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: 2023 Período: Abril a Abril

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			3.807.223,28	2.254.525,28	1.851.580,74	4.210.167,82
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATIVO CIRCULANTE**	S			1.619.112,80	2.254.525,28	1.851.580,74	2.022.057,34
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	S			1.459.618,66	2.243.066,88	1.841.580,74	1.861.104,80
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	S			1.459.618,66	2.243.066,88	1.841.580,74	1.861.104,80
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	S			1.459.618,66	2.243.066,88	1.841.580,74	1.861.104,80
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**CAIXA**	S		F	0,00	109.936,24	109.936,24	0,00
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Caixa	A	7826	F	0,00	109.936,24	109.936,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	S			1.459.618,66	2.133.130,64	1.731.644,50	1.861.104,80
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.0	**BANCO DO BRASIL**	S			1.386,19	0,00	0,00	1.386,19
1.1.1.1.1.19.02.14.00.00.00.00.0	**BANCO DO BRASIL - CMV**	S			1.386,19	0,00	0,00	1.386,19
1.1.1.1.1.19.02.14.01.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL - CARTÃO CORPORATIVO - CMV	A	7824	F	1.386,19	0,00	0,00	1.386,19
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	S			537,40	0,00	0,00	537,40
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LIVRE**	S			537,40	0,00	0,00	537,40
1.1.1.1.1.19.03.01.08.00.00.00.0	CEF C/MOVIMENTO - CMV	A	7825	F	537,40	0,00	0,00	537,40
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.0	**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**	S			1.457.695,07	2.133.130,64	1.731.644,50	1.859.181,21
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.0	**BANCO BANRISUL - LIVRE**	S			1.457.695,07	2.133.130,64	1.731.644,50	1.859.181,21
1.1.1.1.1.19.12.01.13.00.00.00.0	BANRISUL C/MOVIMENTO - CMV	A	3685	F	1.457.695,07	1.895.377,76	1.493.891,62	1.859.181,21
1.1.1.1.1.19.12.01.16.00.00.00.0	BANRISUL C/MOVIMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIO - 8001	A	7823	F	0,00	237.752,88	237.752,88	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	S			15.719,60	0,00	10.000,00	5.719,60
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	S			11.860,92	0,00	10.000,00	1.860,92
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	S			11.860,92	0,00	10.000,00	1.860,92
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	191	P	11.860,92	0,00	10.000,00	1.860,92
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			143.774,54	11.458,40	0,00	155.232,94
1.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS**	S			25.975,34	6.871,02	0,00	32.846,36
1.1.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO**	S			25.975,34	6.871,02	0,00	32.846,36
1.1.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PRODUTOS ACABADOS	A	297	P	25.975,34	6.871,02	0,00	32.846,36
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ALMOXARIFADO**	S			117.799,20	4.587,38	0,00	122.386,58
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	S			117.799,20	4.587,38	0,00	122.386,58
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	A	310	P	6.453,77	3.222,38	0,00	9.676,15
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	311	P	5.325,00	1.365,00	0,00	6.690,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	315	P	106.020,43	0,00	0,00	106.020,43
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo não circulante**	S			2.188.110,48	0,00	0,00	2.188.110,48
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			2.180.513,48	0,00	0,00	2.180.513,48
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS MÓVEIS**	S			1.779.699,11	0,00	0,00	1.779.699,11
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	S			1.779.699,11	0,00	0,00	1.779.699,11
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

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: 2023 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	632	P	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
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			402.608,88	0,00	0,00	402.608,88
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	645	P	89.157,05	0,00	0,00	89.157,05
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			534.298,63	0,00	0,00	534.298,63
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	524.763,73	0,00	0,00	524.763,73
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: 2023 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo e patrimônio liquido**	S			(3.565.607,43)	1.976.154,89	1.995.577,49	(3.585.030,03)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo circulante**	S			(864.616,65)	1.976.154,89	1.995.577,49	(884.039,25)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S			(366.558,67)	1.262.393,08	1.264.740,53	(368.906,12)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S			(222.760,03)	986.667,70	986.667,70	(222.760,03)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar - consolidação**	S			(222.760,03)	986.667,70	986.667,70	(222.760,03)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S			(222.760,03)	986.667,70	986.667,70	(222.760,03)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Salários, remunerações e benefícios**	S	761	M	(22.534,59)	986.667,70	986.667,70	(22.534,59)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A		F	(2.994,52)	986.667,70	986.667,70	(2.994,52)
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F) - Exercício Anterior	A		F	(19.540,07)	0,00	0,00	(19.540,07)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Décimo terceiro salário**	S	762	M	(1.532,19)	0,00	0,00	(1.532,19)
2.1.1.1.1.01.02.03.00.00.00.00.0	Decimo Terceiro salario (F) Exercício Anterior	A		F	(1.532,19)	0,00	0,00	(1.532,19)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	**Férias**	S	763	M	(198.693,25)	0,00	0,00	(198.693,25)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A		P	(198.693,25)	0,00	0,00	(198.693,25)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios previdenciários a pagar**	S			(1.240,54)	4.513,09	4.513,09	(1.240,54)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios previdenciários a pagar- consolidação**	S			(1.240,54)	4.513,09	4.513,09	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Beneficios previdenciarios a pagar**	S	785	M	(1.240,54)	4.513,09	4.513,09	(1.240,54)
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Beneficios previdenciarios a pagar (F)	A		F	(1.240,54)	4.513,09	4.513,09	(1.240,54)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar**	S			(142.558,10)	271.212,29	273.559,74	(144.905,55)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-consolidação**	S			(2.368,32)	1.553,58	1.553,58	(2.368,32)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**FGTS**	S	5824	M	(2.069,88)	1.252,45	1.252,45	(2.069,88)
2.1.1.4.1.05.02.00.00.00.00.00.0	FGTS (F)	A		F	(2.069,88)	1.252,45	1.252,45	(2.069,88)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos sociais**	S	814	M	(298,44)	301,13	301,13	(298,44)
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais (F)	A		F	(298,44)	301,13	301,13	(298,44)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-intra OFSS**	S			(409,03)	120.832,42	120.832,42	(409,03)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S	5825	M	(409,03)	120.832,42	120.832,42	(409,03)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A		F	0,00	120.832,42	120.832,42	0,00
2.1.1.4.2.01.00.03.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) - Exercícios Anteriores	A		F	(409,03)	0,00	0,00	(409,03)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união**	S			(139.780,75)	148.826,29	151.173,74	(142.128,20)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS a pagar**	S			(139.780,75)	148.826,29	151.173,74	(142.128,20)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações**	S	846	M	(139.780,75)	148.826,29	151.173,74	(142.128,20)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A		F	(139.780,75)	148.826,29	151.173,74	(142.128,20)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**	S			(173.388,90)	344.650,43	354.319,49	(183.057,96)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S			(173.388,90)	344.650,43	354.319,49	(183.057,96)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação**	S			(173.388,90)	344.650,43	354.319,49	(183.057,96)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores nacionais**	S			(173.388,90)	344.650,43	354.319,49	(183.057,96)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar**	S	4189	M	(173.388,90)	344.650,43	354.319,49	(183.057,96)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S		F	(173.388,90)	344.650,43	354.319,49	(183.057,96)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A		F	(142.864,49)	344.650,43	354.319,49	(152.533,55)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A		F	(30.524,41)	0,00	0,00	(30.524,41)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais obrigações a curto prazo**	S			(324.669,08)	369.111,38	376.517,47	(332.075,17)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis**	S			(324.669,08)	352.026,38	357.917,47	(330.560,17)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - consolidação**	S			(324.669,08)	313.787,67	319.678,76	(330.560,17)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S			(324.669,08)	313.787,67	319.678,76	(330.560,17)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	1112	F	(73.039,08)	75.879,07	78.146,10	(75.306,11)
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00.0	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	A	1120	F	(4.460,40)	4.494,80	4.853,01	(4.818,61)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	1122	F	(8.330,24)	8.183,18	6.202,28	(6.349,34)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA	A	4253	F	0,00	4.464,88	4.464,88	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.0	**PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA**	S			0,00	149,22	149,22	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00.0	PREVIDÊNCIA RPPS DO ESTADO	A	5415	F	0,00	149,22	149,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	**RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	S			(104.989,83)	104.989,83	104.101,51	(104.101,51)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.0	Empréstimo Banrisul	A	1127	F	(101.090,25)	101.090,25	100.201,93	(100.201,93)
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00.0	Empréstimo Caixa E.Federal	A	5627	F	(3.899,58)	3.899,58	3.899,58	(3.899,58)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	1129	F	(1.093,76)	513,00	865,17	(1.445,93)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS**	S			(132.755,77)	115.113,69	120.896,59	(138.538,67)
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00.0	UNIMED	A	3663	F	(2.257,66)	2.257,66	2.451,51	(2.451,51)
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	(106.240,45)	106.387,42	111.734,71	(111.587,74)
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00.0	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	3667	F	(1.739,48)	1.956,09	2.197,85	(1.981,24)

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: 2023 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.17.00.00.00.00.0	LIQUIDO PAGO FERIAS	A	3686	F	(14.639,25)	0,00	0,00	(14.639,25)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00.0	LIQUIDO PAGO ADIANTAMENTO	A	3687	F	(2.678,59)	0,00	0,00	(2.678,59)
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.0	OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER	A	3669	F	(3.607,61)	2.919,79	2.919,79	(3.607,61)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	S			0,00	38.238,71	38.238,71	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONSIGNAÇÕES**	S			0,00	38.238,71	38.238,71	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	38.238,71	38.238,71	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo**	S			0,00	17.085,00	18.600,00	(1.515,00)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S			0,00	17.085,00	18.600,00	(1.515,00)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Diárias a pagar**	S	1161	M	0,00	17.085,00	18.600,00	(1.515,00)
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A		F	0,00	17.085,00	18.600,00	(1.515,00)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Suprimentos de fundos a pagar**	S	1162	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	S			(2.700.990,78)	0,00	0,00	(2.700.990,78)
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			491.064,13	0,00	0,00	491.064,13
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	S			491.064,13	0,00	0,00	491.064,13
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	S			31.509.989,47	0,00	0,00	31.509.989,47
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1568	P	31.509.989,47	0,00	0,00	31.509.989,47
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	S			(34.973.399,80)	0,00	0,00	(34.973.399,80)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1573		(34.973.399,80)	0,00	0,00	(34.973.399,80)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	S			3.821.758,99	0,00	0,00	3.821.758,99
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1578		3.821.758,99	0,00	0,00	3.821.758,99
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	S			481,63	0,00	0,00	481,63
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1583		481,63	0,00	0,00	481,63
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	S			132.233,84	0,00	0,00	132.233,84
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	1588		132.233,84	0,00	0,00	132.233,84

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: 2023 Período: Abril a Abril

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			5.758.384,15	1.623.284,36	5.782,30	7.375.886,21
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal e encargos**	S			4.655.776,33	1.342.767,44	1.445,04	5.997.098,73
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	S			3.591.825,74	986.667,70	0,00	4.578.493,44
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	S			1.502.816,84	298.107,73	0,00	1.800.924,57
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S			1.502.816,84	298.107,73	0,00	1.800.924,57
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	S			1.502.816,84	298.107,73	0,00	1.800.924,57
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4331		844.702,00	270.756,09	0,00	1.115.458,09
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	INCORPORAÇÕES	A	4333		2.366,39	676,11	0,00	3.042,50
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	4344		11.820,48	3.377,28	0,00	15.197,76
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.0	13º SALÁRIO	A	4350		380.716,81	748,63	0,00	381.465,44
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4351		129.732,11	0,00	0,00	129.732,11
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.0	LICENÇA-PRÊMIO	A	4353		65.830,19	0,00	0,00	65.830,19
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.0	SUBSÍDIOS	A	4359		67.258,26	22.419,42	0,00	89.677,68
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	A	4364		390,60	130,20	0,00	520,80
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	S			2.089.008,90	688.559,97	0,00	2.777.568,87
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	S			2.089.008,90	688.559,97	0,00	2.777.568,87
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	S			2.089.008,90	688.559,97	0,00	2.777.568,87
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4378		23.177,68	6.908,50	0,00	30.086,18
3.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.0	INCORPORAÇÕES	A	4380		32.092,46	9.169,27	0,00	41.261,73
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	4391		1.207.719,32	417.567,22	0,00	1.625.286,54
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.0	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	4398		6.405,50	0,00	0,00	6.405,50
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	4400		164.299,06	35.853,93	0,00	200.152,99
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.0	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	4405		16.165,39	5.329,25	0,00	21.494,64
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.0	SUBSÍDIOS	A	4408		639.149,49	213.731,80	0,00	852.881,29
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais**	S			818.650,59	273.559,74	1.445,04	1.090.765,29
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS**	S			361.807,04	121.133,55	2,69	482.937,90
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS - intra OFSS**	S			289.507,01	96.963,21	2,69	386.467,53
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A	1659		289.507,01	96.963,21	2,69	386.467,53
3.1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	S			72.300,03	24.170,34	0,00	96.470,37
3.1.2.1.5.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	5563		72.300,03	24.170,34	0,00	96.470,37
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	S			429.311,26	143.413,32	1.442,34	571.282,24
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	S			429.311,26	143.413,32	1.442,34	571.282,24
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	1670		429.311,26	143.413,32	1.442,34	571.282,24
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	S			4.252,36	1.252,45	0,01	5.504,80
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	S			4.252,36	1.252,45	0,01	5.504,80
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.0	FGTS	A	1677		4.252,36	1.252,45	0,01	5.504,80
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS**	S			23.279,93	7.760,42	0,00	31.040,35
3.1.2.9.5.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	S			23.279,93	7.760,42	0,00	31.040,35
3.1.2.9.5.01.00.00.00.00.00.0	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A			23.279,93	7.760,42	0,00	31.040,35
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	S			245.300,00	82.540,00	0,00	327.840,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	S			245.300,00	82.540,00	0,00	327.840,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S			245.300,00	82.540,00	0,00	327.840,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A	1695		245.300,00	82.540,00	0,00	327.840,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	S			16.439,28	4.513,09	0,00	20.952,37
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	S			10.799,47	2.979,26	0,00	13.778,73
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS - RPPS**	S			764,84	0,00	0,00	764,84
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S			764,84	0,00	0,00	764,84
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.0	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	A	1734		764,84	0,00	0,00	764,84
3.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS - RGPS**	S			10.034,63	2.979,26	0,00	13.013,89
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	**APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	S			10.034,63	2.979,26	0,00	13.013,89
3.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A			10.034,63	2.979,26	0,00	13.013,89
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**PENSÕES**	S			5.639,81	1.533,83	0,00	7.173,64
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**PENSÕES - RPPS**	S			4.782,43	1.533,83	0,00	6.316,26
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S			4.782,43	1.533,83	0,00	6.316,26
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	PROVENTOS DE PENSÕES	A	1745		4.782,43	1.533,83	0,00	6.316,26
3.2.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	**PENSÕES - RGPS**	S			857,38	0,00	0,00	857,38
3.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	**PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	S			857,38	0,00	0,00	857,38
3.2.2.2.1.01.00.00.00.00.00.0	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A			857,38	0,00	0,00	857,38

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: 2023 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	S			696.940,86	274.232,72	4.337,26	966.836,32
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	S			4.436,09	5.000,00	0,00	9.436,09
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONSUMO DE MATERIAL**	S			4.436,09	5.000,00	0,00	9.436,09
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	S			4.436,09	5.000,00	0,00	9.436,09
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	1848		4.436,09	5.000,00	0,00	9.436,09
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS**	S			692.504,77	269.232,72	4.337,26	957.400,23
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DIÁRIAS**	S			28.740,00	18.600,00	0,00	47.340,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	S			28.740,00	18.600,00	0,00	47.340,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	1861		28.740,00	18.600,00	0,00	47.340,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	S			1.253,00	1.200,00	0,00	2.453,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	S			1.253,00	1.200,00	0,00	2.453,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1885		253,00	0,00	0,00	253,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.00.0	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	A	1893		1.000,00	1.200,00	0,00	2.200,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	S			662.511,77	249.432,72	4.337,26	907.607,23
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	S			662.511,77	249.432,72	4.337,26	907.607,23
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	COMUNICAÇÃO	A	1914		36.983,50	12.438,27	0,00	49.421,77
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	PUBLICIDADE	A	1915		2.147,00	3.280,88	0,00	5.427,88
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	1916		21.281,02	8.976,59	0,00	30.257,61
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE APOIO	A	1917		7.708,80	6.718,80	0,00	14.427,60
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		25.463,86	11.950,61	0,00	37.414,47
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	1919		1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÕES	A	1920		3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	1921		76.884,90	29.243,48	0,00	106.128,38
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	1922		15.532,03	2.846,84	0,00	18.378,87
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	1924		12.784,58	6.917,29	0,00	19.701,87
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	SEGUROS EM GERAL	A	1936		4.824,30	0,00	0,00	4.824,30
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00.00.00.0	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	A	1949		387,00	1.730,00	0,00	2.117,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1951		13.696,12	2.945,42	0,00	16.641,54
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	A	1953		402.353,27	145.511,16	4.337,26	543.527,17
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1956		38.325,39	15.373,38	0,00	53.698,77
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	S			387.641,12	0,00	0,00	387.641,12
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	S			387.641,12	0,00	0,00	387.641,12
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA**	S			387.641,12	0,00	0,00	387.641,12
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	S			387.641,12	0,00	0,00	387.641,12
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**REPASSE CONCEDIDO**	S			387.641,12	0,00	0,00	387.641,12
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	**REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE**	S			387.641,12	0,00	0,00	387.641,12
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0	**REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE**	S			387.641,12	0,00	0,00	387.641,12
3.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.0	REPASSE DE DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	5449		387.641,12	0,00	0,00	387.641,12
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	S			1.586,56	1.771,11	0,00	3.357,67
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PREMIAÇÕES**	S			1.586,56	1.771,11	0,00	3.357,67
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS PREMIAÇÕES**	S			1.586,56	1.771,11	0,00	3.357,67
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	S			1.586,56	1.771,11	0,00	3.357,67
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS PREMIAÇÕES	A			1.586,56	1.771,11	0,00	3.357,67

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: 2023 Período: Abril a Abril

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			(6.000.000,00)	0,00	2.001.024,00	(8.001.024,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	S			(6.000.000,00)	0,00	2.001.024,00	(8.001.024,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	S			(6.000.000,00)	0,00	2.001.024,00	(8.001.024,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	S			(6.000.000,00)	0,00	2.001.024,00	(8.001.024,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	S			(6.000.000,00)	0,00	2.001.024,00	(8.001.024,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**REPASSE RECEBIDO**	S			(6.000.000,00)	0,00	2.001.024,00	(8.001.024,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE**	S			(6.000.000,00)	0,00	2.001.024,00	(8.001.024,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0	**TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE**	S			(6.000.000,00)	0,00	2.001.024,00	(8.001.024,00)
4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.00.0	REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	A	3695		(5.350.454,58)	0,00	1.876.910,25	(7.227.364,83)
4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.00.0	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE IRRF	A	3696		(244.682,59)	0,00	108.343,51	(353.026,10)
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		(32.443,52)	0,00	13.153,51	(45.597,03)
4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.00.0	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE SAMHOP	A	3698		(4.778,19)	0,00	1.592,73	(6.370,92)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.00.00.00.0	**DEVOLUÇÕES CMV**	S			(367.641,12)	0,00	1.024,00	(368.665,12)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.01.00.00.0	PARCELA UNICA	A	6440		(367.641,12)	0,00	0,00	(367.641,12)
4.5.1.1.2.02.01.01.06.02.00.00.0	PARCELADOS	A	6441		0,00	0,00	1.024,00	(1.024,00)

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: 2023 Período: Abril a Abril

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			24.285.496,34	1.950.000,00	1.950.000,00	24.285.496,34
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ORÇAMENTO APROVADO**	S			23.980.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	23.980.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	S			23.980.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	23.980.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	S			23.980.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	23.980.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DOTAÇÃO INICIAL**	S			24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INICIAL	A			24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	S			0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	2914		0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	S			0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	4947		0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2940		(20.000,00)	0,00	650.000,00	(670.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	2941		20.000,00	650.000,00	650.000,00	20.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	S			(20.000,00)	0,00	650.000,00	(670.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	2949		(20.000,00)	0,00	650.000,00	(670.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	S			305.496,34	0,00	0,00	305.496,34
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	S			244.992,30	0,00	0,00	244.992,30
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	2982		70.209,00	0,00	0,00	70.209,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	2983		174.783,30	0,00	0,00	174.783,30
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	S			60.504,04	0,00	0,00	60.504,04
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	2988		7.257,81	0,00	0,00	7.257,81
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	2989		53.246,23	0,00	0,00	53.246,23

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: 2023 Período: Abril a Abril

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			(24.285.496,34)	5.505.141,72	5.505.141,72	(24.285.496,34)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	S			(23.980.000,00)	5.502.750,72	5.502.750,72	(23.980.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	S			(23.980.000,00)	5.502.750,72	5.502.750,72	(23.980.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	S			(23.980.000,00)	5.502.750,72	5.502.750,72	(23.980.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A			(17.613.621,80)	2.177.428,42	715.924,77	(16.152.118,15)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**CREDITO INDISPONÍVEL**	S			(4.824,30)	60.189,73	60.189,73	(4.824,30)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A	3013		(4.824,30)	60.189,73	60.189,73	(4.824,30)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**CREDITO UTILIZADO**	S			(6.361.553,90)	3.265.132,57	4.726.636,22	(7.823.057,55)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	3015		(963.898,23)	1.633.714,80	1.477.310,99	(807.494,42)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	3017		(286.905,64)	1.622.790,51	1.636.607,02	(300.722,15)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	3018		(5.110.750,03)	8.627,26	1.612.718,21	(6.714.840,98)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	S			(305.496,34)	2.391,00	2.391,00	(305.496,34)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	S			(244.992,30)	2.391,00	2.391,00	(244.992,30)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	3096		(185.540,07)	1.053,00	0,00	(184.487,07)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	3098		(285,00)	1.338,00	1.053,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	3099		(33.356,37)	0,00	1.338,00	(34.694,37)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	S			0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	S			(25.810,86)	0,00	0,00	(25.810,86)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	3105		(25.810,86)	0,00	0,00	(25.810,86)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	S			(60.504,04)	0,00	0,00	(60.504,04)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	3107		(54.063,68)	0,00	0,00	(54.063,68)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP PROCESSADOS PAGOS	A	3108		(6.440,36)	0,00	0,00	(6.440,36)

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: 2023 Período: Abril a Abril

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			8.513.490,23	2.367.077,77	140.877,31	10.739.690,69
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATOS POTENCIAIS**	S			200.820,79	0,00	0,00	200.820,79
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	S			200.820,79	0,00	0,00	200.820,79
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	S			200.820,79	0,00	0,00	200.820,79
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	S			200.820,79	0,00	0,00	200.820,79
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	3189		189.372,27	0,00	0,00	189.372,27
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			8.292.568,38	2.367.077,77	136.587,31	10.523.058,84
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	S			8.292.568,38	2.367.077,77	136.587,31	10.523.058,84
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	S			8.292.568,38	2.367.077,77	136.587,31	10.523.058,84
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	3203		715.375,74	0,00	0,00	715.375,74
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS VINCULADOS	A	5005		5.350.454,58	1.876.910,25	132.250,05	7.095.114,78
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	5006		2.226.738,06	490.167,52	4.337,26	2.712.568,32
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS CONTROLES**	S			20.101,06	0,00	4.290,00	15.811,06
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	S			20.101,06	0,00	4.290,00	15.811,06
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	S			20.101,06	0,00	4.290,00	15.811,06
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	S			20.101,06	0,00	4.290,00	15.811,06
7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO**	S			18.873,01	0,00	4.290,00	14.583,01
7.9.1.2.1.02.05.00.00.00.00.00.0	MARA BEATRIZ JECK AYRES	A	6416		6.879,70	0,00	0,00	6.879,70
7.9.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.0	DIEGO GOMES VICTOR	A	6434		11.993,31	0,00	4.290,00	7.703,31
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: 2023 Período: Abril a Abril

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			(8.513.490,23)	5.231.038,69	7.457.239,15	(10.739.690,69)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	S			(200.820,79)	2.000,00	2.000,00	(200.820,79)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	S			(200.820,79)	2.000,00	2.000,00	(200.820,79)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	S			(200.820,79)	2.000,00	2.000,00	(200.820,79)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	S			(200.820,79)	2.000,00	2.000,00	(200.820,79)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	S			(189.372,27)	2.000,00	2.000,00	(189.372,27)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	A	5164		(189.372,27)	2.000,00	0,00	(187.372,27)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	A	5165		0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
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			(8.292.568,38)	5.219.038,69	7.449.529,15	(10.523.058,84)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução das disponibilidades por destinação**	S			(8.292.568,38)	5.219.038,69	7.449.529,15	(10.523.058,84)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da disponibilidade de recursos**	S			(8.292.568,38)	5.219.038,69	7.449.529,15	(10.523.058,84)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	S			637.647,34	1.599.488,74	2.014.895,34	222.240,74
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	6250		637.647,34	1.599.488,74	2.014.895,34	222.240,74
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	S			(1.149.438,30)	1.634.767,80	1.477.310,99	(991.981,49)
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		(1.149.438,30)	1.634.767,80	1.477.310,99	(991.981,49)
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			(665.923,40)	1.976.154,89	1.995.577,49	(685.346,00)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	5185		(341.254,32)	1.624.128,51	1.637.660,02	(354.785,83)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	5186		(324.669,08)	352.026,38	357.917,47	(330.560,17)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos utilizada**	S	3511		(7.114.854,02)	8.627,26	1.961.745,33	(9.067.972,09)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(5.170.546,76)	8.627,26	1.614.056,21	(6.775.975,71)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A			(1.944.307,26)	0,00	347.689,12	(2.291.996,38)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS CONTROLES**	S			(20.101,06)	10.000,00	5.710,00	(15.811,06)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	S			(20.101,06)	10.000,00	5.710,00	(15.811,06)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	S			(20.101,06)	10.000,00	5.710,00	(15.811,06)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	S			(20.101,06)	10.000,00	5.710,00	(15.811,06)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	5342		(15.088,97)	10.000,00	0,00	(5.088,97)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	5344		(5.012,09)	0,00	5.710,00	(10.722,09)

Ativo	4.210.167,82	**Passivo**	3.585.030,03
VPD	7.375.886,21	**VPA**	8.001.024,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	24.285.496,34	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	24.285.496,34
Controle Credores	10.739.690,69	**Controle Devedores**	10.739.690,69
Total	46.611.241,06	**Total**	46.611.241,06