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: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATIVO**	S			4.498.648,04	21.904.620,82	22.232.570,96	4.170.697,90
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATIVO CIRCULANTE**	S			2.297.900,84	21.620.936,18	22.020.048,69	1.898.788,33
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	S			2.185.834,21	21.336.664,68	21.888.363,19	1.634.135,70
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	S			2.185.834,21	21.336.664,68	21.888.363,19	1.634.135,70
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	S			2.185.834,21	21.336.664,68	21.888.363,19	1.634.135,70
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	S			2.185.834,21	21.336.664,68	21.888.363,19	1.634.135,70
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.0	**BANCO DO BRASIL**	S			1.227,36	14,15	0,00	1.241,51
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00.00.00.0	**BANCO DO BRASIL - CMV**	S			1.227,36	14,15	0,00	1.241,51
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	A	7824	F	1.227,36	14,15	0,00	1.241,51
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	S			7.696,75	13.708,45	20.949,51	455,69
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE**	S			7.696,75	13.708,45	20.949,51	455,69
1.1.1.1.1.19.03.01.08.00.00.00.0	CEF C/MOVIMENTO - CMV	A	7825	F	7.696,75	13.708,45	20.949,51	455,69
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.0	**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**	S			2.176.910,10	21.322.942,08	21.867.413,68	1.632.438,50
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.0	**BANCO BANRISUL - LIVRE**	S			2.176.910,10	21.322.942,08	21.867.413,68	1.632.438,50
1.1.1.1.1.19.12.01.13.00.00.00.0	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV	A	3685	F	2.176.910,10	19.997.498,66	20.541.970,26	1.632.438,50
1.1.1.1.1.19.12.01.16.00.00.00.0	BANRISUL C/MOVIMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIO - 8001	A	7823	F	0,00	1.325.443,42	1.325.443,42	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	S			3.858,68	24.227,74	24.227,74	3.858,68
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	S			0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	S			0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	191	P	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO**	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO**	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS**	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00.0	**OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS**	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.01.00.00.00.00.0	**CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO**	S			3.858,68	0,00	0,00	3.858,68
1.1.3.4.1.01.99.01.01.00.00.00.0	SIRLEI DOS SANTOS DA SILVA - CMV	A	7380	P	327,00	0,00	0,00	327,00
1.1.3.4.1.01.99.01.02.00.00.00.0	VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA - CMV	A	7381	P	410,35	0,00	0,00	410,35
1.1.3.4.1.01.99.01.03.00.00.00.0	DIEGO ALVES MARQUES - CMV	A	7382	P	231,70	0,00	0,00	231,70
1.1.3.4.1.01.99.01.04.00.00.00.0	MARIO JOCKER ZECHLINSKI - CMV	A	7383	P	831,12	0,00	0,00	831,12
1.1.3.4.1.01.99.01.05.00.00.00.0	AIDA TEREZINHA CONCEIÇÃO LEONARDO - CMV	A	7384	P	2.058,51	0,00	0,00	2.058,51
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	S			0,00	5.227,74	5.227,74	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	S			0,00	5.227,74	5.227,74	0,00
1.1.3.8.1.11.00.00.00.00.00.00.0	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	A	239	F	0,00	5.227,74	5.227,74	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ESTOQUES**	S			108.207,95	260.043,76	107.457,76	260.793,95
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ALMOXARIFADO**	S			108.207,95	257.587,94	105.001,94	260.793,95
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	S			108.207,95	257.587,94	105.001,94	260.793,95
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	A	310	P	41.810,12	213.787,65	63.679,11	191.918,66
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	311	P	0,00	7.327,52	7.327,52	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	312	P	0,00	11.501,25	11.501,25	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	A	313	P	0,00	609,70	609,70	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	315	P	66.397,83	24.361,82	21.884,36	68.875,29
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS ESTOQUES**	S			0,00	2.455,82	2.455,82	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO**	S			0,00	2.455,82	2.455,82	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	A	324	P	0,00	2.455,82	2.455,82	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	S			2.200.747,20	283.684,64	212.522,27	2.271.909,57
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO**	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.00.00.00.00.00.0	**OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.00.00.00.00.0	**AÇÕES**	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.04.00.00.00.0	AÇÕES EM PROPRIEDADE DA CMV	A		P	7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**IMOBILIZADO**	S			2.193.150,20	283.684,64	212.522,27	2.264.312,57
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS MÓVEIS**	S			2.096.688,11	206.269,21	87.926,85	2.215.030,47
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	S			2.096.688,11	206.269,21	87.926,85	2.215.030,47
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	S			165.881,75	24.207,57	23.753,21	166.336,11

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: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	A	626	P	388,32	0,00	0,00	388,32
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	627	P	7.699,50	0,00	485,44	7.214,06
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	A	628	P	999,98	0,00	499,99	499,99
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	632	P	13.938,61	16.223,98	0,00	30.162,59
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	141.590,39	7.983,59	22.767,78	126.806,20
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**BENS DE INFORMÁTICA**	S			431.645,70	128.808,30	7.530,12	552.923,88
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	645	P	65.143,33	31.883,97	6.144,00	90.883,30
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	646	P	306.696,25	81.594,33	1.386,12	386.904,46
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	A	6524	P	59.806,12	15.330,00	0,00	75.136,12
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	S			651.267,16	38.151,36	10.340,36	679.078,16
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	648	P	5.777,37	2.769,10	159,33	8.387,14
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	649	P	4.308,92	0,00	1.676,25	2.632,67
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	650	P	637.967,29	35.382,26	8.504,78	664.844,77
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.0	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	651	P	3.213,58	0,00	0,00	3.213,58
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	S			724.507,65	15.101,98	37.039,01	702.570,62
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.0	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	A	653	P	3.672,20	0,00	0,00	3.672,20
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	657	P	719.945,45	15.101,98	37.039,01	698.008,42
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.0	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	A	658	P	890,00	0,00	0,00	890,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**VEÍCULOS**	S			123.385,85	0,00	9.264,15	114.121,70
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.0	VEÍCULOS EM GERAL	A	661	P	123.385,85	0,00	9.264,15	114.121,70
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS IMÓVEIS**	S			335.441,96	65.372,41	0,00	400.814,37
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	S			335.441,96	65.372,41	0,00	400.814,37
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**BENS DE USO ESPECIAL**	S			36.659,15	0,00	0,00	36.659,15
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	EDIFÍCIOS	A	4058	P	36.659,15	0,00	0,00	36.659,15
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00.00.0	INSTALAÇÕES	A	722	P	298.782,81	65.372,41	0,00	364.155,22
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	S			(238.979,87)	2.989,57	115.541,97	(351.532,27)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	S			(238.979,87)	2.989,57	115.541,97	(351.532,27)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	S			(238.979,87)	2.989,57	115.541,97	(351.532,27)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	4090	P	(17.168,61)	1.153,39	7.302,51	(23.317,73)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	4091	P	(71.049,03)	359,29	36.550,21	(107.239,95)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	4092	P	(67.551,53)	1.234,66	32.791,12	(99.107,99)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	4093	P	(66.185,32)	242,23	31.292,33	(97.235,42)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	4094	P	(16.732,76)	0,00	7.605,80	(24.338,56)
1.2.3.8.1.01.08.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	A	4097	P	(292,62)	0,00	0,00	(292,62)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO**	S			0,00	9.053,45	9.053,45	0,00
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	S			0,00	9.053,45	9.053,45	0,00
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS**	S			0,00	9.053,45	9.053,45	0,00
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	5507	P	0,00	2.552,11	2.552,11	0,00
1.2.3.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	A	5508	P	0,00	950,04	950,04	0,00
1.2.3.9.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	5509	P	0,00	5.174,20	5.174,20	0,00
1.2.3.9.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	5510	P	0,00	377,10	377,10	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11577
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo e patrimônio líquido**	S			(4.498.648,04)	26.920.605,04	26.646.798,38	(4.224.841,38)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo circulante**	S			(677.262,72)	25.420.485,68	25.160.898,03	(417.675,07)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S			(473.655,65)	15.747.157,24	15.601.218,48	(327.716,89)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S			(309.334,74)	12.476.628,11	12.490.657,42	(323.364,05)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar - consolidação**	S			(309.334,74)	12.476.628,11	12.490.657,42	(323.364,05)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S			(309.334,74)	12.476.628,11	12.490.657,42	(323.364,05)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Salários, remunerações e benefícios**	S	761	M	(20.897,76)	11.045.257,86	11.058.094,56	(33.734,46)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A		F	(20.897,76)	11.045.257,86	11.058.094,56	(33.734,46)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Décimo terceiro salário**	S	762	M	0,00	456.094,23	457.626,42	(1.532,19)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A		P	1.687,77	339.689,17	341.376,94	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F)	A		F	(1.687,77)	116.405,06	116.249,48	(1.532,19)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	**Férias**	S	763	M	(288.436,98)	974.726,02	974.386,44	(288.097,40)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A		P	(288.436,98)	438.636,30	438.296,72	(288.097,40)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A		F	0,00	536.089,72	536.089,72	0,00
2.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	**Demais pessoal a pagar**	S	7484	M	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99.02.00.00.00.00.0	Demais pessoal a pagar (F)	A		F	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios previdenciários a pagar**	S			0,00	103.796,88	107.201,82	(3.404,94)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios previdenciários a pagar- consolidação**	S			0,00	103.796,88	107.201,82	(3.404,94)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Beneficios previdenciarios a pagar**	S	785	M	0,00	103.796,88	107.201,82	(3.404,94)
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Beneficios previdenciarios a pagar (F)	A		F	0,00	103.796,88	107.201,82	(3.404,94)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar**	S			(164.320,91)	3.166.732,25	3.003.359,24	(947,90)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-consolidação**	S			0,00	11.562,49	12.101,36	(538,87)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**FGTS**	S	5824	M	0,00	9.096,55	9.635,42	(538,87)
2.1.1.4.1.05.02.00.00.00.00.00.0	FGTS (F)	A		F	0,00	9.096,55	9.635,42	(538,87)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos sociais**	S	814	M	0,00	2.465,94	2.465,94	0,00
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais (F)	A		F	0,00	2.465,94	2.465,94	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-intra OFSS**	S			(409,03)	1.061.838,36	1.061.838,36	(409,03)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S	5825	M	(409,03)	856.614,41	856.614,41	(409,03)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A		F	(409,03)	856.614,41	856.614,41	(409,03)
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00.00.00.0	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR**	S			0,00	204.984,78	204.984,78	0,00
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	A	841	F	0,00	204.984,78	204.984,78	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos sociais**	S		M	0,00	239,17	239,17	0,00
2.1.1.4.2.99.01.00.00.00.00.00.0	**Obrigação de repasse para cobertura de déficit do RPPS**	S			0,00	239,17	239,17	0,00
2.1.1.4.2.99.01.01.00.00.00.00.0	Obrigação de repasse para cobertura de déficit do RPPS - do exercício	A	6547	F	0,00	239,17	239,17	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união**	S			(163.911,88)	2.093.331,40	1.929.419,52	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS a pagar**	S			(163.911,88)	2.084.656,56	1.920.744,68	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações**	S	846	M	(163.911,88)	2.084.656,56	1.920.744,68	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A		F	(163.911,88)	2.084.656,56	1.920.744,68	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00.0	**FGTS**	S	4128	M	0,00	8.674,84	8.674,84	0,00
2.1.1.4.3.05.02.00.00.00.00.00.0	FGTS (F)	A		F	0,00	8.674,84	8.674,84	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**	S			(102.115,34)	3.780.636,76	3.726.241,32	(47.719,90)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S			(102.115,34)	3.780.636,76	3.726.241,32	(47.719,90)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação**	S			(102.115,34)	3.780.636,76	3.726.241,32	(47.719,90)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores nacionais**	S			(91.281,80)	3.769.803,22	3.726.241,32	(47.719,90)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar**	S	4189	M	(91.281,80)	3.769.803,22	3.726.241,32	(47.719,90)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S		F	(91.281,80)	3.769.803,22	3.726.241,32	(47.719,90)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A		F	(91.281,80)	3.769.803,22	3.726.241,32	(47.719,90)
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de fornecedores nacionais - regime especial**	S			(10.833,54)	10.833,54	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de fornecedores nacionais - regime especial - a partir de 05/05/2000 - não vencidos**	S		M	(10.833,54)	10.833,54	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.02.00.00.00.00.0	**Precatórios de fornecedores nacionais - regime especial - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (F)**	S	6276	F	(10.833,54)	10.833,54	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.02.01.00.00.00.0	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007	A		F	(1.496,30)	1.496,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.02.02.00.00.00.0	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	A		F	(1.758,27)	1.758,27	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.02.04.00.00.00.0	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	A		F	(2.688,57)	2.688,57	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.02.05.00.00.00.0	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014	A		F	(4.890,40)	4.890,40	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais obrigações a curto prazo**	S			(101.491,73)	5.892.691,68	5.833.438,23	(42.238,28)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis**	S			(101.491,73)	5.822.820,62	5.763.567,17	(42.238,28)

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: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - consolidação**	S			(101.491,73)	5.633.039,12	5.573.785,67	(42.238,28)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S			(101.491,73)	5.633.039,12	5.573.785,67	(42.238,28)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	1112	F	(60.003,02)	1.140.067,63	1.082.885,18	(2.820,57)
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00.0	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	A	1120	F	0,00	27.218,15	27.223,51	(5,36)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	1122	F	0,00	36.440,26	36.468,54	(28,28)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	4253	F	0,00	93.507,80	93.507,80	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.0	**PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA**	S			(520,74)	233.004,74	232.484,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	A	5414	F	0,00	230.331,56	230.331,56	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00.0	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	A	5415	F	(520,74)	2.673,18	2.152,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	**RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	S			0,00	907.192,41	908.199,21	(1.006,80)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.0	Empréstimo Banrisul	A	1127	F	0,00	847.584,21	848.591,01	(1.006,80)
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00.0	Empréstimo Caixa E.Federal	A	5627	F	0,00	59.608,20	59.608,20	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	1129	F	0,00	4.769,42	4.904,12	(134,70)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS**	S			(40.967,97)	3.190.838,71	3.188.113,31	(38.242,57)
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	A	3661	F	(2.082,51)	2.082,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00.0	UNIMED	A	3663	F	(1.356,99)	25.673,36	24.316,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00.0	SAMHOP	A	3664	F	0,00	34.350,98	34.350,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00.0	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	A	3666	F	(1.863,78)	1.874.383,97	1.891.304,23	(18.784,04)
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00.0	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(325,37)	34.772,35	37.014,59	(2.567,61)
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00.00.00.0	LIQUIDO PAGO FERIAS	A	3686	F	(33.363,15)	440.818,68	422.834,88	(15.379,35)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00.0	LIQUIDO PAGO ADIANTAMENTO	A	3687	F	0,00	24.115,27	24.115,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00.00.00.0	LIQUIDO PAGO RESCISAO	A	3688	F	(761,66)	514.709,12	513.947,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(1.214,51)	12.197,81	12.494,87	(1.511,57)
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00.00.00.0	LIQUIDO PAGO 13° SALARIO	A	3690	F	0,00	227.734,66	227.734,66	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	S			0,00	189.781,50	189.781,50	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONSIGNAÇÕES**	S			0,00	189.781,50	189.781,50	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	189.781,50	189.781,50	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo**	S			0,00	69.871,06	69.871,06	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S			0,00	69.871,06	69.871,06	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Diárias a pagar**	S	1161	M	0,00	56.503,86	56.503,86	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	0,00	56.503,86	56.503,86	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Suprimentos de fundos a pagar**	S	1162	M	0,00	13.367,20	13.367,20	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A		F	0,00	13.367,20	13.367,20	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	S			(3.821.385,32)	1.500.119,36	1.485.900,35	(3.807.166,31)
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			(629.330,41)	1.500.119,36	1.485.900,35	(615.111,40)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	S			(629.330,41)	1.500.119,36	1.485.900,35	(615.111,40)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	S			(629.330,41)	1.500.119,36	1.485.900,35	(615.111,40)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	1567	P	(1.358.404,36)	1.446.333,27	87.928,91	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1568	P	730.343,36	52.516,68	1.397.971,44	(615.111,40)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1569	P	(1.269,41)	1.269,41	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	S			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	S			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	S			0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11577
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

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			0,00	21.567.027,62	812.884,11	20.754.143,51
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PESSOAL E ENCARGOS**	S			0,00	16.205.107,09	802.396,73	15.402.710,36
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	S			0,00	12.537.949,78	780.505,03	11.757.444,75
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	S			0,00	7.579.029,62	779.001,83	6.800.027,79
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S			0,00	7.579.029,62	779.001,83	6.800.027,79
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	S			0,00	7.453.101,03	779.001,83	6.674.099,20
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4331		0,00	2.111.527,36	0,00	2.111.527,36
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	INCORPORAÇÕES	A	4333		0,00	50.488,94	0,00	50.488,94
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	4336		0,00	5.964,36	0,00	5.964,36
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	4343		0,00	1.837.547,78	0,00	1.837.547,78
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	4344		0,00	396.093,63	669,25	395.424,38
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	4349		0,00	438.296,72	18.636,30	419.660,42
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º SALÁRIO	A	4350		0,00	616.656,33	339.689,17	276.967,16
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4351		0,00	602.803,29	420.000,00	182.803,29
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	4352		0,00	11.209,69	0,00	11.209,69
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00.00.00.0	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	4356		0,00	26.646,25	0,00	26.646,25
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00.0	SUBSÍDIOS	A	4359		0,00	1.333.581,83	0,00	1.333.581,83
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	A	4364		0,00	22.284,85	7,11	22.277,74
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	S			0,00	125.928,59	0,00	125.928,59
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	SUBSTITUIÇÕES	A	4365		0,00	8.594,12	0,00	8.594,12
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A	4367		0,00	117.334,47	0,00	117.334,47
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	S			0,00	4.958.920,16	1.503,20	4.957.416,96
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	S			0,00	4.958.920,16	1.503,20	4.957.416,96
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	S			0,00	4.957.852,41	1.503,20	4.956.349,21
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4378		0,00	97.590,56	0,00	97.590,56
3.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	INCORPORAÇÕES	A	4380		0,00	57.683,50	0,00	57.683,50
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	4391		0,00	2.563.704,80	0,00	2.563.704,80
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º SALÁRIO	A	4399		0,00	469.028,07	390,72	468.637,35
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4400		0,00	177.502,14	424,69	177.077,45
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	4401		0,00	55.179,38	687,79	54.491,59
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.0	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	4405		0,00	37.304,75	0,00	37.304,75
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	SUBSÍDIOS	A	4408		0,00	1.499.859,21	0,00	1.499.859,21
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	S			0,00	1.067,75	0,00	1.067,75
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A	4415		0,00	1.067,75	0,00	1.067,75
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS**	S			0,00	3.003.359,24	21.491,70	2.981.867,54
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	S			0,00	1.026.145,68	2.289,74	1.023.855,94
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	S			0,00	1.025.664,06	2.289,74	1.023.374,32
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	1659		0,00	477.703,19	1.737,16	475.966,03
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	1662		0,00	547.960,87	552,58	547.408,29
3.1.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO**	S			0,00	481,62	0,00	481,62
3.1.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	5560		0,00	481,62	0,00	481,62
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	S			0,00	1.891.940,41	19.201,88	1.872.738,53
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	S			0,00	1.891.940,41	19.201,88	1.872.738,53
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	1670		0,00	1.891.940,41	19.201,88	1.872.738,53
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	S			0,00	18.310,26	0,08	18.310,18
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	S			0,00	18.310,26	0,08	18.310,18
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	FGTS	A	1677		0,00	18.310,26	0,08	18.310,18
3.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA**	S			0,00	6.641,36	0,00	6.641,36
3.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO**	S			0,00	6.641,36	0,00	6.641,36
3.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	A	1683		0,00	6.641,36	0,00	6.641,36
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS**	S			0,00	60.321,53	0,00	60.321,53
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO**	S			0,00	6.689,92	0,00	6.689,92
3.1.2.9.1.99.00.00.00.00.00.00.0	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	A	7548		0,00	6.689,92	0,00	6.689,92
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS**	S			0,00	53.631,61	0,00	53.631,61
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	A	4472		0,00	51.959,13	0,00	51.959,13
3.1.2.9.2.04.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR INATIVO	A	4473		0,00	1.672,48	0,00	1.672,48

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: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	S			0,00	663.798,07	400,00	663.398,07
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	S			0,00	663.798,07	400,00	663.398,07
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S			0,00	663.798,07	400,00	663.398,07
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A	1695		0,00	663.798,07	400,00	663.398,07
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	S			0,00	54.721,34	0,00	54.721,34
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	S			0,00	38.763,32	0,00	38.763,32
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS - RPPS**	S			0,00	33.823,76	0,00	33.823,76
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S			0,00	33.823,76	0,00	33.823,76
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	S			0,00	29.443,51	0,00	29.443,51
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	A	5571		0,00	29.443,51	0,00	29.443,51
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	A	1734		0,00	4.380,25	0,00	4.380,25
3.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS - RGPS**	S			0,00	4.939,56	0,00	4.939,56
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A			0,00	4.939,56	0,00	4.939,56
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PENSÕES**	S			0,00	15.958,02	0,00	15.958,02
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PENSÕES - RPPS**	S			0,00	15.958,02	0,00	15.958,02
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S			0,00	15.958,02	0,00	15.958,02
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PROVENTOS DE PENSÕES	A	1745		0,00	14.730,48	0,00	14.730,48
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	A	1746		0,00	1.227,54	0,00	1.227,54
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	S			0,00	2.684.905,65	9.588,38	2.675.317,27
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	S			0,00	82.617,68	256,60	82.361,08
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONSUMO DE MATERIAL**	S			0,00	82.617,68	256,60	82.361,08
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	S			0,00	82.617,68	256,60	82.361,08
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	1813		0,00	21.884,36	0,00	21.884,36
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	1814		0,00	3.015,00	0,00	3.015,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	1848		0,00	57.718,32	256,60	57.461,72
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS**	S			0,00	2.486.746,00	9.331,78	2.477.414,22
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DIÁRIAS**	S			0,00	55.433,86	1.195,00	54.238,86
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	S			0,00	55.433,86	1.195,00	54.238,86
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	1861		0,00	55.433,86	1.195,00	54.238,86
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	S			0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	S			0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS	A	1876		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	S			0,00	1.140.207,14	8.053,27	1.132.153,87
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	S			0,00	1.140.207,14	8.053,27	1.132.153,87
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	COMUNICAÇÃO	A	1914		0,00	152.428,04	0,00	152.428,04
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	PUBLICIDADE	A	1915		0,00	14.542,71	0,00	14.542,71
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	1916		0,00	102.911,84	0,45	102.911,39
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE APOIO	A	1917		0,00	12.299,40	0,00	12.299,40
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		0,00	111.415,12	0,00	111.415,12
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	1919		0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÕES	A	1920		0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1921		0,00	333.324,50	4.499,26	328.825,24
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	1922		0,00	29.331,25	1.766,50	27.564,75
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	1924		0,00	44.068,23	0,00	44.068,23
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00.00.0	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	A	1928		0,00	3.732,26	0,00	3.732,26
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00.0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A	1931		0,00	1.232,43	0,00	1.232,43
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	SEGUROS EM GERAL	A	1936		0,00	4.551,81	0,00	4.551,81
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.0	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	A	1938		0,00	9.669,61	95,76	9.573,85
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	A	1939		0,00	1.524,03	0,00	1.524,03
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	A	1940		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	A	1947		0,00	5.799,84	0,00	5.799,84
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	4526		0,00	25.161,45	1.513,60	23.647,85
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1951		0,00	46.596,63	0,00	46.596,63
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	1952		0,00	317,37	0,00	317,37
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	1955		0,00	36.838,77	0,00	36.838,77
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1956		0,00	176.541,85	177,70	176.364,15
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18, § 1º, LC 1 1/**	S			0,00	1.289.905,00	83,51	1.289.821,49
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1º, LC 1 1/ - CONSOLIDAÇÃO**	S			0,00	1.289.905,00	83,51	1.289.821,49

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: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATO DE TERCERIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	A	5626		0,00	1.289.905,00	83,51	1.289.821,49
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	S			0,00	115.541,97	0,00	115.541,97
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEPRECIAÇÃO**	S			0,00	115.541,97	0,00	115.541,97
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	S			0,00	115.541,97	0,00	115.541,97
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	S			0,00	115.541,97	0,00	115.541,97
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	4527		0,00	115.541,97	0,00	115.541,97
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	S			0,00	2.432.779,64	0,00	2.432.779,64
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	S			0,00	2.432.779,64	0,00	2.432.779,64
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**	S			0,00	2.432.779,64	0,00	2.432.779,64
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	S			0,00	2.432.779,64	0,00	2.432.779,64
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**REPASSE CONCEDIDO**	S			0,00	2.432.779,64	0,00	2.432.779,64
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	**REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE**	S			0,00	2.432.779,64	0,00	2.432.779,64
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0	**REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE**	S			0,00	2.432.779,64	0,00	2.432.779,64
3.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.0	REPASSE DE DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	5449		0,00	2.432.779,64	0,00	2.432.779,64
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	S			0,00	35.306,04	899,00	34.407,04
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	S			0,00	9.053,45	0,00	9.053,45
3.6.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO**	S			0,00	9.053,45	0,00	9.053,45
3.6.1.5.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	S			0,00	9.053,45	0,00	9.053,45
3.6.1.5.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS**	S			0,00	9.053,45	0,00	9.053,45
3.6.1.5.1.01.01.00.00.00.00.00.0	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	5377		0,00	2.552,11	0,00	2.552,11
3.6.1.5.1.01.02.00.00.00.00.00.0	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	A	5378		0,00	950,04	0,00	950,04
3.6.1.5.1.01.03.00.00.00.00.00.0	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	5379		0,00	5.174,20	0,00	5.174,20
3.6.1.5.1.01.04.00.00.00.00.00.0	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	5380		0,00	377,10	0,00	377,10
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	S			0,00	895,73	0,00	895,73
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	S			0,00	895,73	0,00	895,73
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	S			0,00	895,73	0,00	895,73
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	S			0,00	895,73	0,00	895,73
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	4679		0,00	895,73	0,00	895,73
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	S			0,00	25.356,86	899,00	24.457,86
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	S			0,00	25.356,86	899,00	24.457,86
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	S			0,00	25.356,86	899,00	24.457,86
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	A	7645		0,00	25.356,86	899,00	24.457,86
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRIBUTÁRIAS**	S			0,00	149.201,40	0,00	149.201,40
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES**	S			0,00	149.201,40	0,00	149.201,40
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	S			0,00	149.201,40	0,00	149.201,40
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	S			0,00	14.309,93	0,00	14.309,93
3.7.2.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	A	2249		0,00	14.309,93	0,00	14.309,93
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	S			0,00	134.891,47	0,00	134.891,47
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	A	4703		0,00	134.891,47	0,00	134.891,47
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	S			0,00	5.006,46	0,00	5.006,46
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PREMIAÇÕES**	S			0,00	5.006,46	0,00	5.006,46
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS PREMIAÇÕES**	S			0,00	5.006,46	0,00	5.006,46
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	S			0,00	5.006,46	0,00	5.006,46
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS PREMIAÇÕES	A			0,00	5.006,46	0,00	5.006,46

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: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

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			0,00	0,00	20.700.000,03	(20.700.000,03)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	S			0,00	0,00	20.700.000,00	(20.700.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	S			0,00	0,00	20.700.000,00	(20.700.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	S			0,00	0,00	20.700.000,00	(20.700.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	S			0,00	0,00	20.700.000,00	(20.700.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**REPASSE RECEBIDO**	S			0,00	0,00	20.700.000,00	(20.700.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE**	S			0,00	0,00	20.700.000,00	(20.700.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0	**TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE**	S			0,00	0,00	20.700.000,00	(20.700.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		0,00	0,00	18.680.167,42	(18.680.167,42)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE IRRF	A	3696		0,00	0,00	1.186.109,43	(1.186.109,43)
4.5.1.1.2.02.01.01.03.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO LEGISLATIVO	A	3697		0,00	0,00	46.664,65	(46.664,65)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		0,00	0,00	22.378,24	(22.378,24)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.00.00.00.0	**DEVOLUÇÕES CMV**	S			0,00	0,00	764.680,26	(764.680,26)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.01.00.00.0	PARCELA UNICA	A	6440		0,00	0,00	758.859,08	(758.859,08)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.02.00.00.0	PARCELADOS	A	6441		0,00	0,00	5.821,18	(5.821,18)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	S			0,00	0,00	0,03	(0,03)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	S			0,00	0,00	0,03	(0,03)
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	S			0,00	0,00	0,03	(0,03)
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	S			0,00	0,00	0,03	(0,03)
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	S			0,00	0,00	0,03	(0,03)
4.6.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	4862		0,00	0,00	0,03	(0,03)

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: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	S			723.062,84	32.661.227,58	4.029.258,48	29.355.031,94
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ORÇAMENTO APROVADO**	S			0,00	32.161.606,62	3.529.637,52	28.631.969,10
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	S			0,00	32.161.606,62	3.529.637,52	28.631.969,10
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	S			0,00	23.379.000,00	3.235.500,00	20.143.500,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DOTAÇÃO INICIAL**	S			0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**CREDITO INICIAL**	S			0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	ORIGINARIO DO OGM	A	2912		0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	S			0,00	507.500,00	0,00	507.500,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	2914		0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	S			0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	A	2916		0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	S			0,00	1.871.500,00	1.871.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	4947		0,00	507.500,00	0,00	507.500,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2940		0,00	0,00	1.364.000,00	(1.364.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	2941		0,00	1.364.000,00	507.500,00	856.500,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	S			0,00	0,00	1.364.000,00	(1.364.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2949		0,00	0,00	1.364.000,00	(1.364.000,00)
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	S			0,00	8.782.606,62	294.137,52	8.488.469,10
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	S			0,00	8.782.606,62	294.137,52	8.488.469,10
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	S			0,00	8.782.606,62	294.137,52	8.488.469,10
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.0	EMISSAO DE EMPENHOS	A	2965		0,00	8.782.606,62	287.238,89	8.495.367,73
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	4957		0,00	0,00	6.898,63	(6.898,63)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	S			723.062,84	499.620,96	499.620,96	723.062,84
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	S			434.041,06	253.628,08	253.628,08	434.041,06
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	2982		0,00	253.628,08	0,00	253.628,08
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	2983		180.412,98	0,00	0,00	180.412,98
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	2986		253.628,08	0,00	253.628,08	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	S			289.021,78	245.992,88	245.992,88	289.021,78
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	2988		0,00	245.992,88	0,00	245.992,88
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	2989		43.028,90	0,00	0,00	43.028,90
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	2991		245.992,88	0,00	245.992,88	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11577
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	S			(723.062,84)	77.883.068,51	106.515.037,61	(29.355.031,94)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	S			0,00	76.605.526,46	105.237.495,56	(28.631.969,10)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	S			0,00	76.605.526,46	105.237.495,56	(28.631.969,10)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	S			0,00	61.703.943,89	81.847.443,89	(20.143.500,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A			0,00	22.422.932,72	24.151.102,55	(1.728.169,83)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**CREDITO INDISPONÍVEL**	S			0,00	2.307.863,36	2.390.363,36	(82.500,00)
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	A	4965		0,00	372.900,24	455.400,24	(82.500,00)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A	3013		0,00	1.934.963,12	1.934.963,12	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**CREDITO UTILIZADO**	S			0,00	36.973.147,81	55.305.977,98	(18.332.830,17)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	3015		0,00	18.665.990,45	18.708.545,60	(42.555,15)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	3017		0,00	18.298.294,65	18.339.113,97	(40.819,32)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	3018		0,00	8.862,71	18.258.318,41	(18.249.455,70)
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	S			0,00	14.901.582,57	23.390.051,67	(8.488.469,10)
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**EMISSÃO DE EMPENHO**	S			0,00	14.901.582,57	23.390.051,67	(8.488.469,10)
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	S			0,00	14.901.582,57	23.390.051,67	(8.488.469,10)
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	3036		0,00	7.712.571,12	8.792.550,10	(1.079.978,98)
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	3038		0,00	7.182.689,99	7.424.755,06	(242.065,07)
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	3039		0,00	6.321,46	7.172.746,51	(7.166.425,05)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	S			(723.062,84)	1.277.542,05	1.277.542,05	(723.062,84)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	S			(434.041,06)	789.001,45	789.001,45	(434.041,06)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	3096		(180.412,98)	267.708,11	253.628,18	(166.333,05)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	3098		0,00	267.665,16	267.708,21	(43,05)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	3099		0,00	0,10	267.665,06	(267.664,96)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	S			(253.628,08)	253.628,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	3700		(253.628,08)	253.628,08	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	S			(289.021,78)	488.540,60	488.540,60	(289.021,78)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	3107		(43.028,90)	242.546,24	245.994,36	(46.477,02)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS PAGOS	A	3108		0,00	1,48	242.546,24	(242.544,76)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	3110		(245.992,88)	245.992,88	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11577
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLES DEVEDORES**	S			2.202.883,56	43.988.170,57	656.377,30	45.534.676,83
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATOS POTENCIAIS**	S			15.821,99	245.495,44	37.000,00	224.317,43
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	S			0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS**	S			0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**	S			0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
7.1.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	A	3128		0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	S			15.821,99	208.495,44	0,00	224.317,43
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	S			15.821,99	208.495,44	0,00	224.317,43
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	S			15.821,99	208.495,44	0,00	224.317,43
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	3189		4.373,47	171.495,44	0,00	175.868,91
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	3191		11.448,52	37.000,00	0,00	48.448,52
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	S			2.185.834,21	43.713.674,44	610.764,79	45.288.743,86
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	S			2.185.834,21	22.713.674,44	290.764,79	24.608.743,86
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	S			2.185.834,21	22.713.674,44	290.764,79	24.608.743,86
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	3203		2.084.342,48	18.960.826,37	19.166,18	21.026.002,67
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	5006		101.491,73	3.752.848,07	271.598,61	3.582.741,19
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	S			0,00	21.000.000,00	320.000,00	20.680.000,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	S			0,00	21.000.000,00	320.000,00	20.680.000,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	S			0,00	21.000.000,00	320.000,00	20.680.000,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	S			0,00	21.000.000,00	320.000,00	20.680.000,00
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	A	6352		0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
7.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	A	6354		0,00	0,00	320.000,00	(320.000,00)
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS CONTROLES**	S			1.227,36	29.000,69	8.612,51	21.615,54
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	S			1.227,36	29.000,69	8.612,51	21.615,54
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	S			1.227,36	29.000,69	8.612,51	21.615,54
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	S			1.227,36	29.000,69	8.612,51	21.615,54
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO**	S			0,00	29.000,00	8.612,51	20.387,49
7.9.1.2.1.02.05.00.00.00.00.00.0	MARA BEATRIZ JECK AYRES	A	6416		0,00	23.000,00	8.420,89	14.579,11
7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.0	DIEGO GOMES VICTOR	A	6434		0,00	6.000,00	191,62	5.808,38
7.9.1.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO**	S			1.227,36	0,69	0,00	1.228,05
7.9.1.2.1.05.01.00.00.00.00.00.0	CLÁUDIO TOSI FEIJÓ - CMV	A	5417		1.227,36	0,69	0,00	1.228,05
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEMAIS CONTROLES**	S			0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEMAIS CONTROLES**	S			0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEMAIS CONTROLES**	S			0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11577
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

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			(2.202.883,56)	78.300.729,58	121.632.522,85	(45.534.676,83)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	S			(15.821,99)	56.495,16	264.990,60	(224.317,43)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	S			(15.821,99)	56.495,16	264.990,60	(224.317,43)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	S			(15.821,99)	56.495,16	264.990,60	(224.317,43)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	S			(15.821,99)	56.495,16	264.990,60	(224.317,43)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	S			(4.373,47)	19.495,16	190.990,60	(175.868,91)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	A	5164		(4.373,47)	14.995,90	175.994,70	(165.372,27)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	A	5165		0,00	4.499,26	14.995,90	(10.496,64)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	S			(11.448,52)	37.000,00	74.000,00	(48.448,52)
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)	37.000,00	37.000,00	(11.448,52)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	A	5171		0,00	0,00	37.000,00	(37.000,00)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da administração financeira**	S			(2.185.834,21)	78.217.234,42	121.320.144,07	(45.288.743,86)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução das disponibilidades por destinação**	S			(2.185.834,21)	62.470.193,53	84.893.103,18	(24.608.743,86)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da disponibilidade de recursos**	S			(2.185.834,21)	62.470.193,53	84.893.103,18	(24.608.743,86)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	S			(1.361.279,64)	20.379.470,66	20.313.860,85	(1.295.669,83)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	6250		(1.361.279,64)	20.379.470,66	20.313.860,85	(1.295.669,83)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	S			(434.041,06)	18.933.698,56	18.708.545,70	(208.888,20)
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		(434.041,06)	18.933.698,56	18.708.545,70	(208.888,20)
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			(390.513,51)	23.148.160,02	22.887.224,18	(129.577,67)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	5185		(289.021,78)	18.808.506,05	18.606.823,66	(87.339,39)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	5186		(101.491,73)	4.339.653,97	4.280.400,52	(42.238,28)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos utilizada**	S	3511		0,00	8.864,29	22.983.472,45	(22.974.608,16)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			0,00	8.864,29	22.983.472,45	(22.974.608,16)
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	S			0,00	15.747.040,89	36.427.040,89	(20.680.000,00)
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	S			0,00	15.747.040,89	36.427.040,89	(20.680.000,00)
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	S			0,00	15.747.040,89	36.427.040,89	(20.680.000,00)
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	S			0,00	15.747.040,89	36.427.040,89	(20.680.000,00)
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER**	S			0,00	15.080.003,13	27.189.034,03	(12.109.030,90)
8.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	A	6378		0,00	15.080.003,13	27.189.034,03	(12.109.030,90)
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA**	S			0,00	667.037,76	9.238.006,86	(8.570.969,10)
8.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	A	6380		0,00	372.900,24	455.400,24	(82.500,00)
8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO**	S			0,00	294.137,52	8.782.606,62	(8.488.469,10)
8.2.2.1.1.01.02.02.01.00.00.00.0	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	6382		0,00	294.137,52	8.782.606,62	(8.488.469,10)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS CONTROLES**	S			(1.227,36)	27.000,00	47.388,18	(21.615,54)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	S			(1.227,36)	27.000,00	47.388,18	(21.615,54)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	S			(1.227,36)	27.000,00	47.388,18	(21.615,54)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	S			0,00	19.000,00	37.387,49	(18.387,49)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	5342		0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	5344		0,00	0,00	18.387,49	(18.387,49)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**	S			(1.227,36)	8.000,00	10.000,69	(3.228,05)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	A	5350		(1.227,36)	8.000,00	10.000,69	(3.228,05)

Ativo	4.170.697,90	**Passivo**	4.224.841,38
VPD	20.754.143,51	**VPA**	20.700.000,03
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	29.355.031,94	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	29.355.031,94
Controle Credores	45.534.676,83	**Controle Devedores**	45.534.676,83
Total	99.814.550,18	**Total**	99.814.550,18