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: 2022 Período: Setembro a Setembro

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			4.270.171,78	1.851.434,69	1.674.145,01	4.447.461,46
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATIVO CIRCULANTE**	S			2.089.588,30	1.851.434,69	1.674.145,01	2.266.877,98
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	S			1.705.236,39	1.837.459,79	1.672.145,01	1.870.551,17
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	S			1.705.236,39	1.837.459,79	1.672.145,01	1.870.551,17
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	S			1.705.236,39	1.837.459,79	1.672.145,01	1.870.551,17
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	S			1.705.236,39	1.837.459,79	1.672.145,01	1.870.551,17
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.0	**BANCO DO BRASIL**	S			1.241,51	13,46	0,00	1.254,97
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00.00.00.0	**BANCO DO BRASIL - CMV**	S			1.241,51	13,46	0,00	1.254,97
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	A	7824	F	1.241,51	13,46	0,00	1.254,97
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	S			482,66	7,91	0,00	490,57
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE**	S			482,66	7,91	0,00	490,57
1.1.1.1.1.19.03.01.08.00.00.00.0	CEF C/MOVIMENTO - CMV	A	7825	F	482,66	7,91	0,00	490,57
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.0	**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**	S			1.703.512,22	1.837.438,42	1.672.145,01	1.868.805,63
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.0	**BANCO BANRISUL - LIVRE**	S			1.703.512,22	1.837.438,42	1.672.145,01	1.868.805,63
1.1.1.1.1.19.12.01.13.00.00.00.0	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV	A	3685	F	1.703.512,22	1.601.219,80	1.435.926,39	1.868.805,63
1.1.1.1.1.19.12.01.16.00.00.00.0	BANRISUL C/MOVIMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIO - 8001	A	7823	F	0,00	236.218,62	236.218,62	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	S			5.858,68	2.000,00	2.000,00	5.858,68
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	S			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	S			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	191	P	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ESTOQUES**	S			378.493,23	11.974,90	0,00	390.468,13
1.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS**	S			12.296,67	530,00	0,00	12.826,67
1.1.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO**	S			12.296,67	530,00	0,00	12.826,67
1.1.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PRODUTOS ACABADOS	A	297		12.296,67	530,00	0,00	12.826,67
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ALMOXARIFADO**	S			366.196,56	11.444,90	0,00	377.641,46
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	S			366.196,56	11.444,90	0,00	377.641,46
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	A	310	P	269.269,99	11.444,90	0,00	280.714,89
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	311	P	8.332,90	0,00	0,00	8.332,90
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	315	P	88.593,67	0,00	0,00	88.593,67
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	S			2.180.583,48	0,00	0,00	2.180.583,48
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			2.172.986,48	0,00	0,00	2.172.986,48
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS MÓVEIS**	S			1.772.172,11	0,00	0,00	1.772.172,11
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	S			1.772.172,11	0,00	0,00	1.772.172,11
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	S			162.629,54	0,00	0,00	162.629,54
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	A	626	P	296,08	0,00	0,00	296,08
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	627	P	3.936,34	0,00	0,00	3.936,34
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	445,89	0,00	0,00	445,89
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	632	P	61.346,38	0,00	0,00	61.346,38
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE USO DURADOURO	A	641	P	894,39	0,00	0,00	894,39

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: 2022 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	643	P	95.710,46	0,00	0,00	95.710,46
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**BENS DE INFORMÁTICA**	S			399.733,88	0,00	0,00	399.733,88
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	645	P	86.282,05	0,00	0,00	86.282,05
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	646	P	246.398,83	0,00	0,00	246.398,83
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	A	6524	P	67.053,00	0,00	0,00	67.053,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	S			529.646,63	0,00	0,00	529.646,63
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	648	P	5.323,71	0,00	0,00	5.323,71
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	649	P	1.742,21	0,00	0,00	1.742,21
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	650	P	520.111,73	0,00	0,00	520.111,73
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.0	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	651	P	2.468,98	0,00	0,00	2.468,98
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	S			544.450,82	0,00	0,00	544.450,82
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.0	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	A	653	P	3.051,94	0,00	0,00	3.051,94
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	657	P	540.615,68	0,00	0,00	540.615,68
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.0	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	A	658	P	783,20	0,00	0,00	783,20
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**VEÍCULOS**	S			135.711,24	0,00	0,00	135.711,24
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.0	VEÍCULOS EM GERAL	A	661	P	135.711,24	0,00	0,00	135.711,24
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS IMÓVEIS**	S			400.814,37	0,00	0,00	400.814,37
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	S			400.814,37	0,00	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	364.155,22	0,00	0,00	364.155,22

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: 2022 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo e patrimônio líquido**	S			(4.521.005,84)	1.886.020,39	1.874.571,87	(4.509.557,32)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo circulante**	S			(938.004,44)	1.886.020,39	1.874.571,87	(926.555,92)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S			(461.065,36)	1.216.570,71	1.207.230,96	(451.725,61)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S			(316.384,08)	962.053,79	954.839,37	(309.169,66)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar - consolidação**	S			(316.384,08)	962.053,79	954.839,37	(309.169,66)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S			(316.384,08)	962.053,79	954.839,37	(309.169,66)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	**Salários, remunerações e benefícios**	S	761	M	(26.754,49)	962.053,79	954.839,37	(19.540,07)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A		F	(7.214,42)	962.053,79	954.839,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F) - Exercício Anterior	A		F	(19.540,07)	0,00	0,00	(19.540,07)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.0	**Décimo terceiro salário**	S	762	M	(1.532,19)	0,00	0,00	(1.532,19)
2.1.1.1.1.01.02.03.00.00.00.0	Decimo Terceiro salario (F) Exercício Anterior	A		F	(1.532,19)	0,00	0,00	(1.532,19)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	**Férias**	S	763	M	(288.097,40)	0,00	0,00	(288.097,40)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.0	Férias (P)	A		P	(288.097,40)	0,00	0,00	(288.097,40)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios previdenciários a pagar**	S			(1.240,54)	4.942,07	4.942,07	(1.240,54)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios previdenciários a pagar- consolidação**	S			(1.240,54)	4.942,07	4.942,07	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	**Beneficios previdenciarios a pagar**	S	785	M	(1.240,54)	4.942,07	4.942,07	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.0	Beneficios previdenciarios a pagar (F)	A		F	(1.240,54)	4.942,07	4.942,07	(1.240,54)
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios assistenciais a pagar**	S			0,00	4.525,00	4.525,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios assistenciais a pagar - consolidação**	S			0,00	4.525,00	4.525,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0	**Beneficios assistenciais a pagar**	S	797	M	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A		F	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar**	S			(143.440,74)	245.049,85	242.924,52	(141.315,41)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-consolidação**	S			(1.534,47)	1.537,85	1.537,85	(1.534,47)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.0	**FGTS**	S	5824	M	(1.252,44)	1.252,45	1.252,45	(1.252,44)
2.1.1.4.1.05.02.00.00.00.00.0	FGTS (F)	A		F	(1.252,44)	1.252,45	1.252,45	(1.252,44)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos sociais**	S	814	M	(282,03)	285,40	285,40	(282,03)
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais (F)	A		F	(282,03)	285,40	285,40	(282,03)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-intra OFSS**	S			(409,03)	96.831,68	96.831,68	(409,03)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.0	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S	5825	M	(409,03)	96.831,68	96.831,68	(409,03)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A		F	0,00	96.831,68	96.831,68	0,00
2.1.1.4.2.01.00.03.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) - Exercícios Anteriores	A		F	(409,03)	0,00	0,00	(409,03)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união**	S			(141.497,24)	146.680,32	144.554,99	(139.371,91)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS a pagar**	S			(141.497,24)	146.680,32	144.554,99	(139.371,91)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações**	S	846	M	(141.497,24)	146.680,32	144.554,99	(139.371,91)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A		F	(141.497,24)	146.680,32	144.554,99	(139.371,91)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**	S			(158.481,61)	309.923,93	321.315,78	(169.873,46)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S			(158.481,61)	309.923,93	321.315,78	(169.873,46)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação**	S			(158.481,61)	309.923,93	321.315,78	(169.873,46)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores nacionais**	S			(158.481,61)	309.923,93	321.315,78	(169.873,46)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar**	S	4189	M	(158.481,61)	309.923,93	321.315,78	(169.873,46)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S		F	(158.481,61)	309.923,93	321.315,78	(169.873,46)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A		F	(127.957,21)	309.923,93	321.315,78	(139.349,06)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A		F	(30.524,40)	0,00	0,00	(30.524,40)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Demais obrigações a curto prazo**	S			(318.457,47)	359.525,75	346.025,13	(304.956,85)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis**	S			(314.032,47)	347.647,43	338.571,81	(304.956,85)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - consolidação**	S			(314.032,47)	310.199,47	301.123,85	(304.956,85)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S			(314.032,47)	310.199,47	301.123,85	(304.956,85)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	1112	F	(72.681,58)	71.314,11	70.391,45	(71.758,92)
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.0	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	A	1120	F	(4.270,55)	4.289,66	4.274,37	(4.255,26)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.0	ISS	A	1122	F	(13.535,60)	13.292,95	5.517,71	(5.760,36)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	4253	F	0,00	5.618,94	5.618,94	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.0	**PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA**	S			0,00	141,02	141,02	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.0	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	A	5415	F	0,00	141,02	141,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.0	**RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	S			(89.931,47)	89.931,47	92.707,46	(92.707,46)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.0	Empréstimo Banrisul	A	1127	F	(86.783,99)	86.783,99	89.559,98	(89.559,98)
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.0	Empréstimo Caixa E.Federal	A	5627	F	(3.147,48)	3.147,48	3.147,48	(3.147,48)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	1129	F	(1.327,14)	123,60	359,34	(1.562,88)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.0	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS**	S			(132.286,13)	125.487,72	122.113,56	(128.911,97)

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: 2022 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00.0	UNIMED	A	3663	F	(2.298,10)	2.298,10	2.082,58	(2.082,58)
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00.0	SAMHOP	A	3664	F	(1.592,73)	1.592,73	1.592,73	(1.592,73)
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00.0	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	A	3666	F	(106.063,90)	107.998,21	104.635,63	(102.701,32)
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00.0	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(1.618,15)	1.837,87	2.030,61	(1.810,89)
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00.00.00.0	LIQUIDO PAGO FERIAS	A	3686	F	(14.639,25)	0,00	0,00	(14.639,25)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00.0	LIQUIDO PAGO ADIANTAMENTO	A	3687	F	(2.678,59)	9.053,22	9.053,22	(2.678,59)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(3.395,41)	2.707,59	2.718,79	(3.406,61)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	S			0,00	37.447,96	37.447,96	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONSIGNAÇÕES**	S			0,00	37.447,96	37.447,96	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	37.447,96	37.447,96	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo**	S			(4.425,00)	11.878,32	7.453,32	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S			(4.425,00)	11.878,32	7.453,32	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Diárias a pagar**	S	1161	M	(4.425,00)	9.870,00	5.445,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	(4.425,00)	9.870,00	5.445,00	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	2.008,32	2.008,32	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	2.008,32	2.008,32	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	S			(3.583.001,40)	0,00	0,00	(3.583.001,40)
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			(390.946,49)	0,00	0,00	(390.946,49)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	S			(390.946,49)	0,00	0,00	(390.946,49)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	S			14.791.156,32	0,00	0,00	14.791.156,32
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	1567	P	170.021,43	0,00	0,00	170.021,43
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1568	P	14.621.134,89	0,00	0,00	14.621.134,89
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	S			(17.190.214,43)	0,00	0,00	(17.190.214,43)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1573		(17.190.214,43)	0,00	0,00	(17.190.214,43)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	S			2.007.630,00	0,00	0,00	2.007.630,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1578		2.007.630,00	0,00	0,00	2.007.630,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	S			481,62	0,00	0,00	481,62
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1583		481,62	0,00	0,00	481,62

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: 2022 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	S			14.250.834,06	1.561.346,86	85,06	15.812.095,86
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**PESSOAL E ENCARGOS**	S			10.503.571,52	1.291.937,09	85,06	11.795.423,55
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	S			8.079.539,71	954.757,71	81,66	9.034.215,76
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	S			2.593.339,25	302.595,03	81,66	2.895.852,62
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S			2.593.339,25	302.595,03	81,66	2.895.852,62
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	S			2.573.383,43	302.595,03	81,66	2.875.896,80
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4331		1.609.352,20	253.186,51	0,00	1.862.538,71
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	INCORPORAÇÕES	A	4333		4.057,52	0,00	0,00	4.057,52
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	4344		231.045,61	3.377,28	0,00	234.422,89
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.0	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	4349		37.960,42	0,00	0,00	37.960,42
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.0	13º SALÁRIO	A	4350		71.567,79	0,00	0,00	71.567,79
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4351		366.413,67	14.437,40	81,66	380.769,41
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.0	LICENÇA-PRÊMIO	A	4353		54.811,63	9.053,22	0,00	63.864,85
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.0	SUBSÍDIOS	A	4359		190.392,70	22.419,42	0,00	212.812,12
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	A	4364		7.781,89	121,20	0,00	7.903,09
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	S			19.955,82	0,00	0,00	19.955,82
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A	4367		19.955,82	0,00	0,00	19.955,82
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	S			5.486.200,46	652.162,68	0,00	6.138.363,14
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	S			5.486.200,46	652.162,68	0,00	6.138.363,14
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	S			5.486.200,46	652.162,68	0,00	6.138.363,14
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4378		190.020,02	6.908,50	0,00	196.928,52
3.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.0	INCORPORAÇÕES	A	4380		73.368,24	9.169,27	0,00	82.537,51
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	4391		3.123.194,84	421.641,86	0,00	3.544.836,70
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.0	13º SALÁRIO	A	4399		303.380,95	239,57	0,00	303.620,52
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	4401		48.575,41	0,00	0,00	48.575,41
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.0	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	4405		42.811,64	5.329,25	0,00	48.140,89
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.0	SUBSÍDIOS	A	4408		1.704.849,36	208.874,23	0,00	1.913.723,59
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS**	S			1.810.785,44	242.924,52	3,40	2.053.706,56
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	S			654.386,64	97.117,08	3,39	751.500,33
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	S			627.886,72	89.893,03	3,39	717.776,36
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	1659		627.886,72	89.893,03	3,39	717.776,36
3.1.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO**	S			1.052,37	0,00	0,00	1.052,37
3.1.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	5557		1.052,37	0,00	0,00	1.052,37
3.1.2.1.4.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO**	S			0,01	0,00	0,00	0,01
3.1.2.1.4.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	5560		0,01	0,00	0,00	0,01
3.1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	S			25.447,54	7.224,05	0,00	32.671,59
3.1.2.1.5.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	5563		25.447,54	7.224,05	0,00	32.671,59
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	S			1.110.022,36	137.543,42	0,00	1.247.565,78
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	S			1.129,12	0,00	0,00	1.129,12
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	1665		1.129,12	0,00	0,00	1.129,12
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	S			1.108.893,24	137.543,42	0,00	1.246.436,66
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	1670		1.108.893,24	137.543,42	0,00	1.246.436,66
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	S			9.571,76	1.252,45	0,01	10.824,20
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	S			9.571,76	1.252,45	0,01	10.824,20
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.0	FGTS	A	1677		9.571,76	1.252,45	0,01	10.824,20
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS**	S			36.804,68	7.011,57	0,00	43.816,25
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO**	S			270,30	0,00	0,00	270,30
3.1.2.9.1.02.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO	A	4466		270,30	0,00	0,00	270,30
3.1.2.9.5.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A			36.534,38	7.011,57	0,00	43.545,95
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	S			613.246,37	94.254,86	0,00	707.501,23
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	S			613.246,37	94.254,86	0,00	707.501,23
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S			613.246,37	94.254,86	0,00	707.501,23
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A	1695		613.246,37	94.254,86	0,00	707.501,23
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	S			37.550,33	4.942,07	0,00	42.492,40
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	S			24.719,50	3.227,30	0,00	27.946,80
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS - RPPS**	S			17.310,16	3.227,30	0,00	20.537,46

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: 2022 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S			17.310,16	3.227,30	0,00	20.537,46
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	S			16.075,27	3.227,30	0,00	19.302,57
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	A	5571		16.075,27	3.227,30	0,00	19.302,57
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	A	1734		1.234,89	0,00	0,00	1.234,89
3.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS - RGPS**	S			7.409,34	0,00	0,00	7.409,34
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A			7.409,34	0,00	0,00	7.409,34
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PENSÕES**	S			12.830,83	1.714,77	0,00	14.545,60
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PENSÕES - RPPS**	S			12.830,83	1.714,77	0,00	14.545,60
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S			12.830,83	1.714,77	0,00	14.545,60
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PROVENTOS DE PENSÕES	A	1745		12.217,06	1.714,77	0,00	13.931,83
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	A	1746		613,77	0,00	0,00	613,77
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	S			1.809.579,30	226.954,40	0,00	2.036.533,70
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS**	S			1.809.579,30	226.954,40	0,00	2.036.533,70
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DIÁRIAS**	S			95.520,00	5.445,00	0,00	100.965,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	S			95.520,00	5.445,00	0,00	100.965,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	1861		95.520,00	5.445,00	0,00	100.965,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	S			2.626,00	0,00	0,00	2.626,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	S			2.626,00	0,00	0,00	2.626,00
3.3.2.2.1.24.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	A	1894		2.626,00	0,00	0,00	2.626,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	S			1.711.433,30	221.509,40	0,00	1.932.942,70
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	S			1.711.433,30	221.509,40	0,00	1.932.942,70
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	COMUNICAÇÃO	A	1914		97.187,47	5.105,74	0,00	102.293,21
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	PUBLICIDADE	A	1915		6.762,86	2.055,44	0,00	8.818,30
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	1916		46.498,90	6.846,10	0,00	53.345,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE APOIO	A	1917		4.919,40	135,00	0,00	5.054,40
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		86.537,33	6.622,24	0,00	93.159,57
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	1919		1.775,00	0,00	0,00	1.775,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÕES	A	1920		12.000,00	1.500,00	0,00	13.500,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1921		184.643,92	39.553,78	0,00	224.197,70
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	1922		53.821,36	4.645,26	0,00	58.466,62
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	1924		31.239,12	4.928,09	0,00	36.167,21
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	SEGUROS EM GERAL	A	1936		4.404,90	0,00	0,00	4.404,90
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	A	1939		600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	A	1947		0,00	4.525,00	0,00	4.525,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	A	1948		0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00.00.00.0	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	A	1949		12.775,60	0,00	0,00	12.775,60
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1951		30.959,91	3.740,19	0,00	34.700,10
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	A	1953		1.009.806,71	126.184,51	0,00	1.135.991,22
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	1955		6.243,34	254,50	0,00	6.497,84
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1956		121.257,48	15.063,55	0,00	136.321,03
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	S			1.895.669,83	37.420,00	0,00	1.933.089,83
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	S			1.895.669,83	37.420,00	0,00	1.933.089,83
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA**	S			1.895.669,83	37.420,00	0,00	1.933.089,83
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	S			1.895.669,83	37.420,00	0,00	1.933.089,83
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**REPASSE CONCEDIDO**	S			1.895.669,83	37.420,00	0,00	1.933.089,83
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	**REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE**	S			1.895.669,83	37.420,00	0,00	1.933.089,83
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0	**REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE**	S			1.895.669,83	37.420,00	0,00	1.933.089,83
3.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.0	REPASSE DE DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	5449		1.895.669,83	37.420,00	0,00	1.933.089,83
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	S			4.463,08	93,30	0,00	4.556,38
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PREMIAÇÕES**	S			4.463,08	93,30	0,00	4.556,38
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS PREMIAÇÕES**	S			4.463,08	93,30	0,00	4.556,38
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	S			4.463,08	93,30	0,00	4.556,38
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS PREMIAÇÕES	A			4.463,08	93,30	0,00	4.556,38

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: 2022 Período: Setembro a Setembro

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			(14.000.000,00)	0,00	1.750.000,00	(15.750.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	S			(14.000.000,00)	0,00	1.750.000,00	(15.750.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	S			(14.000.000,00)	0,00	1.750.000,00	(15.750.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	S			(14.000.000,00)	0,00	1.750.000,00	(15.750.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	S			(14.000.000,00)	0,00	1.750.000,00	(15.750.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**REPASSE RECEBIDO**	S			(14.000.000,00)	0,00	1.750.000,00	(15.750.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE**	S			(14.000.000,00)	0,00	1.750.000,00	(15.750.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0	**TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE**	S			(14.000.000,00)	0,00	1.750.000,00	(15.750.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(13.179.147,47)	0,00	1.584.866,10	(14.764.013,57)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE IRRF	A	3696		(725.784,49)	0,00	109.754,42	(835.538,91)
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		(85.955,15)	0,00	16.366,75	(102.321,90)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		(9.112,72)	0,00	1.592,73	(10.705,45)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.00.00.00.0	**DEVOLUÇÕES CMV**	S			(0,17)	0,00	37.420,00	(37.420,17)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.01.00.00.0	PARCELA UNICA	A	6440		(0,17)	0,00	37.420,00	(37.420,17)

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: 2022 Período: Setembro a Setembro

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			20.696.227,59	3.076.570,00	3.113.990,00	20.658.807,59
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ORÇAMENTO APROVADO**	S			20.400.000,00	3.076.570,00	3.113.990,00	20.362.580,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	S			20.400.000,00	3.076.570,00	3.113.990,00	20.362.580,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	S			20.400.000,00	3.076.570,00	3.113.990,00	20.362.580,00
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	A			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			259.900,00	1.013.050,00	0,00	1.272.950,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	2914		259.900,00	1.013.050,00	0,00	1.272.950,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	S			0,00	2.063.520,00	2.063.520,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	4947		259.900,00	1.013.050,00	0,00	1.272.950,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2940		(859.900,00)	0,00	1.050.470,00	(1.910.370,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	2941		600.000,00	1.050.470,00	1.013.050,00	637.420,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	S			(859.900,00)	0,00	1.050.470,00	(1.910.370,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2949		(859.900,00)	0,00	1.050.470,00	(1.910.370,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	S			296.227,59	0,00	0,00	296.227,59
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	S			208.888,20	0,00	0,00	208.888,20
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	2982		42.555,15	0,00	0,00	42.555,15
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	2983		166.333,05	0,00	0,00	166.333,05
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	S			87.339,39	0,00	0,00	87.339,39
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	2988		40.819,32	0,00	0,00	40.819,32
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	2989		46.520,07	0,00	0,00	46.520,07

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: 2022 Período: Setembro a Setembro

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			(20.696.227,59)	7.644.040,98	7.606.620,98	(20.658.807,59)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	S			(20.400.000,00)	7.644.040,98	7.606.620,98	(20.362.580,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	S			(20.400.000,00)	7.644.040,98	7.606.620,98	(20.362.580,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	S			(20.400.000,00)	7.644.040,98	7.606.620,98	(20.362.580,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A			(6.992.405,43)	3.477.560,81	2.105.157,15	(5.620.001,77)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**CREDITO INDISPONÍVEL**	S			(46.102,96)	1.092.095,43	1.054.675,43	(8.682,96)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A	3013		(46.102,96)	1.092.095,43	1.054.675,43	(8.682,96)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**CREDITO UTILIZADO**	S			(13.361.491,61)	3.074.384,74	4.446.788,40	(14.733.895,27)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	3015		(840.067,16)	1.535.921,80	1.372.508,76	(676.654,12)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	3017		(282.628,34)	1.538.372,96	1.536.000,06	(280.255,44)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	3018		(12.238.796,11)	89,98	1.538.279,58	(13.776.985,71)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	S			(296.227,59)	0,00	0,00	(296.227,59)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	S			(208.888,20)	0,00	0,00	(208.888,20)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	3096		(174.783,30)	0,00	0,00	(174.783,30)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	3099		(32.134,40)	0,00	0,00	(32.134,40)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	S			(1.970,50)	0,00	0,00	(1.970,50)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	3105		(1.970,50)	0,00	0,00	(1.970,50)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	S			(87.339,39)	0,00	0,00	(87.339,39)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	3107		(53.246,23)	0,00	0,00	(53.246,23)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS PAGOS	A	3108		(34.093,16)	0,00	0,00	(34.093,16)

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: 2022 Período: Setembro a Setembro

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			17.534.583,89	1.925.437,91	89,98	19.459.931,82
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATOS POTENCIAIS**	S			176.820,79	0,00	0,00	176.820,79
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	S			176.820,79	0,00	0,00	176.820,79
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	S			176.820,79	0,00	0,00	176.820,79
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	S			176.820,79	0,00	0,00	176.820,79
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	3189		165.372,27	0,00	0,00	165.372,27
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			17.338.683,07	1.923.437,91	81,66	19.262.039,32
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	S			17.338.683,07	1.923.437,91	81,66	19.262.039,32
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	S			17.338.683,07	1.923.437,91	81,66	19.262.039,32
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	3203		14.827.750,17	1.584.866,10	0,00	16.412.616,27
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	5006		2.510.932,90	338.571,81	81,66	2.849.423,05
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	A	6352		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
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			19.080,03	2.000,00	8,32	21.071,71
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	S			19.080,03	2.000,00	8,32	21.071,71
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	S			19.080,03	2.000,00	8,32	21.071,71
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	S			19.080,03	2.000,00	8,32	21.071,71
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO**	S			17.851,98	2.000,00	8,32	19.843,66
7.9.1.2.1.02.05.00.00.00.00.00.0	MARA BEATRIZ JECK AYRES	A	6416		5.976,22	0,00	0,00	5.976,22
7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.0	DIEGO GOMES VICTOR	A	6434		11.875,76	2.000,00	8,32	13.867,44
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

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: 2022 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles credores**	S			(17.534.583,89)	4.685.100,40	6.610.448,33	(19.459.931,82)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	S			(176.820,79)	0,00	0,00	(176.820,79)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	S			(176.820,79)	0,00	0,00	(176.820,79)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	S			(176.820,79)	0,00	0,00	(176.820,79)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	S			(176.820,79)	0,00	0,00	(176.820,79)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	S			(165.372,27)	0,00	0,00	(165.372,27)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	A	5164		(165.372,27)	0,00	0,00	(165.372,27)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	S			(11.448,52)	0,00	0,00	(11.448,52)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	A	5170		(11.448,52)	0,00	0,00	(11.448,52)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da administração financeira**	S			(17.338.683,07)	4.683.100,40	6.606.456,65	(19.262.039,32)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução das disponibilidades por destinação**	S			(17.338.683,07)	4.683.100,40	6.606.456,65	(19.262.039,32)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da disponibilidade de recursos**	S			(17.338.683,07)	4.683.100,40	6.606.456,65	(19.262.039,32)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	S			765.906,64	1.372.415,38	1.584.877,82	553.444,20
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	6250		765.906,64	1.372.415,38	1.584.877,82	553.444,20
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	S			(1.014.850,46)	1.535.921,80	1.372.508,76	(851.437,42)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	6252		(1.014.850,46)	1.535.921,80	1.372.508,76	(851.437,42)
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			(1.384.804,25)	1.774.673,24	1.874.571,87	(1.484.702,88)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	5185		(335.874,57)	1.538.372,96	1.536.000,06	(333.501,67)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	5186		(1.048.929,68)	236.300,28	338.571,81	(1.151.201,21)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos utilizada**	S	3511		(15.704.935,00)	89,98	1.774.498,20	(17.479.343,22)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(15.704.935,00)	89,98	1.637.264,27	(17.342.109,29)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A			0,00	0,00	137.233,93	(137.233,93)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS CONTROLES**	S			(19.080,03)	2.000,00	3.991,68	(21.071,71)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	S			(19.080,03)	2.000,00	3.991,68	(21.071,71)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	S			(19.080,03)	2.000,00	3.991,68	(21.071,71)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	S			(19.080,03)	2.000,00	3.991,68	(21.071,71)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	5342		(5.228,05)	2.000,00	2.000,00	(5.228,05)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	5344		(13.851,98)	0,00	1.991,68	(15.843,66)

Ativo	4.447.461,46	**Passivo**	4.509.557,32
VPD	15.812.095,86	**VPA**	15.750.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	20.658.807,59	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	20.658.807,59
Controle Credores	19.459.931,82	**Controle Devedores**	19.459.931,82
Total	60.378.296,73	**Total**	60.378.296,73