



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: Julho a Julho

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	Ativo	S			3.295.070,87	2.716.464,06	2.560.160,42	3.451.374,51
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	S			1.497.712,24	2.716.464,06	2.559.818,12	1.654.358,18
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S			1.116.068,36	2.698.771,11	2.559.818,12	1.255.021,35
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S			1.116.068,36	2.698.771,11	2.559.818,12	1.255.021,35
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S			1.116.068,36	2.698.771,11	2.559.818,12	1.255.021,35
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA	S		F	199,21	133.101,98	133.101,98	199,21
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00	Caixa	A	7826	F	199,21	133.101,98	133.101,98	199,21
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			1.115.869,15	2.565.669,13	2.426.716,14	1.254.822,14
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S			1.339,40	0,00	0,00	1.339,40
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - CMV	S			1.339,40	0,00	0,00	1.339,40
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	A	7824	F	1.339,40	0,00	0,00	1.339,40
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S			622,91	0,00	0,00	622,91
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE	S			622,91	0,00	0,00	622,91
1.1.1.1.1.19.03.01.08.00.00.00.00	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	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	S			1.113.906,84	2.565.669,13	2.426.716,14	1.252.859,83
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00	BANCO BANRISUL - LIVRE	S			1.113.906,84	2.565.669,13	2.426.716,14	1.252.859,83
1.1.1.1.1.19.12.01.13.00.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV	A	3685	F	1.113.906,84	2.108.252,71	1.969.299,72	1.252.859,83
1.1.1.1.1.19.12.01.16.00.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIO - 8001	A	7823	F	0,00	457.416,42	457.416,42	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S			5.719,60	10.000,00	0,00	15.719,60
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S			1.860,92	10.000,00	0,00	11.860,92
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S			1.860,92	10.000,00	0,00	11.860,92
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	191	P	1.860,92	10.000,00	0,00	11.860,92
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.01.01.00.00.00.00	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	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	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	MARIO JOCKER ZEHLINSKI - 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	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	ESTOQUES	S			375.924,28	7.692,95	0,00	383.617,23
1.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	S			148.641,80	4.936,00	0,00	153.577,80
1.1.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			148.641,80	4.936,00	0,00	153.577,80
1.1.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS ACABADOS	A	297	P	148.641,80	4.936,00	0,00	153.577,80
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	S			227.282,48	2.756,95	0,00	230.039,43
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S			227.282,48	2.756,95	0,00	230.039,43
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	A	310	P	45.106,11	1.226,95	0,00	46.333,06
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	311	P	27.750,00	1.530,00	0,00	29.280,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	315	P	154.426,37	0,00	0,00	154.426,37
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S			1.797.358,63	0,00	342,30	1.797.016,33
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.04.00.00.00.00	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	IMOBILIZADO	S			1.703.075,51	0,00	342,30	1.702.733,21
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	S			2.746.922,30	0,00	342,30	2.746.580,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S			2.746.922,30	0,00	342,30	2.746.580,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S			205.770,42	0,00	0,00	205.770,42
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	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	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	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: Julho a Julho

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	BENS DE INFORMÁTICA	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S			955.847,80	0,00	342,30	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	5.194,97	0,00	342,30	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	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	VEÍCULOS	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	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	Intangível	S			86.686,12	0,00	0,00	86.686,12
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	S			86.686,12	0,00	0,00	86.686,12
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Softwares- consolidação	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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S			(4.037.019,72)	2.240.750,64	2.221.996,75	(4.018.265,83)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S			(918.065,33)	2.240.750,64	2.221.996,75	(899.311,44)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S			(401.765,37)	1.419.466,94	1.398.453,50	(380.751,93)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S			(233.968,80)	1.079.540,55	1.079.459,67	(233.887,92)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S			(233.968,80)	1.079.540,55	1.079.459,67	(233.887,92)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S			(233.968,80)	1.079.540,55	1.079.459,67	(233.887,92)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	761	M	(33.743,36)	1.079.540,55	1.079.459,67	(33.662,48)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A		F	(13.950,51)	1.079.540,55	1.079.459,67	(13.869,63)
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F) - Exercício Anterior	A		F	(19.792,85)	0,00	0,00	(19.792,85)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	762	M	(1.532,19)	0,00	0,00	(1.532,19)
2.1.1.1.1.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Decimo Terceiro salário (F) Exercício Anterior	A		F	(1.532,19)	0,00	0,00	(1.532,19)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00	Férias	S	763	M	(198.693,25)	0,00	0,00	(198.693,25)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00.00	Férias (P)	A		P	(198.693,25)	0,00	0,00	(198.693,25)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S			(1.240,54)	5.438,19	5.438,19	(1.240,54)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S			(1.240,54)	5.438,19	5.438,19	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S	785	M	(1.240,54)	5.438,19	5.438,19	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	A		F	(1.240,54)	5.438,19	5.438,19	(1.240,54)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S			(166.556,03)	334.488,20	313.555,64	(145.623,47)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-consolidação	S			(2.606,74)	1.789,31	1.789,31	(2.606,74)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FGTS	S	5824	M	(2.231,36)	1.413,93	1.413,93	(2.231,36)
2.1.1.4.1.05.02.00.00.00.00.00.00.00	FGTS (F)	A		F	(2.231,36)	1.413,93	1.413,93	(2.231,36)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	814	M	(375,38)	375,38	375,38	(375,38)
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A		F	(375,38)	375,38	375,38	(375,38)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S			(409,03)	149.728,86	149.728,86	(409,03)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	5825	M	(409,03)	149.728,86	149.728,86	(409,03)
2.1.1.4.2.01.00.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) - Exercícios Anteriores	A		F	(409,03)	0,00	0,00	(409,03)
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A		F	0,00	149.728,86	149.728,86	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S			(163.540,26)	182.970,03	162.037,47	(142.607,70)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S			(163.540,26)	182.970,03	162.037,47	(142.607,70)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	846	M	(163.540,26)	182.970,03	162.037,47	(142.607,70)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A		F	(163.540,26)	182.970,03	162.037,47	(142.607,70)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S			(196.098,96)	434.848,89	436.906,22	(198.156,29)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S			(196.098,96)	434.848,89	436.906,22	(198.156,29)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S			(196.098,96)	434.848,89	436.906,22	(198.156,29)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S			(196.098,96)	434.848,89	436.906,22	(198.156,29)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	4189	M	(196.098,96)	434.848,89	436.906,22	(198.156,29)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S		F	(196.098,96)	434.848,89	436.906,22	(198.156,29)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A		F	(165.521,88)	434.848,89	436.906,22	(167.579,21)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A		F	(30.577,08)	0,00	0,00	(30.577,08)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S			(320.201,00)	386.434,81	386.637,03	(320.403,22)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S			(320.201,00)	358.954,81	359.157,03	(320.403,22)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S			(320.201,00)	313.117,02	313.319,24	(320.403,22)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S			(320.201,00)	313.117,02	313.319,24	(320.403,22)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	1112	F	(75.076,57)	80.631,77	81.852,92	(76.297,72)
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	A	1120	F	(2.937,29)	2.307,57	2.259,92	(2.889,64)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.00	ISS	A	1122	F	(7.047,85)	2.476,95	6.663,73	(11.234,63)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	4253	F	0,00	5.268,75	5.268,75	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	S			0,00	187,69	187,69	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	A	5415	F	0,00	187,69	187,69	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S			(75.037,60)	74.046,76	72.675,34	(73.666,18)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00.00	Empréstimo Banrisul	A	1127	F	(71.438,02)	70.447,18	69.075,76	(70.066,60)
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00.00.00	Empréstimo Caixa E.Federal	A	5627	F	(3.599,58)	3.599,58	3.599,58	(3.599,58)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	1129	F	(1.142,20)	726,00	615,04	(1.031,24)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	S			(158.959,49)	147.471,53	143.795,85	(155.283,81)
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00.00.00	UNIMED	A	3663	F	(4.940,49)	5.081,03	4.856,55	(4.716,01)
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00.00.00	SAMHOP	A	3664	F	(1.809,35)	1.809,35	1.809,35	(1.809,35)
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00.00.00	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	A	3666	F	(125.903,68)	127.806,37	124.262,97	(122.360,28)
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00.00.00	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(3.318,17)	6.937,24	7.055,58	(3.436,51)



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: Julho a Julho

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	(4.694,48)	5.837,54	5.811,40	(4.668,34)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S			0,00	45.837,79	45.837,79	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CONSIGNAÇÕES	S			0,00	45.837,79	45.837,79	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	45.837,79	45.837,79	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S			0,00	27.480,00	27.480,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			0,00	27.480,00	27.480,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	1161	M	0,00	27.480,00	27.480,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	0,00	27.480,00	27.480,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	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			73.100,52	0,00	0,00	73.100,52
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			73.100,52	0,00	0,00	73.100,52
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	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	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			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: Julho a Julho

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			12.741.948,85	1.842.748,53	17.806,06	14.566.891,32
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S			9.978.460,39	1.523.024,07	15.206,06	11.486.278,40
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S			7.328.040,04	1.079.319,13	140,54	8.407.218,63
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S			2.818.741,91	358.455,29	0,00	3.177.197,20
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			2.818.741,91	358.455,29	0,00	3.177.197,20
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S			2.813.755,58	354.394,45	0,00	3.168.150,03
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4331		1.913.305,72	306.922,90	0,00	2.220.228,62
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	INCORPORAÇÕES	A	4333		4.711,60	743,27	0,00	5.454,87
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	4344		23.535,07	3.712,73	0,00	27.247,80
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º SALÁRIO	A	4350		438.253,74	58,88	0,00	438.312,62
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4351		231.087,27	9.502,28	0,00	240.589,55
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00.0	LICENÇA-PRÊMIO	A	4353		54.477,21	0,00	0,00	54.477,21
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00.0	SUBSÍDIOS	A	4359		134.516,52	22.419,42	0,00	156.935,94
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL RPPS	A	4364		13.868,45	11.034,97	0,00	24.903,42
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S			4.986,33	4.060,84	0,00	9.047,17
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A	4367		4.986,33	4.060,84	0,00	9.047,17
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S			4.509.298,13	720.863,84	140,54	5.230.021,43
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S			4.509.298,13	720.863,84	140,54	5.230.021,43
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S			4.509.298,13	720.863,84	140,54	5.230.021,43
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4378		112.192,45	7.594,68	0,00	119.787,13
3.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	INCORPORAÇÕES	A	4380		63.896,27	10.079,41	0,00	73.975,68
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	4391		2.745.966,35	460.597,29	140,54	3.206.423,10
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	4398		11.884,12	3.291,95	0,00	15.176,07
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4400		261.366,29	20.986,77	0,00	282.353,06
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.0	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	4405		31.975,50	5.329,25	0,00	37.304,75
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	SUBSÍDIOS	A	4408		1.282.017,15	212.984,49	0,00	1.495.001,64
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S			1.861.029,10	313.555,64	15.065,52	2.159.519,22
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S			930.362,57	159.885,84	0,00	1.090.248,41
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S			877.663,61	150.104,24	0,00	1.027.767,85
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A	1659		877.663,61	150.104,24	0,00	1.027.767,85
3.1.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	S			52.698,96	9.781,60	0,00	62.480,56
3.1.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	5557		52.698,96	9.781,60	0,00	62.480,56
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S			921.658,10	152.255,87	15.065,51	1.058.848,46
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S			921.658,10	152.255,87	15.065,51	1.058.848,46
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	1670		921.658,10	152.255,87	15.065,51	1.058.848,46
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	S			9.008,43	1.413,93	0,01	10.422,35
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	S			9.008,43	1.413,93	0,01	10.422,35
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	FGTS	A	1677		9.008,43	1.413,93	0,01	10.422,35
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S			789.391,25	130.149,30	0,00	919.540,55
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	S			789.391,25	130.149,30	0,00	919.540,55
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			789.391,25	130.149,30	0,00	919.540,55
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A	1695		789.391,25	130.149,30	0,00	919.540,55
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S			35.250,98	5.438,19	0,00	40.689,17
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S			23.017,29	3.550,89	0,00	26.568,18
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS - RPPS	S			812,20	0,00	0,00	812,20
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	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	APOSENTADORIAS - RGPS	S			22.205,09	3.550,89	0,00	25.755,98
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S			22.205,09	3.550,89	0,00	25.755,98
3.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A			22.205,09	3.550,89	0,00	25.755,98
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PENSÕES	S			12.233,69	1.887,30	0,00	14.120,99
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PENSÕES - RPPS	S			11.323,80	1.887,30	0,00	13.211,10
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			11.323,80	1.887,30	0,00	13.211,10
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PROVENTOS DE PENSÕES	A	1745		11.323,80	1.887,30	0,00	13.211,10
3.2.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PENSÕES - RGPS	S			909,89	0,00	0,00	909,89
3.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	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	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S			1.668.342,54	312.576,27	2.600,00	1.978.318,81



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: Julho a Julho

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	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S			9.196,93	342,30	0,00	9.539,23
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	CONSUMO DE MATERIAL	S			9.196,93	342,30	0,00	9.539,23
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S			9.196,93	342,30	0,00	9.539,23
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	A	1823		0,00	342,30	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	0,00	0,00	9.196,93
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS	S			1.659.145,61	312.233,97	2.600,00	1.968.779,58
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS	S			83.681,91	24.880,00	2.600,00	105.961,91
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S			83.681,91	24.880,00	2.600,00	105.961,91
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	1861		83.681,91	24.880,00	2.600,00	105.961,91
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S			10.213,29	1.874,00	0,00	12.087,29
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S			10.213,29	1.874,00	0,00	12.087,29
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.00.0	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	A	1893		10.213,29	1.874,00	0,00	12.087,29
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S			1.565.250,41	285.479,97	0,00	1.850.730,38
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S			1.565.250,41	285.479,97	0,00	1.850.730,38
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	COMUNICAÇÃO	A	1914		62.711,63	11.742,21	0,00	74.453,84
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	PUBLICIDADE	A	1915		2.286,15	0,00	0,00	2.286,15
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	1916		59.533,14	7.302,69	0,00	66.835,83
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE APOIO	A	1917		18.871,35	7.249,56	0,00	26.120,91
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		66.940,21	9.202,79	0,00	76.143,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÕES	A	1920		9.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1921		162.986,40	27.164,40	0,00	190.150,80
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	1922		49.645,90	31.356,59	0,00	81.002,49
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	1924		32.241,86	8.666,84	0,00	40.908,70
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		57.248,87	8.190,88	0,00	65.439,75
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	A	1953		913.129,40	154.131,56	0,00	1.067.260,96
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	1955		8.299,18	984,96	0,00	9.284,14
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1956		105.492,75	17.987,49	0,00	123.480,24
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	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	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	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	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	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	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	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	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S			4.443,93	1.710,00	0,00	6.153,93
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PREMIAÇÕES	S			4.443,93	1.710,00	0,00	6.153,93
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS PREMIAÇÕES	S			4.443,93	1.710,00	0,00	6.153,93
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	S			4.443,93	1.710,00	0,00	6.153,93
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS PREMIAÇÕES	A			4.443,93	1.710,00	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: Julho a Julho

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			(12.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(14.000.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			(12.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(14.000.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			(12.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(14.000.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			(12.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(14.000.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			(12.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(14.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	S			(12.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(14.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	S			(12.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(14.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			(12.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(14.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(11.150.564,02)	0,00	1.859.655,33	(13.010.219,35)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE IRRF	A	3696		(788.782,00)	0,00	131.292,63	(920.074,63)
4.5.1.1.2.02.01.01.03.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO LEGISLATIVO	A	3697		(50.403,08)	0,00	7.242,69	(57.645,77)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		(10.250,90)	0,00	1.809,35	(12.060,25)



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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			24.247.572,48	0,00	0,00	24.247.572,48
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ORÇAMENTO APROVADO	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	FIXAÇÃO DA DESPESA	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	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	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	DOTAÇÃO INICIAL	S			24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO INICIAL	A			24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S			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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	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	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	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	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			397.572,48	0,00	0,00	397.572,48
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	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	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			(24.247.572,48)	5.535.115,74	5.535.115,74	(24.247.572,48)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			(23.850.000,00)	5.533.159,82	5.533.159,82	(23.850.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			(23.850.000,00)	5.533.159,82	5.533.159,82	(23.850.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			(23.850.000,00)	5.533.159,82	5.533.159,82	(23.850.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A			(10.921.459,40)	1.713.883,70	76.596,49	(9.284.172,19)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S			(4.004,85)	58.520,43	93.070,77	(38.555,19)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A	3013		(4.004,85)	58.520,43	93.070,77	(38.555,19)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S			(12.924.535,75)	3.760.755,69	5.363.492,56	(14.527.272,62)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	3015		(1.232.134,14)	1.877.425,24	1.638.618,99	(993.327,89)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	3017		(336.514,51)	1.880.589,91	1.862.089,72	(318.014,32)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	3018		(11.355.887,10)	2.740,54	1.862.783,85	(13.215.930,41)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			(397.572,48)	1.955,92	1.955,92	(397.572,48)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			(326.104,32)	1.955,92	1.955,92	(326.104,32)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	3096		(238.942,89)	750,00	0,00	(238.192,89)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	3098		(455,92)	1.205,92	750,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	3099		(86.550,51)	0,00	1.205,92	(87.756,43)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S			0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	S			(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	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	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

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2024 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLES DEVEDORES	S			17.263.764,27	2.242.115,03	140,54	19.505.738,76
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS	S			2.044.873,03	16.753,65	0,00	2.061.626,68
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			2.044.873,03	16.753,65	0,00	2.061.626,68
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			2.044.873,03	16.753,65	0,00	2.061.626,68
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S			2.044.873,03	16.753,65	0,00	2.061.626,68
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	3189		2.033.424,51	16.753,65	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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			15.201.730,34	2.215.361,38	140,54	17.416.951,18
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			15.201.730,34	2.215.361,38	140,54	17.416.951,18
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			15.201.730,34	2.215.361,38	140,54	17.416.951,18
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		11.855.354,51	1.859.655,33	0,00	13.715.009,84
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	5006		2.616.055,10	355.706,05	140,54	2.971.620,61
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES	S			17.160,90	10.000,00	0,00	27.160,90
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			17.160,90	10.000,00	0,00	27.160,90
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			17.160,90	10.000,00	0,00	27.160,90
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			17.160,90	10.000,00	0,00	27.160,90
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	S			15.932,85	10.000,00	0,00	25.932,85
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		12.071,93	10.000,00	0,00	22.071,93
7.9.1.2.1.05.00.00.00.00.00.0	CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO	S			1.228,05	0,00	0,00	1.228,05
7.9.1.2.1.05.01.00.00.00.00.0	CLÁUDIO TOSI FEIJÓ - CMV	A	5417		1.228,05	0,00	0,00	1.228,05



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

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			(17.263.764,27)	5.915.431,05	8.157.405,54	(19.505.738,76)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			(2.044.873,03)	176.402,68	193.156,33	(2.061.626,68)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			(2.044.873,03)	176.402,68	193.156,33	(2.061.626,68)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			(2.044.873,03)	176.402,68	193.156,33	(2.061.626,68)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			(2.044.873,03)	176.402,68	193.156,33	(2.061.626,68)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			(2.033.424,51)	176.402,68	193.156,33	(2.050.178,16)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	A	5164		(1.025.528,55)	176.402,68	16.753,65	(865.879,52)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	A	5165		(1.007.895,96)	0,00	176.402,68	(1.184.298,64)
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			(15.201.730,34)	5.739.028,37	7.954.249,21	(17.416.951,18)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S			(15.201.730,34)	5.739.028,37	7.954.249,21	(17.416.951,18)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S			(15.201.730,34)	5.739.028,37	7.954.249,21	(17.416.951,18)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			1.788.278,02	1.620.812,93	1.877.731,39	1.531.359,56
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	6250		1.788.278,02	1.620.812,93	1.877.731,39	1.531.359,56
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			(1.471.077,03)	1.878.175,24	1.638.618,99	(1.231.520,78)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	6252		(1.471.077,03)	1.878.175,24	1.638.618,99	(1.231.520,78)
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			(719.372,08)	2.237.299,66	2.218.545,77	(700.618,19)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	5185		(391.339,56)	1.881.795,83	1.862.839,72	(372.383,45)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	5186		(328.032,52)	355.503,83	355.706,05	(328.234,74)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S	3511		(14.799.559,25)	2.740,54	2.219.353,06	(17.016.171,77)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(12.514.987,65)	2.740,54	1.863.989,77	(14.376.236,88)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A			(2.284.571,60)	0,00	355.363,29	(2.639.934,89)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES	S			(17.160,90)	0,00	10.000,00	(27.160,90)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			(17.160,90)	0,00	10.000,00	(27.160,90)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			(17.160,90)	0,00	10.000,00	(27.160,90)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			(17.160,90)	0,00	10.000,00	(27.160,90)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	5342		(5.088,97)	0,00	10.000,00	(15.088,97)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	5344		(12.071,93)	0,00	0,00	(12.071,93)

Ativo	3.451.374,51	Passivo	4.018.265,83
VPD	14.566.891,32	VPA	14.000.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	24.247.572,48	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	24.247.572,48
Controle Credores	19.505.738,76	Controle Devedores	19.505.738,76
Total	61.771.577,07	Total	61.771.577,07