

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

C.N.P.J. 03.553.287/0001-75

Balancete de Verificação Contábil

Período: Março/2020

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	I.S.	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
1	10000.00.00.00.00.00	ATIVO		232.804,30 D	143.497,59	132.061,95	244.239,94 D
2	11000.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE		58.809,07 D	129.370,59	131.535,10	56.644,56 D
3	11100.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		58.809,07 D	129.370,59	131.535,10	56.644,56 D
4	11110.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		58.809,07 D	129.370,59	131.535,10	56.644,56 D
5	11111.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		58.809,07 D	129.370,59	131.535,10	56.644,56 D
6	11111.01.00.00.00.00	CAIXA	F	0,00	32.499,06	32.499,06	0,00
13	11111.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		58.809,07 D	96.871,53	99.036,04	56.644,56 D
18	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		58.809,07 D	96.871,53	99.036,04	56.644,56 D
19	11111.19.12.01.00.00	BANRISUL CONTA REC.VINC.8001	F	9.500,80 D	9.623,68	14.277,17	4.847,31 D
20	11111.19.12.02.00.00	BANRISUL CONTA MOV. LIVRE 0001	F	49.308,27 D	87.247,85	84.758,87	51.797,25 D
2000	12000.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		173.995,23 D	14.127,00	526,85	187.595,38 D
2299	12300.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		173.995,23 D	14.127,00	526,85	187.595,38 D
2300	12310.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS		70.786,48 D	13.129,00	0,00	83.915,48 D
2301	12311.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		70.786,48 D	13.129,00	0,00	83.915,48 D
2302	12311.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.554,23 D	0,00	0,00	9.554,23 D
2304	12311.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	2.347,09 D	0,00	0,00	2.347,09 D
2307	12311.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	29,30 D	0,00	0,00	29,30 D
2309	12311.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	733,00 D	0,00	0,00	733,00 D
2315	12311.01.20.00.00.00	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E REDOVIARIOS	P	47,86 D	0,00	0,00	47,86 D
2320	12311.01.99.00.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.396,98 D	0,00	0,00	6.396,98 D
2321	12311.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA		30.900,61 D	0,00	0,00	30.900,61 D
2322	12311.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	30.900,61 D	0,00	0,00	30.900,61 D
2324	12311.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.347,62 D	5.129,00	0,00	22.476,62 D
2325	12311.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	2.945,15 D	0,00	0,00	2.945,15 D
2326	12311.03.02.00.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	566,71 D	0,00	0,00	566,71 D
2327	12311.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	P	13.835,76 D	5.129,00	0,00	18.964,76 D
2329	12311.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		12.984,02 D	8.000,00	0,00	20.984,02 D
2330	12311.04.01.00.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	P	1.354,00 D	8.000,00	0,00	9.354,00 D
2331	12311.04.02.00.00.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
2334	12311.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	2.304,20 D	0,00	0,00	2.304,20 D
2335	12311.04.06.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	9.315,82 D	0,00	0,00	9.315,82 D
2356	12320.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS		128.632,86 D	998,00	0,00	129.630,86 D
2357	12321.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		128.632,86 D	998,00	0,00	129.630,86 D
2381	12321.02.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL		128.632,86 D	998,00	0,00	129.630,86 D

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

C.N.P.J. 03.553.287/0001-75

Balancete de Verificação Contábil

Período: Março/2020

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	I.S.	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
2383	12321.02.02.00.00.00	EDIFICIOS	P	128.632,86 D	998,00	0,00	129.630,86 D
2443	12380.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		-25.424,11 C	0,00	526,85	-25.950,96 C
2444	12381.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO		-25.424,11 C	0,00	526,85	-25.950,96 C
2445	12381.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-25.424,11 C	0,00	526,85	-25.950,96 C
2446	12381.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-5.053,57 C	0,00	69,57	-5.123,14 C
2447	12381.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	-12.150,06 C	0,00	295,55	-12.445,61 C
2448	12381.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	-3.520,49 C	0,00	88,23	-3.608,72 C
2449	12381.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P	-4.699,99 C	0,00	73,50	-4.773,49 C
2499	20000.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-195.762,13 C	95.248,61	91.560,38	-192.073,90 C
2500	21000.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		-21.130,29 C	95.248,61	91.560,38	-17.442,06 C
2501	21100.00.00.00.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-11.552,94 C	52.681,12	53.722,93	-12.594,75 C
2502	21110.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		-946,50 C	38.245,55	42.505,09	-5.206,04 C
2503	21111.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO		-946,50 C	38.245,55	42.505,09	-5.206,04 C
2504	21111.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		-946,50 C	38.245,55	42.505,09	-5.206,04 C
2505	21111.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	20.564,92	20.564,92	0,00
2506	21111.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	-3.177,78 C	0,00	2.011,61	-5.189,39 C
2507	21111.01.03.00.00.00	FÉRIAS	P	2.231,28 D	0,00	2.247,93	-16,65 C
2510	21111.01.06.00.00.00	SUBSIDIO AGENTES POLÍTICOS	F	0,00	16.750,08	16.750,08	0,00
2511	21111.01.07.00.00.00	REPRESENTACÃO MENSAL PRESIDENTE	F	0,00	930,55	930,55	0,00
2541	21140.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-10.606,44 C	14.435,57	11.217,84	-7.388,71 C
2548	21142.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		-5.155,39 C	9.118,22	5.537,93	-1.575,10 C
2549	21142.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		-2.682,44 C	4.452,54	3.316,34	-1.546,24 C
2550	21142.04.01.00.00.00	CONTRIBUICÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	F	-1.962,28 C	4.041,99	2.079,71	0,00
7022	21142.04.10.00.00.00	CONTRIBUICÃO A REGI. PRÓP. PREVID. (RPPS) EXERCÍCIO (férias)	P	383,18 D	27,37	849,72	-439,17 C
7022	21142.04.10.00.00.00	CONTRIBUICÃO A REGI. PRÓP. PREVID. (RPPS) EXERCÍCIO (férias)	F	-383,18 C	383,18	27,37	-27,37 C
7023	21142.04.11.00.00.00	CONTRIBUICÃO A REGI. PRÓP. PREVID. (RPPS) EXERCÍCIO (13º Salário)	P	-720,16 C	0,00	359,54	-1.079,70 C
2554	21142.21.00.00.00.00	OBRIGACÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO RPPS		-2.472,95 C	4.665,68	2.221,59	-28,86 C
2555	21142.21.01.00.00.00	OBRIGACÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO RPPS - DO EXERCÍCIO	F	-2.472,95 C	4.665,68	2.221,59	-28,86 C
2564	21143.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		-5.451,05 C	5.317,35	5.679,91	-5.813,61 C
2565	21143.01.00.00.00.00	CONTRIBUICÕES AO RGPS A PAGAR		-5.451,05 C	5.317,35	5.679,91	-5.813,61 C
2566	21143.01.01.00.00.00	CONTRIBUICÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES	F	-5.317,35 C	5.317,35	5.554,48	-5.554,48 C
7020	21143.01.11.00.00.00	CONTRIBUICÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES (13º SALÁRIO)	P	-133,70 C	0,00	125,43	-259,13 C
2722	21300.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-76,55 C	27.989,12	27.912,57	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

C.N.P.J. 03.553.287/0001-75

Balancete de Verificação Contábil

Período: Março/2020

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	I.S.	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
2723	21310.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-76,55 C	27.989,12	27.912,57	0,00
2724	21311.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-76,55 C	27.989,12	27.912,57	0,00
2725	21311.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		-76,55 C	27.989,12	27.912,57	0,00
2726	21311.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	-76,55 C	27.989,12	27.912,57	0,00
2859	21800.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-9.500,80 C	14.578,37	9.924,88	-4.847,31 C
2871	21880.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		-9.500,80 C	14.277,17	9.623,68	-4.847,31 C
2872	21881.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-9.500,80 C	14.277,17	9.623,68	-4.847,31 C
2873	21881.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		-9.500,80 C	14.277,17	9.623,68	-4.847,31 C
2875	21881.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-2.386,02 C	2.386,02	2.329,68	-2.329,68 C
2876	21881.01.02.01.00.00	INSS - RETENCAO FOLHA PGTO SERVIDORES	F	-794,77 C	794,77	869,67	-869,67 C
2877	21881.01.02.02.00.00	INSS - RETENCAO FOLHA PGTO VEREADORES	F	-1.591,25 C	1.591,25	1.460,01	-1.460,01 C
2879	21881.01.03.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		-5.740,24 C	9.295,04	6.072,43	-2.517,63 C
2880	21881.01.03.01.00.00	ESPESSIFICACOES DAS CONTAS		-5.740,24 C	9.295,04	6.072,43	-2.517,63 C
2881	21881.01.03.01.01.00	RETENCOES AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES LEGISLATIVO - RPPS	F	-1.418,54 C	2.661,84	1.243,30	0,00
2885	21881.01.03.01.05.00	RETENCAO CONTA CELULAR SINDICATO	F	-507,97 C	507,97	512,90	-512,90 C
2886	21881.01.03.01.06.00	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	F	-765,60 C	765,60	1.850,89	-1.850,89 C
2887	21881.01.03.01.07.00	RETENCAO RELATIVA A AUXILIO ALIMENTACAO	F	-53,16 C	53,16	153,84	-153,84 C
7017	21881.01.03.01.08.00	CONSIGNADO SICREDI	F	-2.994,97 C	5.306,47	2.311,50	0,00
2888	21881.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		-1.374,54 C	2.596,11	1.221,57	0,00
2889	21881.01.04.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	F	-1.374,54 C	2.533,77	1.159,23	0,00
2891	21881.01.04.03.00.00	IMPOSTOS IRRF SOBRE SERVIÇO PRESTADOS POR EMPRESAS	F	0,00	62,34	62,34	0,00
2926	21890.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	301,20	301,20	0,00
2927	21891.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	301,20	301,20	0,00
2936	21891.05.00.00.00.00	CONVÊNIOS A PAGAR		0,00	301,20	301,20	0,00
2937	21891.05.01.00.00.00	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	301,20	301,20	0,00
2938	21891.05.01.01.00.00	CONVENIOS A PAGAR	F	0,00	301,20	301,20	0,00
3241	23000.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-174.631,84 C	0,00	0,00	-174.631,84 C
3363	23700.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		-174.631,84 C	0,00	0,00	-174.631,84 C
3364	23710.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-174.631,84 C	0,00	0,00	-174.631,84 C
3365	23711.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-174.631,84 C	0,00	0,00	-174.631,84 C
3367	23711.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-174.631,84 C	0,00	0,00	-174.631,84 C
3439	30000.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		129.823,83 D	68.309,18	0,05	198.132,96 D
3440	31000.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		90.046,40 D	51.473,97	0,05	141.520,32 D
3441	31100.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		74.887,33 D	42.505,09	0,00	117.392,42 D

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

C.N.P.J. 03.553.287/0001-75

Balancete de Verificação Contábil

Período: Março/2020

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	I.S.	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
3442	31110.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		38.332,86 D	23.805,13	0,00	62.137,99 D
3443	31111.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		38.332,86 D	23.805,13	0,00	62.137,99 D
3444	31111.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		38.332,86 D	23.805,13	0,00	62.137,99 D
3445	31111.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		36.348,29 D	20.564,92	0,00	56.913,21 D
3463	31111.01.21.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	2.247,93	0,00	2.247,93 D
3464	31111.01.22.00.00	13º SALÁRIO		1.984,57 D	992,28	0,00	2.976,85 D
3494	31120.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		36.554,47 D	18.699,96	0,00	55.254,43 D
3495	31121.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		36.554,47 D	18.699,96	0,00	55.254,43 D
3496	31121.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		36.554,47 D	18.699,96	0,00	55.254,43 D
3518	31121.01.22.00.00	13º SALÁRIO		1.193,21 D	1.019,33	0,00	2.212,54 D
3524	31121.01.28.00.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL		1.861,10 D	930,55	0,00	2.791,65 D
3527	31121.01.31.00.00	SUBSÍDIOS		33.500,16 D	16.750,08	0,00	50.250,24 D
3575	31200.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		15.159,07 D	8.968,88	0,05	24.127,90 D
3576	31210.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		4.639,41 D	3.288,97	0,00	7.928,38 D
3577	31212.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		4.639,41 D	3.288,97	0,00	7.928,38 D
3578	31212.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		4.639,41 D	3.288,97	0,00	7.928,38 D
3581	31220.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		10.519,66 D	5.679,91	0,05	16.199,52 D
3582	31221.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		10.519,66 D	5.679,91	0,05	16.199,52 D
3583	31221.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		10.519,66 D	5.679,91	0,05	16.199,52 D
3758	33000.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		35.241,15 D	14.613,62	0,00	49.854,77 D
3759	33100.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.017,37 D	2.898,35	0,00	4.915,72 D
3760	33110.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		2.017,37 D	2.898,35	0,00	4.915,72 D
3761	33111.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.017,37 D	2.898,35	0,00	4.915,72 D
3766	33111.06.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		245,61 D	151,55	0,00	397,16 D
3774	33111.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	1.253,92	0,00	1.253,92 D
3775	33111.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		414,70 D	960,75	0,00	1.375,45 D
3776	33111.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		230,60 D	235,00	0,00	465,60 D
3780	33111.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		78,30 D	24,27	0,00	102,57 D
3781	33111.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		66,48 D	113,86	0,00	180,34 D
3783	33111.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		981,68 D	0,00	0,00	981,68 D
3785	33111.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	75,00	0,00	75,00 D
3790	33111.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	84,00	0,00	84,00 D
3831	33200.00.00.00.00	SERVIÇOS		32.137,17 D	11.188,42	0,00	43.325,59 D
3832	33210.00.00.00.00	DIÁRIAS		11.122,77 D	0,00	0,00	11.122,77 D

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

C.N.P.J. 03.553.287/0001-75

Balancete de Verificação Contábil

Período: Março/2020

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	I.S.	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
3833	33211.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		11.122,77 D	0,00	0,00	11.122,77 D
3834	33211.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		11.122,77 D	0,00	0,00	11.122,77 D
3835	33211.01.01.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		11.122,77 D	0,00	0,00	11.122,77 D
3844	33220.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		10.444,54 D	201,00	0,00	10.645,54 D
3845	33221.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		10.444,54 D	201,00	0,00	10.645,54 D
3860	33221.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		445,00 D	200,00	0,00	645,00 D
3880	33221.38.00.00.00.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.999,54 D	1,00	0,00	10.000,54 D
3881	33221.38.01.00.00.00	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		9.697,54 D	1,00	0,00	9.698,54 D
3882	33221.38.02.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA		302,00 D	0,00	0,00	302,00 D
3885	33230.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		10.569,86 D	10.987,42	0,00	21.557,28 D
3886	33231.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		10.569,86 D	10.987,42	0,00	21.557,28 D
3887	33231.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		1.216,01 D	1.298,65	0,00	2.514,66 D
3890	33231.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO		882,59 D	133,88	0,00	1.016,47 D
3891	33231.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE		0,00	3.215,25	0,00	3.215,25 D
3892	33231.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3894	33231.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS		572,80 D	642,56	0,00	1.215,36 D
3895	33231.09.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		597,38 D	301,20	0,00	898,58 D
3896	33231.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES		0,00	350,00	0,00	350,00 D
3897	33231.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.210,56 D	2.210,56	0,00	4.421,12 D
3908	33231.23.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	500,00	0,00	500,00 D
3910	33231.25.00.00.00.00	HOSPEDAGENS		680,00 D	680,00	0,00	1.360,00 D
3915	33231.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.930,00 D	0,00	0,00	2.930,00 D
3921	33231.36.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	250,00	0,00	250,00 D
3931	33231.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	224,80	0,00	224,80 D
3937	33231.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.180,52 D	1.180,52	0,00	2.361,04 D
3940	33300.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.086,61 D	526,85	0,00	1.613,46 D
3941	33310.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO		1.086,61 D	526,85	0,00	1.613,46 D
3942	33311.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.086,61 D	526,85	0,00	1.613,46 D
3943	33311.01.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		1.086,61 D	526,85	0,00	1.613,46 D
3944	33311.01.01.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.086,61 D	526,85	0,00	1.613,46 D
4075	35000.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.536,28 D	2.221,59	0,00	6.757,87 D
4123	35200.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.536,28 D	2.221,59	0,00	6.757,87 D
4141	35240.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		4.536,28 D	2.221,59	0,00	6.757,87 D
7025	35242.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTRA OFSS		4.536,28 D	2.221,59	0,00	6.757,87 D

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

C.N.P.J. 03.553.287/0001-75

Balancete de Verificação Contábil

Período: Março/2020

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	I.S.	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
7026	35242.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTRA OFSS DEFICIT DO ATUARIAL		4.536,28 D	2.221,59	0,00	6.757,87 D
4534	40000.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-166.866,00 C	0,00	83.433,00	-250.299,00 C
4869	45000.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-166.866,00 C	0,00	83.433,00	-250.299,00 C
4870	45100.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-166.866,00 C	0,00	83.433,00	-250.299,00 C
4871	45110.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-166.866,00 C	0,00	83.433,00	-250.299,00 C
4872	45112.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-166.866,00 C	0,00	83.433,00	-250.299,00 C
4874	45112.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO		-166.866,00 C	0,00	83.433,00	-250.299,00 C
4875	45112.02.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE		-166.866,00 C	0,00	83.433,00	-250.299,00 C
4876	45112.02.01.01.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE		-166.866,00 C	0,00	83.433,00	-250.299,00 C
5188	50000.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.207.848,70 D	98.544,09	3.398,95	1.302.993,84 D
5200	52000.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		1.207.848,70 D	98.544,09	3.398,95	1.302.993,84 D
5217	52200.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.207.848,70 D	98.544,09	3.398,95	1.302.993,84 D
5218	52210.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.001.200,00 D	0,00	0,00	1.001.200,00 D
5219	52211.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		1.001.200,00 D	0,00	0,00	1.001.200,00 D
5220	52211.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL		1.001.200,00 D	0,00	0,00	1.001.200,00 D
5291	52290.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		206.648,70 D	98.544,09	3.398,95	301.793,84 D
5296	52292.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		206.648,70 D	98.544,09	3.398,95	301.793,84 D
5297	52292.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		206.648,70 D	98.544,09	3.398,95	301.793,84 D
5298	52292.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS		206.756,71 D	98.544,09	0,00	305.300,80 D
5300	52292.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		-108,01 C	0,00	3.398,95	-3.506,96 C
5326	60000.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-1.207.848,70 C	419.915,07	515.060,21	-1.302.993,84 C
5335	62000.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-1.207.848,70 C	419.915,07	515.060,21	-1.302.993,84 C
5347	62200.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		-1.207.848,70 C	419.915,07	515.060,21	-1.302.993,84 C
5348	62210.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-1.001.200,00 C	259.229,58	259.229,58	-1.001.200,00 C
5349	62211.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		-794.551,30 C	98.544,09	3.398,95	-699.406,16 C
5350	62211.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		-794.551,30 C	98.544,09	3.398,95	-699.406,16 C
5355	62213.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO		-206.648,70 C	160.685,49	255.830,63	-301.793,84 C
5356	62213.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-78.878,66 C	79.741,42	98.544,14	-97.681,38 C
5358	62213.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		-10.212,31 C	80.944,07	76.342,47	-5.610,71 C
5359	62213.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-117.557,73 C	0,00	80.944,02	-198.501,75 C
5375	62290.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-206.648,70 C	160.685,49	255.830,63	-301.793,84 C
5377	62292.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		-206.648,70 C	160.685,49	255.830,63	-301.793,84 C
5378	62292.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-206.648,70 C	160.685,49	255.830,63	-301.793,84 C
5379	62292.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		-78.878,66 C	79.741,42	98.544,14	-97.681,38 C

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

C.N.P.J. 03.553.287/0001-75

Balancete de Verificação Contábil

Período: Março/2020

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	I.S.	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
5381	62292.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-10.212,31 C	80.944,07	76.342,47	-5.610,71 C
5382	62292.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		-117.557,73 C	0,00	80.944,02	-198.501,75 C
5461	70000.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES		245.583,42 D	119.548,00	0,00	365.131,42 D
5462	71000.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS		60.525,66 D	26.491,32	0,00	87.016,98 D
5501	71200.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		60.525,66 D	26.491,32	0,00	87.016,98 D
5528	71230.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		60.525,66 D	26.491,32	0,00	87.016,98 D
5529	71231.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		60.525,66 D	26.491,32	0,00	87.016,98 D
5531	71231.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		60.525,66 D	26.491,32	0,00	87.016,98 D
5548	72000.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		185.057,76 D	93.056,68	0,00	278.114,44 D
5549	72100.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		185.057,76 D	93.056,68	0,00	278.114,44 D
5550	72110.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		185.057,76 D	93.056,68	0,00	278.114,44 D
5551	72111.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		166.866,00 D	83.433,00	0,00	250.299,00 D
5552	72111.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		166.866,00 D	83.433,00	0,00	250.299,00 D
5555	72113.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		18.191,76 D	9.623,68	0,00	27.815,44 D
5668	80000.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES		-245.583,42 C	301.339,09	420.887,09	-365.131,42 C
5669	81000.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-60.525,66 C	8.584,98	35.076,30	-87.016,98 C
5775	81200.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-60.525,66 C	8.584,98	35.076,30	-87.016,98 C
5852	81230.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-60.525,66 C	8.584,98	35.076,30	-87.016,98 C
5853	81231.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-60.525,66 C	8.584,98	35.076,30	-87.016,98 C
5857	81231.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-60.525,66 C	8.584,98	35.076,30	-87.016,98 C
5858	81231.02.01.00.00.00	A EXECUTAR		-55.238,57 C	8.584,98	26.491,32	-73.144,91 C
5859	81231.02.02.00.00.00	EXECUTADOS		-5.287,09 C	0,00	8.584,98	-13.872,07 C
5900	82000.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-185.057,76 C	292.754,11	385.810,79	-278.114,44 C
5901	82100.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-185.057,76 C	292.754,11	385.810,79	-278.114,44 C
5902	82110.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-185.057,76 C	292.754,11	385.810,79	-278.114,44 C
5903	82111.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		39.782,70 D	117.791,45	106.079,31	51.494,84 D
6822	82111.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		39.782,70 D	117.791,45	106.079,31	51.494,84 D
5905	82112.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-78.878,66 C	79.741,42	98.544,14	-97.681,38 C
6823	82112.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		-78.878,66 C	79.741,42	98.544,14	-97.681,38 C
5907	82113.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADA		-19.713,11 C	95.221,24	85.966,15	-10.458,02 C
5908	82113.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-10.212,31 C	80.944,07	76.342,47	-5.610,71 C
5909	82113.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		-9.500,80 C	14.277,17	9.623,68	-4.847,31 C
5911	82114.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-126.248,69 C	0,00	95.221,19	-221.469,88 C

Rio Grande do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS
 C.N.P.J. 03.553.287/0001-75

Balancete de Verificação Contábil

Período: Março/2020

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	I.S.	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
5912	82114.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-126.248,69 C	0,00	95.221,19	-221.469,88 C
TOTAL GERAL:				1.816.060,25 D	1.246.401,63	1.246.401,63	2.110.498,16 D
				-1.816.060,25 C			-2.110.498,16 C

CAMPOS BORGES - RS, 31 de março de 2020

 CRISTINA SOARES MORAES
 PRESIDENTE

 IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA
 2º SECRETÁRIO

 ANDRÉ LEANDRO RIBEIRO
 TEC.CONT.CRC/RS 65125/0-9