



**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: 2024 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo</b>	S			3.451.374,51	2.260.124,91	2.122.090,50	3.589.408,92
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	S			1.654.358,18	2.260.124,91	2.122.090,50	1.792.392,59
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	S			1.255.021,35	2.232.504,38	2.112.090,50	1.375.435,23
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	S			1.255.021,35	2.232.504,38	2.112.090,50	1.375.435,23
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			1.255.021,35	2.232.504,38	2.112.090,50	1.375.435,23
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA</b>	S		F	199,21	128.258,70	128.457,91	0,00
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Caixa	A	7826	F	199,21	128.258,70	128.457,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	S			1.254.822,14	2.104.245,68	1.983.632,59	1.375.435,23
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>BANCO DO BRASIL</b>	S			1.339,40	199,21	0,00	1.538,61
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00.00.00.00.00	<b>BANCO DO BRASIL - CMV</b>	S			1.339,40	199,21	0,00	1.538,61
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	A	7824	F	1.339,40	199,21	0,00	1.538,61
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S			622,91	0,00	0,00	622,91
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE</b>	S			622,91	0,00	0,00	622,91
1.1.1.1.1.19.03.01.08.00.00.00.00.00	CEF C/MOVIMENTO - CMV	A	7825	F	622,91	0,00	0,00	622,91
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00.00	<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>	S			1.252.859,83	2.104.046,47	1.983.632,59	1.373.273,71
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00.00	<b>BANCO BANRISUL - LIVRE</b>	S			1.252.859,83	2.104.046,47	1.983.632,59	1.373.273,71
1.1.1.1.1.19.12.01.13.00.00.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV	A	3685	F	1.252.859,83	1.878.897,45	1.758.483,57	1.373.273,71
1.1.1.1.1.19.12.01.16.00.00.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIO - 8001	A	7823	F	0,00	225.149,02	225.149,02	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	S			15.719,60	10.000,00	10.000,00	15.719,60
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	S			11.860,92	10.000,00	10.000,00	11.860,92
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			11.860,92	10.000,00	10.000,00	11.860,92
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	191	P	11.860,92	10.000,00	10.000,00	11.860,92
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<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	<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	<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	<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	<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	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	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	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	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	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	<b>ESTOQUES</b>	S			383.617,23	17.620,53	0,00	401.237,76
1.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS</b>	S			153.577,80	5.626,26	0,00	159.204,06
1.1.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			153.577,80	5.626,26	0,00	159.204,06
1.1.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS ACABADOS	A	297	P	153.577,80	5.626,26	0,00	159.204,06
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ALMOXARIFADO</b>	S			230.039,43	11.994,27	0,00	242.033,70
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			230.039,43	11.994,27	0,00	242.033,70
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	A	310	P	46.333,06	2.826,43	0,00	49.159,49
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	311	P	29.280,00	1.753,00	0,00	31.033,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	315	P	154.426,37	7.414,84	0,00	161.841,21
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S			1.797.016,33	0,00	0,00	1.797.016,33
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<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	<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	<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	<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	<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	<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	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	<b>IMOBILIZADO</b>	S			1.702.733,21	0,00	0,00	1.702.733,21
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENS MÓVEIS</b>	S			2.746.580,00	0,00	0,00	2.746.580,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	S			2.746.580,00	0,00	0,00	2.746.580,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	S			205.770,42	0,00	0,00	205.770,42
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	A	626	P	388,32	0,00	0,00	388,32
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	627	P	7.238,89	0,00	0,00	7.238,89
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	A	628	P	499,99	0,00	0,00	499,99



# 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: 2024 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	632	P	68.119,19	0,00	0,00	68.119,19
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE USO DURADOURO	A	641	P	1.264,95	0,00	0,00	1.264,95
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	643	P	128.259,08	0,00	0,00	128.259,08
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	S			601.881,65	0,00	0,00	601.881,65
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	645	P	275.881,00	0,00	0,00	275.881,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	646	P	326.000,65	0,00	0,00	326.000,65
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	S			955.505,50	0,00	0,00	955.505,50
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	648	P	6.891,54	0,00	0,00	6.891,54
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	649	P	4.852,67	0,00	0,00	4.852,67
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	650	P	940.347,71	0,00	0,00	940.347,71
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.0	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	651	P	3.413,58	0,00	0,00	3.413,58
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	S			842.423,72	0,00	0,00	842.423,72
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.0	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	A	653	P	3.624,60	0,00	0,00	3.624,60
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	657	P	836.239,12	0,00	0,00	836.239,12
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.0	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	A	658	P	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	<b>VEÍCULOS</b>	S			140.998,71	0,00	0,00	140.998,71
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.0	VEÍCULOS EM GERAL	A	661	P	140.998,71	0,00	0,00	140.998,71
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	S			(1.043.846,79)	0,00	0,00	(1.043.846,79)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			(1.043.846,79)	0,00	0,00	(1.043.846,79)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	S			(1.043.846,79)	0,00	0,00	(1.043.846,79)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	4090	P	(72.414,30)	0,00	0,00	(72.414,30)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	4091	P	(293.997,25)	0,00	0,00	(293.997,25)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	4092	P	(322.452,99)	0,00	0,00	(322.452,99)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	4094	P	(50.230,87)	0,00	0,00	(50.230,87)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	4100	P	(304.751,38)	0,00	0,00	(304.751,38)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Intangível</b>	S			86.686,12	0,00	0,00	86.686,12
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Softwares</b>	S			86.686,12	0,00	0,00	86.686,12
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Softwares- consolidação</b>	S		M	86.686,12	0,00	0,00	86.686,12
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	SOFTWARES	A	5374	P	86.686,12	0,00	0,00	86.686,12



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação  
Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2024 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S			(4.018.265,83)	2.265.680,43	2.344.126,75	(4.096.712,15)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S			(899.311,44)	2.265.680,43	2.344.126,75	(977.757,76)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S			(380.751,93)	1.503.644,80	1.576.532,35	(453.639,48)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S			(233.887,92)	1.179.211,74	1.241.918,45	(296.594,63)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S			(233.887,92)	1.179.211,74	1.241.918,45	(296.594,63)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S			(233.887,92)	1.179.211,74	1.241.918,45	(296.594,63)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	761	M	(33.662,48)	1.179.211,74	1.241.918,45	(96.369,19)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A		F	(13.869,63)	1.179.211,74	1.241.918,45	(76.576,34)
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F) - Exercício Anterior	A		F	(19.792,85)	0,00	0,00	(19.792,85)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	762	M	(1.532,19)	0,00	0,00	(1.532,19)
2.1.1.1.1.01.02.03.00.00.00.00.00	Decimo Terceiro salario (F) Exercício Anterior	A		F	(1.532,19)	0,00	0,00	(1.532,19)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	Férias	S	763	M	(198.693,25)	0,00	0,00	(198.693,25)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A		P	(198.693,25)	0,00	0,00	(198.693,25)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S			(1.240,54)	5.438,19	5.438,19	(1.240,54)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S			(1.240,54)	5.438,19	5.438,19	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S	785	M	(1.240,54)	5.438,19	5.438,19	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	A		F	(1.240,54)	5.438,19	5.438,19	(1.240,54)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S			(145.623,47)	318.994,87	329.175,71	(155.804,31)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-consolidação	S			(2.606,74)	1.789,31	1.789,31	(2.606,74)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00.00	FGTS	S	5824	M	(2.231,36)	1.413,93	1.413,93	(2.231,36)
2.1.1.4.1.05.02.00.00.00.00.00.00	FGTS (F)	A		F	(2.231,36)	1.413,93	1.413,93	(2.231,36)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	814	M	(375,38)	375,38	375,38	(375,38)
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A		F	(375,38)	375,38	375,38	(375,38)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S			(409,03)	152.973,59	152.973,59	(409,03)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	5825	M	(409,03)	152.973,59	152.973,59	(409,03)
2.1.1.4.2.01.00.03.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) - Exercícios Anteriores	A		F	(409,03)	0,00	0,00	(409,03)
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A		F	0,00	152.973,59	152.973,59	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S			(142.607,70)	164.231,97	174.412,81	(152.788,54)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S			(142.607,70)	164.231,97	174.412,81	(152.788,54)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	846	M	(142.607,70)	164.231,97	174.412,81	(152.788,54)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A		F	(142.607,70)	164.231,97	174.412,81	(152.788,54)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S			(198.156,29)	402.053,70	401.280,07	(197.382,66)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S			(198.156,29)	402.053,70	401.280,07	(197.382,66)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S			(198.156,29)	402.053,70	401.280,07	(197.382,66)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S			(198.156,29)	402.053,70	401.280,07	(197.382,66)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	4189	M	(198.156,29)	402.053,70	401.280,07	(197.382,66)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S		F	(198.156,29)	402.053,70	401.280,07	(197.382,66)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A		F	(167.579,21)	402.053,70	401.280,07	(166.805,58)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A		F	(30.577,08)	0,00	0,00	(30.577,08)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S			(320.403,22)	359.981,93	366.314,33	(326.735,62)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S			(320.403,22)	353.606,93	359.939,33	(326.735,62)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S			(320.403,22)	306.685,25	313.017,65	(326.735,62)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S			(320.403,22)	306.685,25	313.017,65	(326.735,62)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	1112	F	(76.297,72)	81.852,92	87.820,97	(82.265,77)
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	A	1120	F	(2.889,64)	2.275,21	2.425,87	(3.040,30)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	1122	F	(11.234,63)	6.730,02	6.792,18	(11.296,79)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	4253	F	0,00	5.268,75	5.268,75	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	S			0,00	187,69	187,69	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	A	5415	F	0,00	187,69	187,69	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S			(73.666,18)	72.675,34	58.790,24	(59.781,08)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00	Empréstimo Banrisul	A	1127	F	(70.066,60)	69.075,76	55.190,66	(56.181,50)
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00.00	Empréstimo Caixa E.Federal	A	5627	F	(3.599,58)	3.599,58	3.599,58	(3.599,58)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	1129	F	(1.031,24)	660,00	758,04	(1.129,28)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	S			(155.283,81)	137.035,32	150.973,91	(169.222,40)
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00.00	UNIMED	A	3663	F	(4.716,01)	4.716,01	6.185,96	(6.185,96)
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00.00	SAMHOP	A	3664	F	(1.809,35)	1.809,35	1.809,35	(1.809,35)
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00.00	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	A	3666	F	(122.360,28)	123.198,52	135.552,37	(134.714,13)
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00.00	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(4.346,51)	3.450,04	3.469,05	(3.455,52)



# 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: 2024 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00.00.00.0	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	(3.654,07)	0,00	0,00	(3.654,07)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(4.668,34)	3.861,40	3.957,18	(4.764,12)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	S			0,00	46.921,68	46.921,68	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	S			0,00	46.921,68	46.921,68	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	46.921,68	46.921,68	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S			0,00	6.375,00	6.375,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S			0,00	6.375,00	6.375,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Diárias a pagar</b>	S	1161	M	0,00	6.375,00	6.375,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	0,00	6.375,00	6.375,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	S			(3.118.954,39)	0,00	0,00	(3.118.954,39)
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			73.100,52	0,00	0,00	73.100,52
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	S			73.100,52	0,00	0,00	73.100,52
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			50.439.247,58	0,00	0,00	50.439.247,58
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1568	P	50.439.247,58	0,00	0,00	50.439.247,58
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	S			(56.507.693,99)	0,00	0,00	(56.507.693,99)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1573		(56.507.693,99)	0,00	0,00	(56.507.693,99)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	S			5.711.169,50	0,00	0,00	5.711.169,50
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1578		5.711.169,50	0,00	0,00	5.711.169,50
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			429.895,80	0,00	0,00	429.895,80
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1588		429.895,80	0,00	0,00	429.895,80



# 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: 2024 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva	S			14.566.891,32	1.952.254,59	11.842,68	16.507.303,23
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Pessoal e encargos</b>	S			11.486.278,40	1.702.773,89	11.842,68	13.177.209,61
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	S			8.407.218,63	1.241.918,45	0,00	9.649.137,08
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	S			3.177.197,20	462.721,12	0,00	3.639.918,32
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			3.177.197,20	462.721,12	0,00	3.639.918,32
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	S			3.168.150,03	455.037,25	0,00	3.623.187,28
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4331		2.220.228,62	308.070,57	0,00	2.528.299,19
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	INCORPORAÇÕES	A	4333		5.454,87	743,27	0,00	6.198,14
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	4344		27.247,80	3.712,73	0,00	30.960,53
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º SALÁRIO	A	4350		438.312,62	6.137,90	0,00	444.450,52
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4351		240.589,55	28.669,82	0,00	269.259,37
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00.0	LICENÇA-PRÊMIO	A	4353		54.477,21	73.470,44	0,00	127.947,65
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00.0	SUBSÍDIOS	A	4359		156.935,94	22.419,42	0,00	179.355,36
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	A	4364		24.903,42	11.813,10	0,00	36.716,52
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	S			9.047,17	7.683,87	0,00	16.731,04
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A	4367		9.047,17	7.683,87	0,00	16.731,04
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	S			5.230.021,43	779.197,33	0,00	6.009.218,76
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			5.230.021,43	779.197,33	0,00	6.009.218,76
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	S			5.230.021,43	779.197,33	0,00	6.009.218,76
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4378		119.787,13	7.594,68	0,00	127.381,81
3.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	INCORPORAÇÕES	A	4380		73.975,68	10.079,41	0,00	84.055,09
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	4391		3.206.423,10	463.974,62	0,00	3.670.397,72
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	4398		15.176,07	0,00	0,00	15.176,07
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4400		282.353,06	79.608,54	0,00	361.961,60
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.0	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	4405		37.304,75	5.329,25	0,00	42.634,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	SUBSÍDIOS	A	4408		1.495.001,64	212.610,83	0,00	1.707.612,47
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Encargos patronais</b>	S			2.159.519,22	329.175,71	11.842,68	2.476.852,25
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S			1.090.248,41	163.130,57	0,00	1.253.378,98
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S			1.027.767,85	153.348,97	0,00	1.181.116,82
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A	1659		1.027.767,85	153.348,97	0,00	1.181.116,82
3.1.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	S			62.480,56	9.781,60	0,00	72.262,16
3.1.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	5557		62.480,56	9.781,60	0,00	72.262,16
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	S			1.058.848,46	164.631,21	11.842,67	1.211.637,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	S			1.058.848,46	164.631,21	11.842,67	1.211.637,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	1670		1.058.848,46	164.631,21	11.842,67	1.211.637,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	S			10.422,35	1.413,93	0,01	11.836,27
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			10.422,35	1.413,93	0,01	11.836,27
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	FGTS	A	1677		10.422,35	1.413,93	0,01	11.836,27
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	S			919.540,55	131.679,73	0,00	1.051.220,28
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	S			919.540,55	131.679,73	0,00	1.051.220,28
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			919.540,55	131.679,73	0,00	1.051.220,28
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A	1695		919.540,55	131.679,73	0,00	1.051.220,28
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	S			40.689,17	5.438,19	0,00	46.127,36
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	S			26.568,18	3.550,89	0,00	30.119,07
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	S			812,20	0,00	0,00	812,20
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			812,20	0,00	0,00	812,20
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	A	1734		812,20	0,00	0,00	812,20
3.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>APOSENTADORIAS - RGPS</b>	S			25.755,98	3.550,89	0,00	29.306,87
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			25.755,98	3.550,89	0,00	29.306,87
3.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A			25.755,98	3.550,89	0,00	29.306,87
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>PENSÕES</b>	S			14.120,99	1.887,30	0,00	16.008,29
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>PENSÕES - RPPS</b>	S			13.211,10	1.887,30	0,00	15.098,40
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			13.211,10	1.887,30	0,00	15.098,40
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PROVENTOS DE PENSÕES	A	1745		13.211,10	1.887,30	0,00	15.098,40
3.2.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>PENSÕES - RGPS</b>	S			909,89	0,00	0,00	909,89
3.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			909,89	0,00	0,00	909,89
3.2.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A			909,89	0,00	0,00	909,89
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	S			1.978.318,81	244.042,51	0,00	2.222.361,32



# 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: 2024 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	S			9.539,23	1.256,75	0,00	10.795,98
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	S			9.539,23	1.256,75	0,00	10.795,98
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			9.539,23	1.256,75	0,00	10.795,98
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	A	1823		342,30	0,00	0,00	342,30
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	1848		9.196,93	1.256,75	0,00	10.453,68
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>SERVIÇOS</b>	S			1.968.779,58	242.785,76	0,00	2.211.565,34
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DIÁRIAS</b>	S			105.961,91	6.375,00	0,00	112.336,91
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			105.961,91	6.375,00	0,00	112.336,91
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	1861		105.961,91	6.375,00	0,00	112.336,91
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	S			12.087,29	1.874,00	0,00	13.961,29
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			12.087,29	1.874,00	0,00	13.961,29
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.00.0	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	A	1893		12.087,29	1.874,00	0,00	13.961,29
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	S			1.850.730,38	234.536,76	0,00	2.085.267,14
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			1.850.730,38	234.536,76	0,00	2.085.267,14
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	COMUNICAÇÃO	A	1914		74.453,84	8.296,11	0,00	82.749,95
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	PUBLICIDADE	A	1915		2.286,15	480,00	0,00	2.766,15
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	1916		66.835,83	7.631,44	0,00	74.467,27
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE APOIO	A	1917		26.120,91	1.036,76	0,00	27.157,67
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		76.143,00	5.837,21	0,00	81.980,21
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÕES	A	1920		10.500,00	1.500,00	0,00	12.000,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1921		190.150,80	27.164,40	0,00	217.315,20
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	1922		81.002,49	2.396,40	0,00	83.398,89
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	1924		40.908,70	3.531,00	0,00	44.439,70
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00.00.0	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	A	1928		2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	SEGUROS EM GERAL	A	1936		4.516,97	0,00	0,00	4.516,97
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00.00.00.0	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	A	1949		10.026,60	0,00	0,00	10.026,60
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1951		65.439,75	3.389,89	0,00	68.829,64
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	A	1953		1.067.260,96	157.371,56	0,00	1.224.632,52
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	1955		9.284,14	656,64	0,00	9.940,78
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1956		123.480,24	15.245,35	0,00	138.725,59
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	S			1.055.451,01	0,00	0,00	1.055.451,01
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	S			1.055.451,01	0,00	0,00	1.055.451,01
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	S			1.055.451,01	0,00	0,00	1.055.451,01
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	S			1.055.451,01	0,00	0,00	1.055.451,01
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE CONCEDIDO	S			1.055.451,01	0,00	0,00	1.055.451,01
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	S			1.055.451,01	0,00	0,00	1.055.451,01
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			1.055.451,01	0,00	0,00	1.055.451,01
3.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.0	REPASSE DE DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	5449		1.055.451,01	0,00	0,00	1.055.451,01
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	S			6.153,93	0,00	0,00	6.153,93
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>PREMIAÇÕES</b>	S			6.153,93	0,00	0,00	6.153,93
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	S			6.153,93	0,00	0,00	6.153,93
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			6.153,93	0,00	0,00	6.153,93
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS PREMIAÇÕES	A			6.153,93	0,00	0,00	6.153,93



# 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: 2024 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			(14.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(16.000.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			(14.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(16.000.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			(14.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(16.000.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			(14.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(16.000.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			(14.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(16.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	S			(14.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(16.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	S			(14.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(16.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			(14.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(16.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(13.010.219,35)	0,00	1.862.887,01	(14.873.106,36)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE IRRF	A	3696		(920.074,63)	0,00	126.449,35	(1.046.523,98)
4.5.1.1.2.02.01.01.03.00.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO LEGISLATIVO	A	3697		(57.645,77)	0,00	8.854,29	(66.500,06)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		(12.060,25)	0,00	1.809,35	(13.869,60)



# 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: 2024 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	S			24.247.572,48	0,00	0,00	24.247.572,48
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	S			23.850.000,00	0,00	0,00	23.850.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	S			23.850.000,00	0,00	0,00	23.850.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	S			23.850.000,00	0,00	0,00	23.850.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	S			24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO INICIAL	A			24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	S			2.409.500,00	0,00	0,00	2.409.500,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	2914		2.409.500,00	0,00	0,00	2.409.500,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	S			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	4947		2.409.500,00	0,00	0,00	2.409.500,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2940		(2.559.500,00)	0,00	0,00	(2.559.500,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	2941		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	S			(2.559.500,00)	0,00	0,00	(2.559.500,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2949		(2.559.500,00)	0,00	0,00	(2.559.500,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	S			397.572,48	0,00	0,00	397.572,48
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	S			326.104,32	0,00	0,00	326.104,32
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	2982		144.077,25	0,00	0,00	144.077,25
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	2983		182.027,07	0,00	0,00	182.027,07
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	S			71.468,16	0,00	0,00	71.468,16
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	2988		17.404,48	0,00	0,00	17.404,48
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	2989		54.063,68	0,00	0,00	54.063,68





# 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: 2024 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	S			(24.247.572,48)	5.660.884,02	5.660.884,02	(24.247.572,48)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	S			(23.850.000,00)	5.659.104,02	5.659.104,02	(23.850.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	S			(23.850.000,00)	5.659.104,02	5.659.104,02	(23.850.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	S			(23.850.000,00)	5.659.104,02	5.659.104,02	(23.850.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A			(9.284.172,19)	1.744.674,27	19.948,83	(7.559.446,75)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S			(38.555,19)	0,00	0,00	(38.555,19)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A	3013		(38.555,19)	0,00	0,00	(38.555,19)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	S			(14.527.272,62)	3.914.429,75	5.639.155,19	(16.251.998,06)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	3015		(993.327,89)	1.995.962,10	1.763.673,10	(761.038,89)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	3017		(318.014,32)	1.911.311,50	1.983.169,42	(389.872,24)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	3018		(13.215.930,41)	7.156,15	1.892.312,67	(15.101.086,93)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	S			(397.572,48)	1.780,00	1.780,00	(397.572,48)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	S			(326.104,32)	1.780,00	1.780,00	(326.104,32)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	3096		(238.192,89)	1.018,00	0,00	(237.174,89)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	3098		0,00	762,00	1.018,00	(256,00)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	3099		(87.756,43)	0,00	762,00	(88.518,43)
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			(155,00)	0,00	0,00	(155,00)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	3105		(155,00)	0,00	0,00	(155,00)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	S			(71.468,16)	0,00	0,00	(71.468,16)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	3107		(54.369,13)	0,00	0,00	(54.369,13)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS PAGOS	A	3108		(17.099,03)	0,00	0,00	(17.099,03)



# 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: 2024 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	S			19.505.738,76	2.232.627,13	7.156,15	21.731.209,74
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	S			2.061.626,68	0,00	0,00	2.061.626,68
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	S			2.061.626,68	0,00	0,00	2.061.626,68
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	S			2.061.626,68	0,00	0,00	2.061.626,68
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S			2.061.626,68	0,00	0,00	2.061.626,68
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	3189		2.050.178,16	0,00	0,00	2.050.178,16
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	3191		11.448,52	0,00	0,00	11.448,52
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	S			17.416.951,18	2.222.627,13	0,00	19.639.578,31
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	S			17.416.951,18	2.222.627,13	0,00	19.639.578,31
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	S			17.416.951,18	2.222.627,13	0,00	19.639.578,31
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	3203		730.320,73	0,00	0,00	730.320,73
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS VINCULADOS	A	5005		13.715.009,84	1.862.887,01	0,00	15.577.896,85
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	5006		2.971.620,61	359.740,12	0,00	3.331.360,73
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTROS CONTROLES</b>	S			27.160,90	10.000,00	7.156,15	30.004,75
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	S			27.160,90	10.000,00	7.156,15	30.004,75
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	S			27.160,90	10.000,00	7.156,15	30.004,75
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	S			27.160,90	10.000,00	7.156,15	30.004,75
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.0	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO</b>	S			25.932,85	10.000,00	7.156,15	28.776,70
7.9.1.2.1.02.05.00.00.00.00.0	MARA BEATRIZ JECK AYRES	A	6416		3.860,92	0,00	0,00	3.860,92
7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.0	DIEGO GOMES VICTOR	A	6434		22.071,93	10.000,00	7.156,15	24.915,78
7.9.1.2.1.05.00.00.00.00.00.0	<b>CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO</b>	S			1.228,05	0,00	0,00	1.228,05
7.9.1.2.1.05.01.00.00.00.00.0	CLÁUDIO TOSI FEIJÓ - CMV	A	5417		1.228,05	0,00	0,00	1.228,05



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2024 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S			(19.505.738,76)	6.199.197,00	8.424.667,98	(21.731.209,74)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			(2.061.626,68)	174.506,84	174.506,84	(2.061.626,68)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			(2.061.626,68)	174.506,84	174.506,84	(2.061.626,68)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			(2.061.626,68)	174.506,84	174.506,84	(2.061.626,68)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			(2.061.626,68)	174.506,84	174.506,84	(2.061.626,68)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			(2.050.178,16)	174.506,84	174.506,84	(2.050.178,16)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	A	5164		(865.879,52)	174.506,84	0,00	(691.372,68)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	A	5165		(1.184.298,64)	0,00	174.506,84	(1.358.805,48)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			(11.448,52)	0,00	0,00	(11.448,52)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	A	5170		(11.448,52)	0,00	0,00	(11.448,52)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S			(17.416.951,18)	6.014.690,16	8.237.317,29	(19.639.578,31)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S			(17.416.951,18)	6.014.690,16	8.237.317,29	(19.639.578,31)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S			(17.416.951,18)	6.014.690,16	8.237.317,29	(19.639.578,31)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			1.531.359,56	1.744.674,27	1.882.835,84	1.393.197,99
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	6250		1.531.359,56	1.744.674,27	1.882.835,84	1.393.197,99
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			(1.231.520,78)	1.996.980,10	1.763.673,10	(998.213,78)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	6252		(1.231.520,78)	1.996.980,10	1.763.673,10	(998.213,78)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S			(700.618,19)	2.265.680,43	2.344.126,75	(779.064,51)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	5185		(372.383,45)	1.912.073,50	1.984.187,42	(444.497,37)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	5186		(328.234,74)	353.606,93	359.939,33	(334.567,14)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S	3511		(17.016.171,77)	7.355,36	2.246.681,60	(19.255.498,01)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(14.376.236,88)	7.156,15	1.893.074,67	(16.262.155,40)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A			(2.639.934,89)	199,21	353.606,93	(2.993.342,61)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	S			(27.160,90)	10.000,00	12.843,85	(30.004,75)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			(27.160,90)	10.000,00	12.843,85	(30.004,75)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			(27.160,90)	10.000,00	12.843,85	(30.004,75)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			(27.160,90)	10.000,00	12.843,85	(30.004,75)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	5342		(15.088,97)	10.000,00	10.000,00	(15.088,97)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	5344		(12.071,93)	0,00	2.843,85	(14.915,78)

Ativo	3.589.408,92	Passivo	4.096.712,15
VPD	16.507.303,23	VPA	16.000.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	24.247.572,48	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	24.247.572,48
Controle Credores	21.731.209,74	Controle Devedores	21.731.209,74
Total	66.075.494,37	Total	66.075.494,37