



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: Novembro a Novembro

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	ATIVO	S			5.369.219,72	1.807.923,78	1.749.922,88	5.427.220,62
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	S			3.103.888,34	1.781.888,01	1.749.922,88	3.135.853,47
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S			2.897.021,70	1.737.722,02	1.745.922,88	2.888.820,84
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S			2.897.021,70	1.737.722,02	1.745.922,88	2.888.820,84
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S			2.897.021,70	1.737.722,02	1.745.922,88	2.888.820,84
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			2.897.021,70	1.737.722,02	1.745.922,88	2.888.820,84
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S			1.228,05	13,46	0,00	1.241,51
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - CMV	S			1.228,05	13,46	0,00	1.241,51
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	A	7824	F	1.228,05	13,46	0,00	1.241,51
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S			451,33	3.151,84	3.147,48	455,69
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE	S			451,33	3.151,84	3.147,48	455,69
1.1.1.1.1.19.03.01.08.00.00.00	CEF C/MOVIMENTO - CMV	A	7825	F	451,33	3.151,84	3.147,48	455,69
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	S			2.895.342,32	1.734.556,72	1.742.775,40	2.887.123,64
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00	BANCO BANRISUL - LIVRE	S			2.895.342,32	1.734.556,72	1.742.775,40	2.887.123,64
1.1.1.1.1.19.12.01.13.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV	A	3685	F	2.895.342,32	1.554.812,30	1.563.030,98	2.887.123,64
1.1.1.1.1.19.12.01.16.00.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIO - 8001	A	7823	F	0,00	179.744,42	179.744,42	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S			7.858,68	4.000,00	4.000,00	7.858,68
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	191	P	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.11.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	A	239	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	S			199.007,96	40.165,99	0,00	239.173,95
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	S			199.007,96	40.165,99	0,00	239.173,95
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S			199.007,96	40.165,99	0,00	239.173,95
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	A	310	P	140.284,17	30.196,49	0,00	170.480,66
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	311	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	312	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	A	313	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	315	P	58.723,79	9.969,50	0,00	68.693,29
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	S			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00.00.00	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	A	324	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S			2.265.331,38	26.035,77	0,00	2.291.367,15
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	AÇÕES	S			7.597,00	0,00	0,00	7.597,00
1.2.1.3.1.01.99.01.04.00.00.00	AÇÕES EM PROPRIIDADE 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	IMOBILIZADO	S			2.257.734,38	26.035,77	0,00	2.283.770,15
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	S			2.215.522,05	18.966,00	0,00	2.234.488,05
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S			2.215.522,05	18.966,00	0,00	2.234.488,05
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S			150.675,52	8.366,00	0,00	159.041,52



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2021 Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	A	626	P	388,32	0,00	0,00	388,32
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	627	P	7.214,06	0,00	0,00	7.214,06
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	A	628	P	499,99	0,00	0,00	499,99
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	632	P	21.796,59	8.366,00	0,00	30.162,59
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	A	641	P	1.264,95	0,00	0,00	1.264,95
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	643	P	119.511,61	0,00	0,00	119.511,61
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	S			526.494,24	10.600,00	0,00	537.094,24
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	645	P	80.283,30	10.600,00	0,00	90.883,30
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	646	P	371.074,82	0,00	0,00	371.074,82
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	A	6524	P	75.136,12	0,00	0,00	75.136,12
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S			680.785,46	0,00	0,00	680.785,46
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	648	P	7.641,04	0,00	0,00	7.641,04
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	649	P	2.632,67	0,00	0,00	2.632,67
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	650	P	667.298,17	0,00	0,00	667.298,17
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	651	P	3.213,58	0,00	0,00	3.213,58
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S			734.180,98	0,00	0,00	734.180,98
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	A	653	P	3.672,20	0,00	0,00	3.672,20
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	657	P	729.618,78	0,00	0,00	729.618,78
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	A	658	P	890,00	0,00	0,00	890,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	S			123.385,85	0,00	0,00	123.385,85
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	A	661	P	123.385,85	0,00	0,00	123.385,85
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	S			393.744,60	7.069,77	0,00	400.814,37
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			393.744,60	7.069,77	0,00	400.814,37
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	S			36.659,15	0,00	0,00	36.659,15
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	A	4058	P	36.659,15	0,00	0,00	36.659,15
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	A	722	P	357.085,45	7.069,77	0,00	364.155,22
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			(351.532,27)	0,00	0,00	(351.532,27)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S			(351.532,27)	0,00	0,00	(351.532,27)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	S			(351.532,27)	0,00	0,00	(351.532,27)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	4090	P	(23.317,73)	0,00	0,00	(23.317,73)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	4091	P	(107.239,95)	0,00	0,00	(107.239,95)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	4092	P	(99.107,99)	0,00	0,00	(99.107,99)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	4093	P	(97.235,42)	0,00	0,00	(97.235,42)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	4094	P	(24.338,56)	0,00	0,00	(24.338,56)
1.2.3.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	A	4097	P	(292,62)	0,00	0,00	(292,62)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	S			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	S			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	5507	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	A	5508	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	5509	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	5510	P	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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S			(184.877,28)	251.449,47	378.051,97	(311.479,78)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S			(184.877,28)	251.449,47	378.051,97	(311.479,78)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	1112	F	(59.377,93)	64.084,64	112.713,38	(108.006,67)
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	A	1120	F	(3.330,05)	3.984,61	3.869,64	(3.215,08)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	1122	F	(8.194,70)	5.108,85	5.145,93	(8.231,78)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	4253	F	0,00	8.156,82	8.156,82	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	S			0,00	119,58	239,16	(119,58)
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00.00	RECOLHER - LEGISLATIVO	A	5414	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	A	5415	F	0,00	119,58	239,16	(119,58)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S			(1.006,80)	71.036,16	71.036,16	(1.006,80)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00	Empréstimo Banrisul	A	1127	F	(1.006,80)	67.888,68	67.888,68	(1.006,80)
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00.00	Empréstimo Caixa E.Federal	A	5627	F	0,00	3.147,48	3.147,48	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	1129	F	(123,20)	548,10	645,20	(220,30)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	S			(112.844,60)	98.410,71	176.245,68	(190.679,57)
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	A	3661	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00.00	UNIMED	A	3663	F	(1.388,32)	1.388,32	1.388,32	(1.388,32)
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00.00	SAMHOP	A	3664	F	(1.432,36)	1.432,36	1.432,36	(1.432,36)
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00.00	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	A	3666	F	(90.327,37)	91.297,29	170.635,61	(169.665,69)
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00.00	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(2.042,95)	2.706,31	1.975,08	(1.311,72)
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00.00.00.00	LIQUIDO PAGO FERIAS	A	3686	F	(16.706,74)	0,00	0,00	(16.706,74)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00.00	LIQUIDO PAGO ADIANTAMENTO	A	3687	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00.00.00.00	LIQUIDO PAGO RESCISAO	A	3688	F	431,26	896,13	0,00	1.327,39
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(1.378,12)	690,30	814,31	(1.502,13)
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00.00.00.00	LIQUIDO PAGO 13º SALARIO	A	3690	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S			0,00	23.970,91	47.134,95	(23.164,04)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S			0,00	23.970,91	47.134,95	(23.164,04)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	6552	F	0,00	23.970,91	47.134,95	(23.164,04)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S			0,00	10.638,16	13.318,06	(2.679,90)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			0,00	10.638,16	13.318,06	(2.679,90)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	1161	M	0,00	10.638,16	11.318,06	(679,90)
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A		F	0,00	10.638,16	11.318,06	(679,90)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S	1162	M	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A		F	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			(3.827.369,99)	0,00	0,00	(3.827.369,99)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	S			(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	A	5427	P	(3.192.054,91)	0,00	0,00	(3.192.054,91)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	S			(635.315,08)	0,00	0,00	(635.315,08)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			(635.315,08)	0,00	0,00	(635.315,08)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			(635.315,08)	0,00	0,00	(635.315,08)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	1567	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1568	P	(635.315,08)	0,00	0,00	(635.315,08)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1569	P	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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S			552.091,40	55.400,00	0,00	607.491,40
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	S			552.091,40	55.400,00	0,00	607.491,40
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			552.091,40	55.400,00	0,00	607.491,40
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A	1695		552.091,40	55.400,00	0,00	607.491,40
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S			46.712,93	4.311,09	0,00	51.024,02
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S			33.823,76	2.469,78	0,00	36.293,54
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	S			33.823,76	0,00	0,00	33.823,76
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			33.823,76	0,00	0,00	33.823,76
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	S			29.443,51	0,00	0,00	29.443,51
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	A	5571		29.443,51	0,00	0,00	29.443,51
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	A	1734		4.380,25	0,00	0,00	4.380,25
3.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS	S			0,00	2.469,78	0,00	2.469,78
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A			0,00	2.469,78	0,00	2.469,78
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	S			12.889,17	1.841,31	0,00	14.730,48
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	S			12.889,17	1.841,31	0,00	14.730,48
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S			12.889,17	1.841,31	0,00	14.730,48
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	A	1745		12.275,40	1.227,54	0,00	13.502,94
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	A	1746		613,77	613,77	0,00	1.227,54
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S			2.227.320,95	193.396,56	125,45	2.420.592,06
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S			82.361,08	0,00	0,00	82.361,08
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	S			82.361,08	0,00	0,00	82.361,08
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S			82.361,08	0,00	0,00	82.361,08
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	1813		21.884,36	0,00	0,00	21.884,36
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	1814		3.015,00	0,00	0,00	3.015,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	1848		57.461,72	0,00	0,00	57.461,72
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	S			2.029.417,90	193.396,56	125,45	2.222.689,01
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	S			40.875,80	11.193,06	125,00	51.943,86
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S			40.875,80	11.193,06	125,00	51.943,86
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	1861		40.875,80	11.193,06	125,00	51.943,86
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	A	1876		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S			942.043,67	80.607,51	0,45	1.022.650,73
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S			942.043,67	80.607,51	0,45	1.022.650,73
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	A	1914		116.769,43	17.340,62	0,00	134.110,05
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	A	1915		12.918,40	1.244,31	0,00	14.162,71
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	1916		94.514,09	6.853,48	0,45	101.367,12
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	A	1917		10.499,40	0,00	0,00	10.499,40
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		80.281,87	16.043,60	0,00	96.325,47
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	1919		1.665,00	555,00	0,00	2.220,00
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		283.022,20	10.872,52	0,00	293.894,72
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	1922		23.256,88	1.515,65	0,00	24.772,53
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	1924		34.966,68	5.343,35	0,00	40.310,03
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	A	1928		3.732,26	0,00	0,00	3.732,26
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A	1931		0,00	596,03	0,00	596,03
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	A	1936		4.551,81	0,00	0,00	4.551,81
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.00	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	A	1938		7.304,02	745,50	0,00	8.049,52
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	A	1939		1.224,03	0,00	0,00	1.224,03
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	A	1940		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	A	1947		5.799,84	0,00	0,00	5.799,84
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	4526		19.878,10	0,00	0,00	19.878,10
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1951		39.769,12	1.573,87	0,00	41.342,99
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	1952		0,00	317,37	0,00	317,37
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	1955		36.130,47	472,20	0,00	36.602,67
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1956		144.260,07	15.634,01	0,00	159.894,08
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18, § 1º, LC 11/	S			1.045.298,43	101.595,99	0,00	1.146.894,42
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1º, LC 11/ - CONSOLIDAÇÃO	S			1.045.298,43	101.595,99	0,00	1.146.894,42

**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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	A	5626		1.045.298,43	101.595,99	0,00	1.146.894,42
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S			115.541,97	0,00	0,00	115.541,97
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO	S			115.541,97	0,00	0,00	115.541,97
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S			115.541,97	0,00	0,00	115.541,97
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S			115.541,97	0,00	0,00	115.541,97
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	4527		115.541,97	0,00	0,00	115.541,97
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S			1.711.279,64	100.000,00	0,00	1.811.279,64
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			1.711.279,64	100.000,00	0,00	1.811.279,64
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	S			1.711.279,64	100.000,00	0,00	1.811.279,64
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			1.711.279,64	100.000,00	0,00	1.811.279,64
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE CONCEDIDO	S			1.711.279,64	100.000,00	0,00	1.811.279,64
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	S			1.711.279,64	100.000,00	0,00	1.811.279,64
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			1.711.279,64	100.000,00	0,00	1.811.279,64
3.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.00.0	REPASSE DE DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	5449		1.711.279,64	100.000,00	0,00	1.811.279,64
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S			34.407,04	0,00	0,00	34.407,04
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	S			9.053,45	0,00	0,00	9.053,45
3.6.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	S			9.053,45	0,00	0,00	9.053,45
3.6.1.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S			9.053,45	0,00	0,00	9.053,45
3.6.1.5.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	S			9.053,45	0,00	0,00	9.053,45
3.6.1.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00.0	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	5377		2.552,11	0,00	0,00	2.552,11
3.6.1.5.1.01.02.00.00.00.00.00.00.0	DE INFORMÁTICA	A	5378		950,04	0,00	0,00	950,04
3.6.1.5.1.01.03.00.00.00.00.00.00.0	DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	5379		5.174,20	0,00	0,00	5.174,20
3.6.1.5.1.01.04.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	5380		377,10	0,00	0,00	377,10
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	S			895,73	0,00	0,00	895,73
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	S			895,73	0,00	0,00	895,73
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S			895,73	0,00	0,00	895,73
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	S			895,73	0,00	0,00	895,73
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00.0	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	4679		895,73	0,00	0,00	895,73
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S			24.457,86	0,00	0,00	24.457,86
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S			24.457,86	0,00	0,00	24.457,86
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S			24.457,86	0,00	0,00	24.457,86
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	A	7645		24.457,86	0,00	0,00	24.457,86
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	TRIBUTÁRIAS	S			120.123,72	12.010,44	0,00	132.134,16
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES	S			120.123,72	12.010,44	0,00	132.134,16
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S			120.123,72	12.010,44	0,00	132.134,16
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	S			7.056,39	3.373,57	0,00	10.429,96
3.7.2.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	A	2249		7.056,39	3.373,57	0,00	10.429,96
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	S			113.067,33	8.636,87	0,00	121.704,20
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	A	4703		113.067,33	8.636,87	0,00	121.704,20
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S			5.006,46	0,00	0,00	5.006,46
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	PREMIAÇÕES	S			5.006,46	0,00	0,00	5.006,46
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS PREMIAÇÕES	S			5.006,46	0,00	0,00	5.006,46
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	S			5.006,46	0,00	0,00	5.006,46
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS PREMIAÇÕES	A			5.006,46	0,00	0,00	5.006,46



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 8

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2021 Período: Novembro a Novembro

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			(17.200.000,03)	0,00	1.750.000,00	(18.950.000,03)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			(17.200.000,00)	0,00	1.750.000,00	(18.950.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			(17.200.000,00)	0,00	1.750.000,00	(18.950.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			(17.200.000,00)	0,00	1.750.000,00	(18.950.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			(17.200.000,00)	0,00	1.750.000,00	(18.950.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	S			(17.200.000,00)	0,00	1.750.000,00	(18.950.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	S			(17.200.000,00)	0,00	1.750.000,00	(18.950.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	S			(17.200.000,00)	0,00	1.750.000,00	(18.950.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(16.294.906,50)	0,00	1.539.965,86	(17.834.872,36)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE IRRF	A	3696		(824.920,70)	0,00	93.976,99	(918.897,69)
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		(24.150,37)	0,00	9.385,80	(33.536,17)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		(18.081,16)	0,00	1.432,36	(19.513,52)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.00.00.00.0	DEVOLUÇÕES CMV	S			(37.941,27)	0,00	105.238,99	(143.180,26)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.01.00.00.0	PARCELA UNICA	A	6440		(37.359,08)	0,00	100.000,00	(137.359,08)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.02.00.00.0	PARCELADOS	A	6441		(582,19)	0,00	5.238,99	(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			(0,03)	0,00	0,00	(0,03)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	S			(0,03)	0,00	0,00	(0,03)
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S			(0,03)	0,00	0,00	(0,03)
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S			(0,03)	0,00	0,00	(0,03)
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S			(0,03)	0,00	0,00	(0,03)
4.6.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	4862		(0,03)	0,00	0,00	(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: Novembro a Novembro

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			29.797.503,84	0,00	0,00	29.797.503,84
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ORÇAMENTO APROVADO	S			29.074.441,00	0,00	0,00	29.074.441,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	S			29.074.441,00	0,00	0,00	29.074.441,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			20.550.000,00	0,00	0,00	20.550.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO INICIAL	S			21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INICIAL	S			21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	ORIGINARIO DO OGM	A	2912		21.000.000,00	0,00	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			337.500,00	0,00	0,00	337.500,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	2914		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	S			17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	A	2916		17.500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	4947		337.500,00	0,00	0,00	337.500,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2940		(787.500,00)	0,00	0,00	(787.500,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	2941		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			(787.500,00)	0,00	0,00	(787.500,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2949		(787.500,00)	0,00	0,00	(787.500,00)
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			8.524.441,00	0,00	0,00	8.524.441,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS POR EMISSÃO	S			8.524.441,00	0,00	0,00	8.524.441,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S			8.524.441,00	0,00	0,00	8.524.441,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.0	EMISSAO DE EMPENHOS	A	2965		8.531.339,63	0,00	0,00	8.531.339,63
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	4957		(6.898,63)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	434.041,06
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	2982		253.628,08	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			289.021,78	0,00	0,00	289.021,78
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	2988		245.992,88	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 10

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2021 Período: Novembro a Novembro

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			(29.797.503,84)	6.425.187,15	6.425.187,15	(29.797.503,84)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			(29.074.441,00)	6.411.047,61	6.411.047,61	(29.074.441,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			(29.074.441,00)	6.411.047,61	6.411.047,61	(29.074.441,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			(20.550.000,00)	6.411.047,61	6.411.047,61	(20.550.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A			(5.054.468,37)	2.300.047,08	246.841,19	(3.001.262,48)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S			(453.082,19)	239.312,65	354.857,54	(568.627,08)
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.0	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	A	4965		(82.500,00)	0,00	0,00	(82.500,00)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A	3013		(370.582,19)	239.312,65	354.857,54	(486.127,08)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S			(15.042.449,44)	3.871.687,88	5.809.348,88	(16.980.110,44)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	3015		(448.878,48)	2.067.870,54	1.947.097,09	(328.105,03)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	3017		(233.796,49)	1.803.311,26	2.060.848,08	(491.333,31)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	3018		(14.359.774,47)	506,08	1.801.403,71	(16.160.672,10)
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			(8.524.441,00)	0,00	0,00	(8.524.441,00)
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0	EMISSÃO DE EMPENHO	S			(8.524.441,00)	0,00	0,00	(8.524.441,00)
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			(8.524.441,00)	0,00	0,00	(8.524.441,00)
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	3036		(1.115.950,88)	0,00	0,00	(1.115.950,88)
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.0	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	3038		(242.065,07)	0,00	0,00	(242.065,07)
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.0	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	3039		(7.166.425,05)	0,00	0,00	(7.166.425,05)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			(723.062,84)	14.139,54	14.139,54	(723.062,84)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			(434.041,06)	14.139,54	14.139,54	(434.041,06)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	3096		(175.398,82)	7.069,77	0,00	(168.329,05)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	3098		(43,05)	7.069,77	7.069,77	(43,05)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	3099		(258.599,19)	0,00	7.069,77	(265.668,96)
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
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	3700		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			(289.021,78)	0,00	0,00	(289.021,78)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	3107		(46.477,02)	0,00	0,00	(46.477,02)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS PAGOS	A	3108		(242.544,76)	0,00	0,00	(242.544,76)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	3110		0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 11

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2021 Período: Novembro a Novembro

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			42.353.652,04	1.972.300,26	3.528,56	44.322.423,74
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS	S			224.317,43	0,00	0,00	224.317,43
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S			37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	S			37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	S			37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
7.1.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	A	3128		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			187.317,43	0,00	0,00	187.317,43
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			187.317,43	0,00	0,00	187.317,43
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S			187.317,43	0,00	0,00	187.317,43
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	3189		175.868,91	0,00	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	0,00	0,00	11.448,52
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			42.112.326,19	1.968.300,26	3.414,09	44.077.212,36
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			21.432.326,19	1.968.300,26	3.414,09	23.397.212,36
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			21.432.326,19	1.968.300,26	3.414,09	23.397.212,36
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	3203		18.588.666,97	1.543.113,34	3.147,48	20.128.632,83
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	5006		2.843.659,22	425.186,92	266,61	3.268.579,53
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			20.680.000,00	0,00	0,00	20.680.000,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			20.680.000,00	0,00	0,00	20.680.000,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			20.680.000,00	0,00	0,00	20.680.000,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			20.680.000,00	0,00	0,00	20.680.000,00
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	A	6352		21.000.000,00	0,00	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		(320.000,00)	0,00	0,00	(320.000,00)
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES	S			17.008,42	4.000,00	114,47	20.893,95
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			17.008,42	4.000,00	114,47	20.893,95
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			17.008,42	4.000,00	114,47	20.893,95
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			17.008,42	4.000,00	114,47	20.893,95
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO	S			15.780,37	4.000,00	114,47	19.665,90
7.9.1.2.1.02.05.00.00.00.00.00.0	MARA BEATRIZ JECK AYRES	A	6416		11.786,92	2.000,00	60,24	13.726,68
7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.0	DIEGO GOMES VICTOR	A	6434		3.993,45	2.000,00	54,23	5.939,22
7.9.1.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO	S			1.228,05	0,00	0,00	1.228,05
7.9.1.2.1.05.01.00.00.00.00.00.0	CLÁUDIO TOSI FEIJÓ - CMV	A	5417		1.228,05	0,00	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

Página 12

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2021 Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S			(42.353.652,04)	6.019.674,99	7.988.446,69	(44.322.423,74)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			(224.317,43)	1.499,52	1.499,52	(224.317,43)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			(224.317,43)	1.499,52	1.499,52	(224.317,43)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			(224.317,43)	1.499,52	1.499,52	(224.317,43)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			(224.317,43)	1.499,52	1.499,52	(224.317,43)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			(175.868,91)	1.499,52	1.499,52	(175.868,91)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	A	5164		(168.371,31)	1.499,52	0,00	(166.871,79)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	A	5165		(7.497,60)	0,00	1.499,52	(8.997,12)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			(48.448,52)	0,00	0,00	(48.448,52)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	A	5170		(11.448,52)	0,00	0,00	(11.448,52)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	A	5171		(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S			(42.112.326,19)	6.014.175,47	7.979.061,64	(44.077.212,36)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S			(21.432.326,19)	6.014.175,47	7.979.061,64	(23.397.212,36)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S			(21.432.326,19)	6.014.175,47	7.979.061,64	(23.397.212,36)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			(1.141.875,05)	1.948.337,02	1.550.641,88	(744.179,91)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	6250		(1.141.875,05)	1.948.337,02	1.550.641,88	(744.179,91)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			(624.277,30)	2.074.940,31	1.947.097,09	(496.434,08)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	6252		(624.277,30)	2.074.940,31	1.947.097,09	(496.434,08)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S			(1.106.547,84)	1.990.392,06	2.493.104,77	(1.609.260,55)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	5185		(280.316,56)	1.810.381,03	2.067.917,85	(537.853,38)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	5186		(826.231,28)	180.011,03	425.186,92	(1.071.407,17)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S	3511		(18.559.626,00)	506,08	1.988.217,90	(20.547.337,82)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(18.559.626,00)	506,08	1.988.217,90	(20.547.337,82)
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			(20.680.000,00)	0,00	0,00	(20.680.000,00)
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			(20.680.000,00)	0,00	0,00	(20.680.000,00)
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			(20.680.000,00)	0,00	0,00	(20.680.000,00)
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			(20.680.000,00)	0,00	0,00	(20.680.000,00)
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	S			(12.073.059,00)	0,00	0,00	(12.073.059,00)
8.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	A	6378		(12.073.059,00)	0,00	0,00	(12.073.059,00)
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	S			(8.606.941,00)	0,00	0,00	(8.606.941,00)
8.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	A	6380		(82.500,00)	0,00	0,00	(82.500,00)
8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	S			(8.524.441,00)	0,00	0,00	(8.524.441,00)
8.2.2.1.1.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	6382		(8.524.441,00)	0,00	0,00	(8.524.441,00)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	S			(17.008,42)	4.000,00	7.885,53	(20.893,95)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			(17.008,42)	4.000,00	7.885,53	(20.893,95)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			(17.008,42)	4.000,00	7.885,53	(20.893,95)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			(13.780,37)	4.000,00	7.885,53	(17.665,90)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	5342		(4.000,00)	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	5344		(9.780,37)	0,00	3.885,53	(13.665,90)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S			(3.228,05)	0,00	0,00	(3.228,05)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	A	5350		(3.228,05)	0,00	0,00	(3.228,05)

Ativo	5.427.220,62	Passivo	5.747.653,76
VPD	19.270.433,17	VPA	18.950.000,03
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	29.797.503,84	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	29.797.503,84
Controle Credores	44.322.423,74	Controle Devedores	44.322.423,74
Total	98.817.581,37	Total	98.817.581,37