.00.0	<b>DEVOLUÇÕES CMV</b>	S			(369.689,12)	0,00	75.311,80	(445.000,92)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.01.00.00.0	PARCELA UNICA	A	6440		(367.641,12)	0,00	75.311,80	(442.952,92)
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: Setembro a Setembro

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			24.285.496,34	465.311,80	540.623,60	24.210.184,54
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	S			23.980.000,00	465.311,80	540.623,60	23.904.688,20
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	S			23.980.000,00	465.311,80	540.623,60	23.904.688,20
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	S			23.980.000,00	465.311,80	540.623,60	23.904.688,20
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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	S			2.083.600,00	130.000,00	0,00	2.213.600,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	2914		2.083.600,00	130.000,00	0,00	2.213.600,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	S			0,00	335.311,80	335.311,80	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	4947		2.083.600,00	130.000,00	0,00	2.213.600,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2940		(2.103.600,00)	0,00	205.311,80	(2.308.911,80)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	2941		20.000,00	205.311,80	130.000,00	95.311,80
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	S			(2.103.600,00)	0,00	205.311,80	(2.308.911,80)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2949		(2.103.600,00)	0,00	205.311,80	(2.308.911,80)
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: Setembro a Setembro

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			(24.285.496,34)	5.888.193,08	5.812.881,28	(24.210.184,54)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	S			(23.980.000,00)	5.888.193,08	5.812.881,28	(23.904.688,20)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	S			(23.980.000,00)	5.888.193,08	5.812.881,28	(23.904.688,20)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	S			(23.980.000,00)	5.888.193,08	5.812.881,28	(23.904.688,20)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A			(8.405.786,24)	1.897.572,08	360.362,91	(6.868.577,07)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S			(304.461,80)	228.508,64	23.196,84	(99.150,00)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A	3013		(304.461,80)	228.508,64	23.196,84	(99.150,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	S			(15.269.751,96)	3.762.112,36	5.429.321,53	(16.936.961,13)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	3015		(996.440,12)	1.868.966,98	1.670.917,71	(798.390,85)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	3017		(316.165,91)	1.891.895,38	1.868.362,71	(292.633,24)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	3018		(13.957.145,93)	1.250,00	1.890.041,11	(15.845.937,04)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	S			(305.496,34)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(244.992,30)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	3096		(182.027,07)	0,00	0,00	(182.027,07)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	3099		(37.154,37)	0,00	0,00	(37.154,37)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	<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: Setembro a Setembro

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			20.812.022,56	2.427.252,16	105.751,52	23.133.523,20
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	S			1.241.344,20	0,00	0,00	1.241.344,20
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	S			1.241.344,20	0,00	0,00	1.241.344,20
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	S			1.241.344,20	0,00	0,00	1.241.344,20
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			1.241.344,20	0,00	0,00	1.241.344,20
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	3189		1.228.275,68	0,00	0,00	1.228.275,68
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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	S			19.529.776,71	2.427.252,16	105.751,52	21.851.277,35
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	S			19.529.776,71	2.427.252,16	105.751,52	21.851.277,35
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	S			19.529.776,71	2.427.252,16	105.751,52	21.851.277,35
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		13.456.939,61	1.771.950,79	105.751,52	15.123.138,88
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	5006		5.357.461,36	655.301,37	0,00	6.012.762,73
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTROS CONTROLES</b>	S			40.901,65	0,00	0,00	40.901,65
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	S			40.901,65	0,00	0,00	40.901,65
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	S			40.901,65	0,00	0,00	40.901,65
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	S			40.901,65	0,00	0,00	40.901,65
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO</b>	S			39.673,60	0,00	0,00	39.673,60
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		32.793,90	0,00	0,00	32.793,90
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

