



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: Outubro a Outubro

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			3.698.710,13	2.245.414,75	2.126.414,70	3.817.710,18
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	S			1.901.693,80	2.245.414,75	2.126.414,70	2.020.693,85
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S			1.463.295,53	2.228.626,96	2.106.414,70	1.585.507,79
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S			1.463.295,53	2.228.626,96	2.106.414,70	1.585.507,79
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S			1.463.295,53	2.228.626,96	2.106.414,70	1.585.507,79
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA	S		F	0,00	135.197,37	135.197,37	0,00
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00	Caixa	A	7826	F	0,00	135.197,37	135.197,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			1.463.295,53	2.093.429,59	1.971.217,33	1.585.507,79
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S			1.538,61	0,00	0,00	1.538,61
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - CMV	S			1.538,61	0,00	0,00	1.538,61
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	A	7824	F	1.538,61	0,00	0,00	1.538,61
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			1.461.134,01	2.093.429,59	1.971.217,33	1.583.346,27
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00	BANCO BANRISUL - LIVRE	S			1.461.134,01	2.093.429,59	1.971.217,33	1.583.346,27
1.1.1.1.1.19.12.01.13.00.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV	A	3685	F	1.461.134,01	1.882.567,32	1.760.355,06	1.583.346,27
1.1.1.1.1.19.12.01.16.00.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIO - 8001	A	7823	F	0,00	210.862,27	210.862,27	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S			25.719,60	0,00	20.000,00	5.719,60
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S			21.860,92	0,00	20.000,00	1.860,92
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S			21.860,92	0,00	20.000,00	1.860,92
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	191	P	21.860,92	0,00	20.000,00	1.860,92
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 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	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			412.678,67	16.787,79	0,00	429.466,46
1.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	S			159.333,06	1.658,50	0,00	160.991,56
1.1.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			159.333,06	1.658,50	0,00	160.991,56
1.1.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PRODUTOS ACABADOS	A	297	P	159.333,06	1.658,50	0,00	160.991,56
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	S			253.345,61	15.129,29	0,00	268.474,90
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S			253.345,61	15.129,29	0,00	268.474,90
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	A	310	P	50.840,70	570,47	0,00	51.411,17
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	311	P	34.969,20	13.003,26	0,00	47.972,46
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	315	P	167.535,71	1.555,56	0,00	169.091,27
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	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	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			1.702.733,21	0,00	0,00	1.702.733,21
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	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	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	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	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: Outubro a Outubro

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			955.505,50	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	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



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: Outubro a Outubro

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			(4.020.419,81)	2.271.933,78	2.309.653,55	(4.058.139,58)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S			(901.465,42)	2.271.933,78	2.309.653,55	(939.185,19)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S			(399.685,94)	1.523.942,42	1.517.863,59	(393.607,11)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S			(244.729,13)	1.197.186,45	1.182.984,17	(230.526,85)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S			(244.729,13)	1.197.186,45	1.182.984,17	(230.526,85)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S			(244.729,13)	1.197.186,45	1.182.984,17	(230.526,85)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	761	M	(44.503,69)	1.197.186,45	1.182.984,17	(30.301,41)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A		F	(24.710,84)	1.196.933,67	1.182.984,17	(10.761,34)
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)	252,78	0,00	(19.540,07)
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 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	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			(153.716,27)	321.317,78	329.441,23	(161.839,72)
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)	152.884,24	152.884,24	(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)	152.884,24	152.884,24	(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	152.884,24	152.884,24	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S			(150.700,50)	166.644,23	174.767,68	(158.823,95)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S			(150.700,50)	166.644,23	174.767,68	(158.823,95)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	846	M	(150.700,50)	166.644,23	174.767,68	(158.823,95)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A		F	(150.700,50)	166.644,23	174.767,68	(158.823,95)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S			(190.912,58)	389.896,72	404.088,31	(205.104,17)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S			(190.912,58)	389.896,72	404.088,31	(205.104,17)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S			(190.912,58)	389.896,72	404.088,31	(205.104,17)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S			(190.912,58)	389.896,72	404.088,31	(205.104,17)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	4189	M	(190.912,58)	389.896,72	404.088,31	(205.104,17)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S		F	(190.912,58)	389.896,72	404.088,31	(205.104,17)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A		F	(160.335,50)	389.896,72	404.088,31	(174.527,09)
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			(310.866,90)	358.094,64	387.701,65	(340.473,91)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S			(310.866,90)	346.059,64	358.616,65	(323.423,91)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S			(310.866,90)	298.858,96	311.415,97	(323.423,91)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S			(310.866,90)	298.858,96	311.415,97	(323.423,91)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	1112	F	(74.453,75)	80.008,95	83.541,46	(77.986,26)
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	A	1120	F	(2.973,50)	2.317,14	2.275,21	(2.931,57)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	1122	F	(7.004,69)	2.405,27	6.533,04	(11.132,46)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	4253	F	0,00	4.518,48	4.518,48	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			(64.620,39)	63.629,55	58.859,87	(59.850,71)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00	Empréstimo Banrisul	A	1127	F	(61.020,81)	60.029,97	55.260,29	(56.251,13)
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	(1.128,32)	220,00	758,04	(1.666,36)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	S			(160.686,25)	145.571,88	154.742,18	(169.856,55)
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00.00	UNIMED	A	3663	F	(6.397,72)	6.397,72	5.502,83	(5.502,83)
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00.00	SAMHOP	A	3664	F	(1.750,94)	1.750,94	1.750,94	(1.750,94)
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00.00	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	A	3666	F	(126.141,50)	130.113,88	140.081,38	(136.109,00)
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00.00	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(3.299,43)	3.332,55	3.430,24	(3.397,12)



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

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	(4.803,34)	3.976,79	3.976,79	(4.803,34)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S			0,00	47.200,68	47.200,68	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CONSIGNAÇÕES	S			0,00	47.200,68	47.200,68	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	47.200,68	47.200,68	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S			0,00	12.035,00	29.085,00	(17.050,00)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			0,00	12.035,00	29.085,00	(17.050,00)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	1161	M	0,00	12.035,00	29.085,00	(17.050,00)
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	0,00	12.035,00	29.085,00	(17.050,00)
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: Outubro a Outubro

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			18.321.709,68	1.918.719,73	0,01	20.240.429,40
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S			14.735.487,59	1.643.542,93	0,01	16.379.030,51
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S			10.764.991,70	1.182.984,17	0,00	11.947.975,87
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S			4.022.730,78	411.649,31	0,00	4.434.380,09
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			4.022.730,78	411.649,31	0,00	4.434.380,09
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S			4.005.102,27	405.074,40	0,00	4.410.176,67
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4331		2.840.329,89	338.368,67	0,00	3.178.698,56
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	INCORPORAÇÕES	A	4333		6.941,41	743,27	0,00	7.684,68
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	4344		36.065,54	3.712,73	0,00	39.778,27
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º SALÁRIO	A	4350		444.450,52	2.861,04	0,00	447.311,56
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4351		293.616,42	36.828,07	0,00	330.444,49
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00.0	LICENÇA-PRÊMIO	A	4353		141.175,36	0,00	0,00	141.175,36
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00.0	SUBSÍDIOS	A	4359		201.774,78	22.419,42	0,00	224.194,20
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL RPPS	A	4364		40.748,35	141,20	0,00	40.889,55
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S			17.628,51	6.574,91	0,00	24.203,42
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A	4367		17.628,51	6.574,91	0,00	24.203,42
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S			6.742.260,92	771.334,86	0,00	7.513.595,78
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S			6.742.260,92	771.334,86	0,00	7.513.595,78
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S			6.742.260,92	771.334,86	0,00	7.513.595,78
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4378		134.976,49	7.594,68	0,00	142.571,17
3.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	INCORPORAÇÕES	A	4380		94.134,50	10.079,41	0,00	104.213,91
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	4391		4.142.226,09	478.822,03	0,00	4.621.048,12
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		387.934,88	56.898,66	0,00	444.833,54
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.0	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	4405		47.963,25	5.329,25	0,00	53.292,50
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	SUBSÍDIOS	A	4408		1.919.849,64	212.610,83	0,00	2.132.460,47
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S			2.788.189,31	329.441,23	0,01	3.117.630,53
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S			1.412.601,62	162.318,37	0,00	1.574.919,99
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S			1.331.280,71	153.259,62	0,00	1.484.540,33
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A	1659		1.331.280,71	153.259,62	0,00	1.484.540,33
3.1.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	S			81.320,91	9.058,75	0,00	90.379,66
3.1.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	5557		81.320,91	9.058,75	0,00	90.379,66
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S			1.362.337,50	165.708,93	0,00	1.528.046,43
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S			1.362.337,50	165.708,93	0,00	1.528.046,43
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	1670		1.362.337,50	165.708,93	0,00	1.528.046,43
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	S			13.250,19	1.413,93	0,01	14.664,11
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	S			13.250,19	1.413,93	0,01	14.664,11
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	FGTS	A	1677		13.250,19	1.413,93	0,01	14.664,11
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S			1.182.306,58	131.117,53	0,00	1.313.424,11
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	S			1.182.306,58	131.117,53	0,00	1.313.424,11
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			1.182.306,58	131.117,53	0,00	1.313.424,11
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A	1695		1.182.306,58	131.117,53	0,00	1.313.424,11
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S			51.565,55	5.438,19	0,00	57.003,74
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S			33.669,96	3.550,89	0,00	37.220,85
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			32.857,76	3.550,89	0,00	36.408,65
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S			32.857,76	3.550,89	0,00	36.408,65
3.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A			32.857,76	3.550,89	0,00	36.408,65
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PENSÕES	S			17.895,59	1.887,30	0,00	19.782,89
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PENSÕES - RPPS	S			16.985,70	1.887,30	0,00	18.873,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			16.985,70	1.887,30	0,00	18.873,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PROVENTOS DE PENSÕES	A	1745		16.985,70	1.887,30	0,00	18.873,00
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			2.473.051,60	269.738,61	0,00	2.742.790,21



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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S			10.795,98	2.027,36	0,00	12.823,34
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	S			10.795,98	2.027,36	0,00	12.823,34
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S			10.795,98	2.027,36	0,00	12.823,34
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	A	1823		342,30	0,00	0,00	342,30
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	1848		10.453,68	2.027,36	0,00	12.481,04
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	S			2.462.255,62	267.711,25	0,00	2.729.966,87
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	S			112.336,91	29.085,00	0,00	141.421,91
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S			112.336,91	29.085,00	0,00	141.421,91
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	1861		112.336,91	29.085,00	0,00	141.421,91
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S			15.835,29	1.874,00	0,00	17.709,29
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S			15.835,29	1.874,00	0,00	17.709,29
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	A	1893		15.835,29	1.874,00	0,00	17.709,29
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S			2.334.083,42	236.752,25	0,00	2.570.835,67
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S			2.334.083,42	236.752,25	0,00	2.570.835,67
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	A	1914		85.595,07	2.458,60	0,00	88.053,67
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	A	1915		3.006,15	2.100,00	0,00	5.106,15
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	1916		78.800,87	9.406,32	0,00	88.207,19
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	A	1917		35.308,99	4.143,16	0,00	39.452,15
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	A	1918		92.124,25	9.492,83	0,00	101.617,08
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	A	1920		13.500,00	1.500,00	0,00	15.000,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1921		244.479,60	24.658,40	0,00	269.138,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	1922		86.154,75	3.320,13	0,00	89.474,88
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	1924		48.738,76	2.226,84	0,00	50.965,60
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00.00.00	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	A	1928		2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	A	1936		4.516,97	0,00	0,00	4.516,97
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	A	1949		28.806,60	380,00	0,00	29.186,60
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1951		71.804,12	9.301,35	0,00	81.105,47
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	A	1953		1.378.764,08	154.131,56	0,00	1.532.895,64
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	1955		9.940,78	1.313,28	0,00	11.254,06
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1956		150.222,43	12.319,78	0,00	162.542,21
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S			1.055.451,01	0,00	0,00	1.055.451,01
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			1.055.451,01	0,00	0,00	1.055.451,01
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	S			1.055.451,01	0,00	0,00	1.055.451,01
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			1.055.451,01	0,00	0,00	1.055.451,01
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	S			1.055.451,01	0,00	0,00	1.055.451,01
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	S			1.055.451,01	0,00	0,00	1.055.451,01
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			1.055.451,01	0,00	0,00	1.055.451,01
3.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.00	REPASSE DE DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	5449		1.055.451,01	0,00	0,00	1.055.451,01
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S			6.153,93	0,00	0,00	6.153,93
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	S			6.153,93	0,00	0,00	6.153,93
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	S			6.153,93	0,00	0,00	6.153,93
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	S			6.153,93	0,00	0,00	6.153,93
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	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: Outubro a Outubro

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			(18.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(20.000.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			(18.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(20.000.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			(18.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(20.000.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			(18.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(20.000.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			(18.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(20.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	S			(18.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(20.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	S			(18.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(20.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			(18.000.000,00)	0,00	2.000.000,00	(20.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(16.716.928,62)	0,00	1.854.200,13	(18.571.128,75)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE IRRF	A	3696		(1.190.205,69)	0,00	133.446,43	(1.323.652,12)
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		(77.186,74)	0,00	10.602,50	(87.789,24)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		(15.678,95)	0,00	1.750,94	(17.429,89)



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2024 Período: Outubro a Outubro

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/REMANEJAMENTO 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: Outubro a Outubro

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)	6.187.052,24	6.187.052,24	(24.247.572,48)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			(23.850.000,00)	6.185.263,46	6.185.263,46	(23.850.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			(23.850.000,00)	6.185.263,46	6.185.263,46	(23.850.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			(23.850.000,00)	6.185.263,46	6.185.263,46	(23.850.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A			(5.670.046,28)	2.256.370,73	53.770,47	(3.467.446,02)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S			(38.555,19)	35.055,76	512.084,28	(515.583,71)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A	3013		(38.555,19)	35.055,76	512.084,28	(515.583,71)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S			(18.141.398,53)	3.893.836,97	5.619.408,71	(19.866.970,27)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	3015		(834.140,00)	1.951.218,92	1.762.051,15	(644.972,23)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	3017		(329.448,62)	1.924.853,36	1.950.268,90	(354.864,16)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	3018		(16.977.809,91)	17.764,69	1.907.088,66	(18.867.133,88)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			(397.572,48)	1.788,78	1.788,78	(397.572,48)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			(326.104,32)	1.536,00	1.536,00	(326.104,32)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	3096		(217.626,89)	768,00	0,00	(216.858,89)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	3098		(256,00)	768,00	768,00	(256,00)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	3099		(108.066,43)	0,00	768,00	(108.834,43)
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)	252,78	252,78	(71.468,16)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	3107		(54.369,13)	252,78	0,00	(54.116,35)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS PAGOS	A	3108		(17.099,03)	0,00	252,78	(17.351,81)



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: Outubro a Outubro

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			24.202.248,79	2.230.518,16	17.764,69	26.415.002,26
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS	S			2.327.469,79	17.701,38	0,00	2.345.171,17
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			2.327.469,79	17.701,38	0,00	2.345.171,17
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			2.327.469,79	17.701,38	0,00	2.345.171,17
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S			2.327.469,79	17.701,38	0,00	2.345.171,17
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	3189		2.316.021,27	17.701,38	0,00	2.333.722,65
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			21.834.774,25	2.212.816,78	0,00	24.047.591,03
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			21.834.774,25	2.212.816,78	0,00	24.047.591,03
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			21.834.774,25	2.212.816,78	0,00	24.047.591,03
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		17.421.719,11	1.854.200,13	0,00	19.275.919,24
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	5006		3.682.734,41	358.616,65	0,00	4.041.351,06
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES	S			40.004,75	0,00	17.764,69	22.240,06
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			40.004,75	0,00	17.764,69	22.240,06
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			40.004,75	0,00	17.764,69	22.240,06
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			40.004,75	0,00	17.764,69	22.240,06
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	S			38.776,70	0,00	17.764,69	21.012,01
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		34.915,78	0,00	17.764,69	17.151,09
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: Outubro a Outubro

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			(24.202.248,79)	6.181.599,16	8.394.352,63	(26.415.002,26)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			(2.327.469,79)	175.627,32	193.328,70	(2.345.171,17)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			(2.327.469,79)	175.627,32	193.328,70	(2.345.171,17)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			(2.327.469,79)	175.627,32	193.328,70	(2.345.171,17)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			(2.327.469,79)	175.627,32	193.328,70	(2.345.171,17)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			(2.316.021,27)	175.627,32	193.328,70	(2.333.722,65)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	A	5164		(785.180,39)	175.627,32	17.701,38	(627.254,45)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	A	5165		(1.530.840,88)	0,00	175.627,32	(1.706.468,20)
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			(21.834.774,25)	5.985.971,84	8.198.788,62	(24.047.591,03)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S			(21.834.774,25)	5.985.971,84	8.198.788,62	(24.047.591,03)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S			(21.834.774,25)	5.985.971,84	8.198.788,62	(24.047.591,03)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			1.438.776,20	1.744.286,45	1.872.914,84	1.310.147,81
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	6250		1.438.776,20	1.744.286,45	1.872.914,84	1.310.147,81
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			(1.051.766,89)	1.951.986,92	1.762.051,15	(861.831,12)
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		(1.051.766,89)	1.951.986,92	1.762.051,15	(861.831,12)
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			(702.772,17)	2.271.933,78	2.309.653,55	(740.491,94)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	5185		(384.073,75)	1.925.874,14	1.951.036,90	(409.236,51)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	5186		(318.698,42)	346.059,64	358.616,65	(331.255,43)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S	3511		(21.519.011,39)	17.764,69	2.254.169,08	(23.755.415,78)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(18.158.426,38)	17.764,69	1.908.109,44	(20.048.771,13)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A			(3.360.585,01)	0,00	346.059,64	(3.706.644,65)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	S			(40.004,75)	20.000,00	2.235,31	(22.240,06)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			(40.004,75)	20.000,00	2.235,31	(22.240,06)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			(40.004,75)	20.000,00	2.235,31	(22.240,06)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			(40.004,75)	20.000,00	2.235,31	(22.240,06)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	5342		(25.088,97)	20.000,00	0,00	(5.088,97)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	5344		(14.915,78)	0,00	2.235,31	(17.151,09)

Ativo	3.817.710,18	Passivo	4.058.139,58
VPD	20.240.429,40	VPA	20.000.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	24.247.572,48	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	24.247.572,48
Controle Credores	26.415.002,26	Controle Devedores	26.415.002,26
Total	74.720.714,32	Total	74.720.714,32