





# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2026 Período: Maio a Maio

| Conta Contábil                | Descrição da Conta                                                                        | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0 | <b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>                                    | S    |      |    | 227.128,47     | 0,00           | 0,00            | 227.128,47     |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0 | Aparelhos de medição e orientação                                                         | A    |      | P  | 278,42         | 0,00           | 0,00            | 278,42         |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.0 | Aparelhos e equipamentos de comunicação                                                   | A    |      | P  | 32.619,46      | 0,00           | 0,00            | 32.619,46      |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.0 | Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares | A    |      | P  | 499,99         | 0,00           | 0,00            | 499,99         |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.0 | Máquinas e equipamentos energéticos                                                       | A    |      | P  | 71.379,08      | 0,00           | 0,00            | 71.379,08      |
| 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00.00.0 | MATERIAL DE USO DURADOURO                                                                 | A    | 641  | P  | 1.264,95       | 0,00           | 0,00            | 1.264,95       |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.0 | Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas                                    | A    |      | P  | 121.086,57     | 0,00           | 0,00            | 121.086,57     |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0 | <b>Bens de informática</b>                                                                | S    |      |    | 1.131.280,11   | 0,00           | 0,00            | 1.131.280,11   |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0 | Equipamentos de processamento de dados                                                    | A    |      | P  | 767.802,40     | 0,00           | 0,00            | 767.802,40     |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0 | Equipamentos de tecnologia da informação                                                  | A    |      | P  | 363.477,71     | 0,00           | 0,00            | 363.477,71     |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0 | <b>Móveis e utensílios</b>                                                                | S    |      |    | 775.666,34     | 0,00           | 0,00            | 775.666,34     |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.0 | Aparelhos e utensílios domésticos                                                         | A    |      | P  | 19.608,29      | 0,00           | 0,00            | 19.608,29      |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.0 | Máquinas e utensílios de escritório                                                       | A    |      | P  | 1.882,16       | 0,00           | 0,00            | 1.882,16       |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.0 | Mobiliário em geral                                                                       | A    |      | P  | 751.687,14     | 0,00           | 0,00            | 751.687,14     |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.0 | Utensílios em geral                                                                       | A    |      | P  | 2.488,75       | 0,00           | 0,00            | 2.488,75       |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.0 | <b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>                                 | S    |      |    | 830.837,83     | 0,00           | 0,00            | 830.837,83     |
| 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.0 | Bandeiras, flâmulas e insígnias                                                           | A    |      | P  | 3.340,30       | 0,00           | 0,00            | 3.340,30       |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.0 | Equipamentos para áudio, vídeo e foto                                                     | A    |      | P  | 824.937,53     | 0,00           | 0,00            | 824.937,53     |
| 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.0 | Obras de arte e peças para exposição                                                      | A    |      | P  | 2.560,00       | 0,00           | 0,00            | 2.560,00       |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.0 | <b>Veículos</b>                                                                           | S    |      |    | 70.694,28      | 0,00           | 0,00            | 70.694,28      |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.0 | Veículos em geral                                                                         | A    |      | P  | 70.694,28      | 0,00           | 0,00            | 70.694,28      |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>                                 | S    |      |    | (1.597.518,30) | 0,00           | 0,00            | (1.597.518,30) |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>                  | S    |      |    | (1.597.518,30) | 0,00           | 0,00            | (1.597.518,30) |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0 | <b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>                                            | S    |      |    | (1.597.518,30) | 0,00           | 0,00            | (1.597.518,30) |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0 | (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas              | A    |      | P  | (111.850,26)   | 0,00           | 0,00            | (111.850,26)   |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0 | (-) Depreciação acumulada de bens de informática                                          | A    |      | P  | (447.630,89)   | 0,00           | 0,00            | (447.630,89)   |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0 | (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios                                          | A    |      | P  | (454.546,04)   | 0,00           | 0,00            | (454.546,04)   |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0 | (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação           | A    |      | P  | (527.465,80)   | 0,00           | 0,00            | (527.465,80)   |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0 | (-) Depreciação acumulada de veículos                                                     | A    |      | P  | (56.025,31)    | 0,00           | 0,00            | (56.025,31)    |
| 1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Intangível</b>                                                                         | S    |      |    | 14.283,98      | 0,00           | 0,00            | 14.283,98      |
| 1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Softwares</b>                                                                          | S    |      |    | 77.536,12      | 0,00           | 0,00            | 77.536,12      |
| 1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Softwares - consolidação</b>                                                           | S    |      |    | 77.536,12      | 0,00           | 0,00            | 77.536,12      |
| 1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.0 | Softwares                                                                                 | A    |      | P  | 77.536,12      | 0,00           | 0,00            | 77.536,12      |
| 1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>(-) Amortização acumulada</b>                                                          | S    |      |    | (63.252,14)    | 0,00           | 0,00            | (63.252,14)    |
| 1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>(-) Amortização acumulada - consolidação</b>                                           | S    |      |    | (63.252,14)    | 0,00           | 0,00            | (63.252,14)    |
| 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.0 | (-) Amortização acumulada - softwares                                                     | A    |      | P  | (63.252,14)    | 0,00           | 0,00            | (63.252,14)    |





# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 4

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2026 Período: Maio a Maio

| Conta Contábil                   | Descrição da Conta                                                | Tipo | Red.  | S. | Saldo Anterior   | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------|----|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00.00.0 | Empréstimo SICOOB                                                 | A    | 14992 | F  | 0,00             | 0,00           | 1.852,93        | (1.852,93)       |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0 | Retenção relativa a vale transporte                               | A    |       | F  | (149,58)         | 0,00           | 0,00            | (149,58)         |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0 | <b>Outros consignatarios</b>                                      | S    |       | F  | (220.792,03)     | 204.740,00     | 200.213,82      | (216.265,85)     |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00.00.0 | UNIMED                                                            | A    | 3663  | F  | (8.796,75)       | 8.796,75       | 10.416,48       | (10.416,48)      |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00.0 | DOCTOR CLIN                                                       | A    | 14991 | F  | (16.380,82)      | 16.380,82      | 18.336,35       | (18.336,35)      |
| 2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00.0 | SAMHOP                                                            | A    | 3664  | F  | (1.917,78)       | 1.917,78       | 1.917,78        | (1.917,78)       |
| 2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00.0 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO                                         | A    | 3666  | F  | (170.103,60)     | 170.103,60     | 163.856,49      | (163.856,49)     |
| 2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00.00.0 | IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS                                      | A    | 3667  | F  | (4.917,49)       | 4.917,49       | 3.187,02        | (3.187,02)       |
| 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  | (584,93)         | 0,00           | 0,00            | (584,93)         |
| 2.1.8.8.1.01.99.20.00.00.00.00.0 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS A RECOLHER                                  | A    | 3669  | F  | (3.451,41)       | 2.623,56       | 2.499,70        | (3.327,55)       |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Valores restituíveis - intra OFSS</b>                          | S    |       |    | 0,00             | 58.549,64      | 58.549,64       | 0,00             |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Consignações</b>                                               | S    |       |    | 0,00             | 58.549,64      | 58.549,64       | 0,00             |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0 | RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens                    | A    |       | F  | 0,00             | 58.549,64      | 58.549,64       | 0,00             |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Outras obrigações a curto prazo</b>                            | S    |       |    | (6.496,12)       | 44.835,51      | 72.091,95       | (33.752,56)      |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>             | S    |       |    | (6.496,12)       | 44.835,51      | 72.091,95       | (33.752,56)      |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Diárias a pagar</b>                                            | S    |       | M  | (6.496,12)       | 44.835,51      | 72.091,95       | (33.752,56)      |
| 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0 | Diárias a pagar (F)                                               | A    |       | F  | (6.496,12)       | 44.835,51      | 72.091,95       | (33.752,56)      |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Patrimônio líquido</b>                                         | S    |       |    | (3.233.588,87)   | 0,00           | 0,00            | (3.233.588,87)   |
| 2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Patrimônio social e capital social</b>                         | 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 | <b>Patrimônio social</b>                                          | 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 | <b>Patrimônio social - consolidação</b>                           | 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 | <b>Resultados acumulados</b>                                      | S    |       |    | (41.533,96)      | 0,00           | 0,00            | (41.533,96)      |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Superávits ou déficits acumulados</b>                          | S    |       |    | (41.533,96)      | 0,00           | 0,00            | (41.533,96)      |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>           | S    |       |    | 94.682.696,82    | 0,00           | 0,00            | 94.682.696,82    |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | Superavits ou deficits de exercícios anteriores                   | A    |       | P  | 94.682.696,82    | 0,00           | 0,00            | 94.682.696,82    |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>             | S    |       |    | (105.404.770,54) | 0,00           | 0,00            | (105.404.770,54) |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0 | Superavits ou deficits de exercícios anteriores                   | A    |       |    | (105.404.770,54) | 0,00           | 0,00            | (105.404.770,54) |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>     | S    |       |    | 10.127.258,12    | 0,00           | 0,00            | 10.127.258,12    |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0 | Superavits ou deficits de exercícios anteriores                   | A    |       |    | 10.127.258,12    | 0,00           | 0,00            | 10.127.258,12    |
| 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>    | S    |       |    | 481,63           | 0,00           | 0,00            | 481,63           |
| 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0 | Superavits ou deficits de exercícios anteriores                   | A    |       |    | 481,63           | 0,00           | 0,00            | 481,63           |
| 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município</b> | S    |       |    | 552.800,01       | 0,00           | 0,00            | 552.800,01       |
| 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0 | Superavits ou deficits de exercícios anteriores                   | A    |       |    | 552.800,01       | 0,00           | 0,00            | 552.800,01       |



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 5

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2026 Período: Maio a Maio

| Conta Contábil                   | Descrição da Conta                                                             | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Variação patrimonial diminutiva</b>                                         | S    |      |    | 10.829.040,23  | 2.432.711,64   | 398,01          | 13.261.353,86 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Pessoal e encargos</b>                                                      | S    |      |    | 8.674.629,47   | 1.949.019,52   | 0,34            | 10.623.648,65 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Remuneração a pessoal</b>                                                   | S    |      |    | 6.681.054,15   | 1.646.272,04   | 0,00            | 8.327.326,19  |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>                | S    |      |    | 3.325.973,66   | 817.504,79     | 0,00            | 4.143.478,45  |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b> | S    |      |    | 3.325.973,66   | 817.504,79     | 0,00            | 4.143.478,45  |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>                    | S    |      |    | 3.322.788,69   | 817.504,79     | 0,00            | 4.140.293,48  |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0 | Vencimentos e salários                                                         | A    |      |    | 2.754.940,60   | 434.465,31     | 0,00            | 3.189.405,91  |
| 3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0 | Incorporações                                                                  | A    |      |    | 3.644,82       | 809,96         | 0,00            | 4.454,78      |
| 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0 | Abono de permanência                                                           | A    |      |    | 13.305,52      | 5.573,55       | 0,00            | 18.879,07     |
| 3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00.0 | Gratificação por exercício de cargos                                           | A    |      |    | 16.429,32      | 4.107,33       | 0,00            | 20.536,65     |
| 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0 | Gratificação por exercício de funções                                          | A    |      |    | 22.757,96      | 5.057,32       | 0,00            | 27.815,28     |
| 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00.0 | Licença-prêmio                                                                 | A    |      |    | 380.163,27     | 334.611,22     | 0,00            | 714.774,49    |
| 3.1.1.1.1.01.28.00.00.00.00.00.0 | Representação mensal                                                           | A    |      |    | 5.946,80       | 1.480,00       | 0,00            | 7.426,80      |
| 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00.00.0 | Subsídios                                                                      | A    |      |    | 124.952,00     | 31.238,00      | 0,00            | 156.190,00    |
| 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0 | Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS                      | A    |      |    | 648,40         | 162,10         | 0,00            | 810,50        |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS</b>                        | S    |      |    | 3.184,97       | 0,00           | 0,00            | 3.184,97      |
| 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0 | Serviços extraordinários                                                       | A    |      |    | 3.184,97       | 0,00           | 0,00            | 3.184,97      |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>                | S    |      |    | 3.355.080,49   | 828.767,25     | 0,00            | 4.183.847,74  |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b> | S    |      |    | 3.355.080,49   | 828.767,25     | 0,00            | 4.183.847,74  |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>                    | S    |      |    | 3.355.080,49   | 828.767,25     | 0,00            | 4.183.847,74  |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0 | Vencimentos e salários                                                         | A    |      |    | 34.978,13      | 8.257,85       | 0,00            | 43.235,98     |
| 3.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0 | Incorporações                                                                  | A    |      |    | 49.427,16      | 10.983,81      | 0,00            | 60.410,97     |
| 3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00.0 | Gratificação por exercício de cargos                                           | A    |      |    | 2.084.151,83   | 512.764,59     | 0,00            | 2.596.916,42  |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0 | Subsídios                                                                      | A    |      |    | 1.186.523,37   | 296.761,00     | 0,00            | 1.483.284,37  |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Encargos patronais</b>                                                      | S    |      |    | 1.152.423,50   | 267.516,52     | 0,34            | 1.419.939,68  |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Encargos patronais - RPPS</b>                                               | S    |      |    | 353.951,19     | 77.323,95      | 0,33            | 431.274,81    |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>                                  | S    |      |    | 353.951,19     | 77.323,95      | 0,33            | 431.274,81    |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0 | Contribuição patronal para o RPPS                                              | A    |      |    | 353.951,19     | 77.323,95      | 0,33            | 431.274,81    |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Encargos patronais - RGPS</b>                                               | S    |      |    | 752.941,81     | 178.960,70     | 0,00            | 931.902,51    |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>                          | S    |      |    | 752.941,81     | 178.960,70     | 0,00            | 931.902,51    |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0 | Contribuições previdenciárias - RGPS                                           | A    |      |    | 752.941,81     | 178.960,70     | 0,00            | 931.902,51    |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Encargos patronais - FGTS</b>                                               | S    |      |    | 6.766,22       | 1.540,80       | 0,01            | 8.307,01      |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Encargos patronais - FGTS - consolidação</b>                                | S    |      |    | 6.766,22       | 1.540,80       | 0,01            | 8.307,01      |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | FGTS                                                                           | A    |      |    | 6.766,22       | 1.540,80       | 0,01            | 8.307,01      |
| 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Outros encargos patronais</b>                                               | S    |      |    | 38.764,28      | 9.691,07       | 0,00            | 48.455,35     |
| 3.1.2.9.5.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Outros encargos patronais - inter OFSS - município</b>                      | S    |      |    | 38.764,28      | 9.691,07       | 0,00            | 48.455,35     |
| 3.1.2.9.5.01.00.00.00.00.00.00.0 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                             | A    |      |    | 38.764,28      | 9.691,07       | 0,00            | 48.455,35     |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Benefícios a pessoal</b>                                                    | S    |      |    | 841.151,82     | 35.230,96      | 0,00            | 876.382,78    |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>                                             | S    |      |    | 841.151,82     | 35.230,96      | 0,00            | 876.382,78    |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação</b>                              | S    |      |    | 841.151,82     | 35.230,96      | 0,00            | 876.382,78    |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | Auxílio alimentação                                                            | A    |      |    | 786.866,65     | 696,67         | 0,00            | 787.563,32    |
| 3.1.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0 | <b>PLANO DE SAUDE</b>                                                          | S    | 1698 |    | 54.285,17      | 34.534,29      | 0,00            | 88.819,46     |
| 3.1.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.0 | AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO                                                  | A    |      |    | 54.285,17      | 34.534,29      | 0,00            | 88.819,46     |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>                              | S    |      |    | 26.709,53      | 5.935,45       | 0,00            | 32.644,98     |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Aposentadorias e reformas</b>                                               | S    |      |    | 17.437,01      | 3.874,89       | 0,00            | 21.311,90     |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Aposentadorias - RPPS</b>                                                   | S    |      |    | 920,60         | 0,00           | 0,00            | 920,60        |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Aposentadorias - RPPS - consolidação</b>                                    | S    |      |    | 920,60         | 0,00           | 0,00            | 920,60        |
| 3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL                                                     | A    | 1734 |    | 920,60         | 0,00           | 0,00            | 920,60        |
| 3.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Aposentadorias - RGPS</b>                                                   | S    |      |    | 16.516,41      | 3.874,89       | 0,00            | 20.391,30     |
| 3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Aposentadorias - RGPS - consolidação</b>                                    | S    |      |    | 16.516,41      | 3.874,89       | 0,00            | 20.391,30     |
| 3.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                           | A    |      |    | 16.516,41      | 3.874,89       | 0,00            | 20.391,30     |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Pensões</b>                                                                 | S    |      |    | 9.272,52       | 2.060,56       | 0,00            | 11.333,08     |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Pensões - RPPS</b>                                                          | S    |      |    | 2.060,56       | 0,00           | 0,00            | 2.060,56      |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Pensões - RPPS - consolidação</b>                                           | S    |      |    | 2.060,56       | 0,00           | 0,00            | 2.060,56      |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | Proventos de pensões                                                           | A    |      |    | 2.060,56       | 0,00           | 0,00            | 2.060,56      |
| 3.2.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Pensões - RGPS</b>                                                          | S    |      |    | 7.211,96       | 2.060,56       | 0,00            | 9.272,52      |
| 3.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Pensões - RGPS - consolidação</b>                                           | S    |      |    | 7.211,96       | 2.060,56       | 0,00            | 9.272,52      |
| 3.2.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                                  | A    |      |    | 7.211,96       | 2.060,56       | 0,00            | 9.272,52      |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>                         | S    |      |    | 1.493.325,21   | 414.324,31     | 397,67          | 1.907.251,85  |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Serviços</b>                                                                | S    |      |    | 1.493.325,21   | 414.324,31     | 397,67          | 1.907.251,85  |



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 6

## Gestão Patrimonial e Contábil

### Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

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

Loa: 2026 Período: Maio a Maio

| Conta Contábil                | Descrição da Conta                                                                   | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Diárias</b>                                                                       | S    |      |    | 116.556,20     | 71.694,28      | 397,67          | 187.852,81   |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Diárias - consolidação</b>                                                        | S    |      |    | 116.556,20     | 71.694,28      | 397,67          | 187.852,81   |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0 | Diarias pessoal civil                                                                | A    |      |    | 116.556,20     | 71.694,28      | 397,67          | 187.852,81   |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Serviços terceiros - PF</b>                                                       | S    |      |    | 8.820,00       | 2.230,00       | 0,00            | 11.050,00    |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>                                        | S    |      |    | 8.820,00       | 2.230,00       | 0,00            | 11.050,00    |
| 3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.0 | Servicos tecnicos profissionais                                                      | A    |      |    | 20,00          | 0,00           | 0,00            | 20,00        |
| 3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.0 | Fornecimento de alimentação                                                          | A    |      |    | 8.800,00       | 2.200,00       | 0,00            | 11.000,00    |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.0 | Outros servicos prestados por pessoa fisica                                          | A    |      |    | 0,00           | 30,00          | 0,00            | 30,00        |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Serviços terceiros - PJ</b>                                                       | S    |      |    | 1.367.949,01   | 340.400,03     | 0,00            | 1.708.349,04 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>                                        | S    |      |    | 1.367.949,01   | 340.400,03     | 0,00            | 1.708.349,04 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0 | Comunicação                                                                          | A    |      |    | 20.456,17      | 5.301,29       | 0,00            | 25.757,46    |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.0 | Publicidade                                                                          | A    |      |    | 1.920,00       | 480,00         | 0,00            | 2.400,00     |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.0 | Manutenção e conservação                                                             | A    |      |    | 41.260,16      | 2.629,75       | 0,00            | 43.889,91    |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.0 | Serviços de apoio                                                                    | A    |      |    | 17.636,12      | 4.732,14       | 0,00            | 22.368,26    |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.0 | Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia eletrica, gas e outros.     | A    |      |    | 69.338,62      | 6.813,33       | 0,00            | 76.151,95    |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.0 | Locações                                                                             | A    |      |    | 34.902,00      | 20.620,00      | 0,00            | 55.522,00    |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.0 | Serviços de transporte                                                               | A    |      |    | 101.876,37     | 49.509,95      | 0,00            | 151.386,32   |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.0 | Assinaturas de periodicos e anuidades                                                | A    |      |    | 19.171,76      | 3.527,31       | 0,00            | 22.699,07    |
| 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.0 | Festividades e homenagens                                                            | A    |      |    | 280,00         | 0,00           | 0,00            | 280,00       |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.0 | Seguros em geral                                                                     | A    |      |    | 1.803,75       | 2.197,30       | 0,00            | 4.001,05     |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.0 | Serviços bancarios                                                                   | A    |      |    | 65,40          | 0,00           | 0,00            | 65,40        |
| 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.0 | Serviços de copias e reprodução de documentos                                        | A    |      |    | 2.000,00       | 0,00           | 0,00            | 2.000,00     |
| 3.3.2.3.1.48.00.00.00.00.00.0 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS                                                       | A    | 1949 |    | 13.970,70      | 479,10         | 0,00            | 14.449,80    |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.0 | Serviços tecnicos profissionais                                                      | A    |      |    | 42.594,61      | 9.653,55       | 0,00            | 52.248,16    |
| 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.0 | Locação de mao-de-obra                                                               | A    |      |    | 719.031,17     | 182.890,24     | 0,00            | 901.921,41   |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0 | Outros serviços terceiros - PJ                                                       | A    |      |    | 281.642,18     | 51.566,07      | 0,00            | 333.208,25   |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Transferências e delegações concedidas</b>                                        | S    |      |    | 634.376,02     | 63.432,36      | 0,00            | 697.808,38   |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Transferências intragovernamentais</b>                                            | S    |      |    | 634.376,02     | 63.432,36      | 0,00            | 697.808,38   |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Transferências concedidas para a execução orçamentária</b>                        | S    |      |    | 634.376,02     | 63.432,36      | 0,00            | 697.808,38   |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>           | S    |      |    | 634.376,02     | 63.432,36      | 0,00            | 697.808,38   |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0 | <b>Repasse concedido</b>                                                             | S    |      |    | 634.376,02     | 63.432,36      | 0,00            | 697.808,38   |
| 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0 | <b>REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE</b>                              | S    |      |    | 634.376,02     | 63.432,36      | 0,00            | 697.808,38   |
| 3.5.1.1.2.02.01.04.00.00.00.0 | <b>REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS</b> | A    | 2107 |    | 634.376,02     | 63.432,36      | 0,00            | 697.808,38   |



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: 2026 Período: Maio a Maio

| Conta Contábil                | Descrição da Conta                                                                               | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior  | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Variação patrimonial aumentativa</b>                                                          | S    |      |    | (10.008.363,95) | 0,00           | 2.500.000,00    | (12.508.363,95) |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Transferências e delegações recebidas</b>                                                     | S    |      |    | (10.000.000,00) | 0,00           | 2.500.000,00    | (12.500.000,00) |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Transferências intragovernamentais</b>                                                        | S    |      |    | (10.000.000,00) | 0,00           | 2.500.000,00    | (12.500.000,00) |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>                                     | S    |      |    | (10.000.000,00) | 0,00           | 2.500.000,00    | (12.500.000,00) |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Transferências recebidas para a execução orçamentária - Intra OFSS</b>                        | S    |      |    | (10.000.000,00) | 0,00           | 2.500.000,00    | (12.500.000,00) |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0 | <b>Repasse recebido</b>                                                                          | S    |      |    | (10.000.000,00) | 0,00           | 2.500.000,00    | (12.500.000,00) |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0 | <b>TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE</b>                               | S    |      |    | (10.000.000,00) | 0,00           | 2.500.000,00    | (12.500.000,00) |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.0 | <b>TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE</b>               | S    |      |    | (10.000.000,00) | 0,00           | 2.500.000,00    | (12.500.000,00) |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.01.00.00.0 | REPASSE DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL                                              | A    | 3695 |    | (9.183.593,36)  | 0,00           | 2.309.591,12    | (11.493.184,48) |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.02.00.00.0 | RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE IRRF                                     | A    | 3696 |    | (739.874,10)    | 0,00           | 175.021,09      | (914.895,19)    |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.03.00.00.0 | RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO LEGISLATIVO | A    | 3697 |    | (68.748,20)     | 0,00           | 13.470,01       | (82.218,21)     |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.04.00.00.0 | RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO - LEGISLATIVO - ARRECADAÇÃO DE SAMHOP                                   | A    | 3698 |    | (7.593,95)      | 0,00           | 1.917,78        | (9.511,73)      |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.06.00.00.0 | <b>DEVOLUÇÕES CMV</b>                                                                            | S    |      |    | (190,39)        | 0,00           | 0,00            | (190,39)        |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.06.01.00.0 | PARCELA ÚNICA                                                                                    | A    | 6440 |    | (190,39)        | 0,00           | 0,00            | (190,39)        |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>                             | S    |      |    | (8.363,95)      | 0,00           | 0,00            | (8.363,95)      |
| 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Ganhos com desincorporação de passivos</b>                                                    | S    |      |    | (8.363,95)      | 0,00           | 0,00            | (8.363,95)      |
| 4.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Ganhos com desincorporação de passivos</b>                                                    | S    |      |    | (8.363,95)      | 0,00           | 0,00            | (8.363,95)      |
| 4.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação                                            | A    |      | F  | (8.363,95)      | 0,00           | 0,00            | (8.363,95)      |







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: 2026 Período: Maio a Maio

| Conta Contábil                | Descrição da Conta                                         | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Controles devedores                                        | S    |      |    | 15.870.368,81  | 3.539.185,45   | 150.000,00      | 19.259.554,26 |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Atos potenciais                                            | S    |      |    | 2.002.845,10   | 577.516,69     | 0,00            | 2.580.361,79  |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Atos potenciais passivos                                   | S    |      |    | 2.002.845,10   | 577.516,69     | 0,00            | 2.580.361,79  |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0 | Obrigações contratuais                                     | S    |      |    | 2.002.845,10   | 577.516,69     | 0,00            | 2.580.361,79  |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0 | Obrigações contratuais - consolidação                      | S    |      |    | 2.002.845,10   | 577.516,69     | 0,00            | 2.580.361,79  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0 | Contratos de serviços                                      | A    |      |    | 1.980.666,78   | 577.516,69     | 0,00            | 2.558.183,47  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0 | Contratos de fornecimento de bens                          | A    |      |    | 11.448,52      | 0,00           | 0,00            | 11.448,52     |
| 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0 | Outros obrigações contratuais                              | A    |      |    | 10.729,80      | 0,00           | 0,00            | 10.729,80     |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Administração financeira                                   | S    |      |    | 13.858.434,74  | 2.961.668,76   | 150.000,00      | 16.670.103,50 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidades por destinação                            | S    |      |    | 13.858.434,74  | 2.961.668,76   | 150.000,00      | 16.670.103,50 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | Controle da disponibilidade de recursos                    | S    |      |    | 13.858.434,74  | 2.961.668,76   | 150.000,00      | 16.670.103,50 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | Recursos ordinários                                        | A    |      |    | 23.280,05      | 0,00           | 0,00            | 23.280,05     |
| 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0 | Recursos vinculados                                        | A    |      |    | 11.409.401,29  | 2.459.591,12   | 150.000,00      | 13.718.992,41 |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0 | Recursos extraorçamentários                                | A    |      |    | 2.425.753,40   | 502.077,64     | 0,00            | 2.927.831,04  |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Outros controles                                           | S    |      |    | 9.088,97       | 0,00           | 0,00            | 9.088,97      |
| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Responsabilidade por valores, títulos e bens               | S    |      |    | 9.088,97       | 0,00           | 0,00            | 9.088,97      |
| 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0 | Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens  | S    |      |    | 9.088,97       | 0,00           | 0,00            | 9.088,97      |
| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0 | Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos | S    |      |    | 9.088,97       | 0,00           | 0,00            | 9.088,97      |
| 7.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.0 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - LEGISLATIVO                     | S    |      |    | 7.860,92       | 0,00           | 0,00            | 7.860,92      |
| 7.9.1.2.1.02.02.00.00.00.00.0 | CLÁUDIA ROSANE DE LIMA BARENHO                             | A    | 5426 |    | 7.860,92       | 0,00           | 0,00            | 7.860,92      |
| 7.9.1.2.1.05.00.00.00.00.00.0 | CARTÃO CORPORATIVO - LEGISLATIVO                           | S    |      |    | 1.228,05       | 0,00           | 0,00            | 1.228,05      |
| 7.9.1.2.1.05.01.00.00.00.00.0 | CLÁUDIO TOSI FEIJÓ - CMV                                   | A    | 5417 |    | 1.228,05       | 0,00           | 0,00            | 1.228,05      |



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Página 11

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11577

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2026 Período: Maio a Maio

| 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 | <b>Controles credores</b>                                                                               | S    |      |    | (15.870.368,81) | 8.652.543,73   | 12.041.729,18   | (19.259.554,26) |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Execução dos atos potenciais</b>                                                                     | S    |      |    | (2.002.845,10)  | 223.402,37     | 800.919,06      | (2.580.361,79)  |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Execução dos atos potenciais passivos</b>                                                            | S    |      |    | (2.002.845,10)  | 223.402,37     | 800.919,06      | (2.580.361,79)  |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Execução de obrigações contratuais</b>                                                               | S    |      |    | (2.002.845,10)  | 223.402,37     | 800.919,06      | (2.580.361,79)  |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Execução de obrigações -consolidação</b>                                                             | S    |      |    | (2.002.845,10)  | 223.402,37     | 800.919,06      | (2.580.361,79)  |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Contratos de serviços</b>                                                                            | S    |      |    | (1.980.666,78)  | 223.402,37     | 800.919,06      | (2.558.183,47)  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0 | A executar                                                                                              | A    |      |    | (1.241.515,20)  | 223.402,37     | 577.516,69      | (1.595.629,52)  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0 | Executados                                                                                              | A    |      |    | (739.151,58)    | 0,00           | 223.402,37      | (962.553,95)    |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Contratos de fornecimento de bens</b>                                                                | S    |      |    | (1.448,52)      | 0,00           | 0,00            | (1.448,52)      |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0 | A executar                                                                                              | A    |      |    | (1.448,52)      | 0,00           | 0,00            | (1.448,52)      |
| 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Outras obrigações contratuais</b>                                                                    | S    |      |    | (10.729,80)     | 0,00           | 0,00            | (10.729,80)     |
| 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.0 | Outras obrigações contratuais - a executar                                                              | A    |      |    | (6.342,60)      | 0,00           | 0,00            | (6.342,60)      |
| 8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00.0 | Outras obrigações contratuais - executados                                                              | A    |      |    | (4.387,20)      | 0,00           | 0,00            | (4.387,20)      |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Execução da administração financeira</b>                                                             | S    |      |    | (13.858.434,74) | 8.429.141,36   | 11.240.810,12   | (16.670.103,50) |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Execução das disponibilidades por destinação</b>                                                     | S    |      |    | (13.858.434,74) | 8.429.141,36   | 11.240.810,12   | (16.670.103,50) |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Execução da disponibilidade de recursos</b>                                                          | S    |      |    | (13.858.434,74) | 8.429.141,36   | 11.240.810,12   | (16.670.103,50) |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>                                                       | S    |      |    | 2.172.815,23    | 2.986.238,92   | 2.460.009,52    | 2.699.044,63    |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | Recursos disponíveis para o exercício                                                                   | A    |      |    | 1.642.591,82    | 2.986.238,92   | 2.460.009,52    | 2.168.821,22    |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | Recursos de exercícios anteriores                                                                       | A    |      |    | 530.223,41      | 0,00           | 0,00            | 530.223,41      |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>                              | S    |      |    | (1.742.507,33)  | 2.381.809,44   | 2.773.204,57    | (2.133.902,46)  |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar                        | A    |      |    | (1.742.507,33)  | 2.381.809,44   | 2.773.204,57    | (2.133.902,46)  |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b> | S    |      |    | (1.216.060,31)  | 3.060.695,33   | 2.883.866,35    | (1.039.231,33)  |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0 | Comprometida por liquidação                                                                             | A    |      |    | (751.257,01)    | 2.553.540,61   | 2.381.788,71    | (579.505,11)    |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0 | Comprometida por retenções e consignações                                                               | A    |      |    | (464.803,30)    | 507.154,72     | 502.077,64      | (459.726,22)    |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>                                             | S    |      |    | (13.072.682,33) | 397,67         | 3.123.729,68    | (16.196.014,34) |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0 | Utilizada com execução orçamentária                                                                     | A    |      |    | (11.120.096,18) | 397,67         | 2.616.574,96    | (13.736.273,47) |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0 | Utilizada com retenções e consignações                                                                  | A    |      |    | (1.952.586,15)  | 0,00           | 507.154,72      | (2.459.740,87)  |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Outros controles</b>                                                                                 | S    |      |    | (9.088,97)      | 0,00           | 0,00            | (9.088,97)      |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens</b>                                         | S    |      |    | (9.088,97)      | 0,00           | 0,00            | (9.088,97)      |
| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens</b>                            | S    |      |    | (9.088,97)      | 0,00           | 0,00            | (9.088,97)      |
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos</b>                                       | S    |      |    | (9.088,97)      | 0,00           | 0,00            | (9.088,97)      |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | Adiantamentos concedidos a comprovar                                                                    | A    |      |    | (9.088,97)      | 0,00           | 0,00            | (9.088,97)      |

|                                             |               |                                              |               |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>Ativo</b>                                | 3.519.830,29  | <b>Passivo</b>                               | 4.272.820,20  |
| <b>VPD</b>                                  | 13.261.353,86 | <b>VPA</b>                                   | 12.508.363,95 |
| <b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b> | 31.527.999,55 | <b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b> | 31.527.999,55 |
| <b>Controle Credores</b>                    | 19.259.554,26 | <b>Controle Devedores</b>                    | 19.259.554,26 |
| <b>Total</b>                                | 67.568.737,96 | <b>Total</b>                                 | 67.568.737,96 |