

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

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

Balancete de Verificação Contábil

Período: Julho/2020

| Reduzido | Conta Contábil | Descrição da Conta | I.S. | Saldo Anterior | Movimentação | | Saldo Atual |
|----------|----------------------|---|------|----------------|--------------|------------|--------------|
| | | | | | Débito | Crédito | |
| 1 | 10000.00.00.00.00.00 | ATIVO | | 301.044,02 D | 155.708,88 | 136.297,00 | 320.455,90 D |
| 2 | 11000.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | 113.965,63 D | 123.549,13 | 135.672,03 | 101.842,73 D |
| 3 | 11100.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 113.965,63 D | 123.549,13 | 135.672,03 | 101.842,73 D |
| 4 | 11110.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 113.965,63 D | 123.549,13 | 135.672,03 | 101.842,73 D |
| 5 | 11111.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 113.965,63 D | 123.549,13 | 135.672,03 | 101.842,73 D |
| 6 | 11111.01.00.00.00.00 | CAIXA | F | 0,00 | 28.065,02 | 28.065,02 | 0,00 |
| 13 | 11111.19.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 113.965,63 D | 95.484,11 | 107.607,01 | 101.842,73 D |
| 18 | 11111.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 113.965,63 D | 95.484,11 | 107.607,01 | 101.842,73 D |
| 19 | 11111.19.12.01.00.00 | BANRISUL CONTA REC.VINC.8001 | F | 5.059,61 D | 12.051,11 | 12.057,63 | 5.053,09 D |
| 20 | 11111.19.12.02.00.00 | BANRISUL CONTA MOV. LIVRE 0001 | F | 108.906,02 D | 83.433,00 | 95.549,38 | 96.789,64 D |
| 2000 | 12000.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 187.078,39 D | 32.159,75 | 624,97 | 218.613,17 D |
| 2299 | 12300.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | | 187.078,39 D | 32.159,75 | 624,97 | 218.613,17 D |
| 2300 | 12310.00.00.00.00.00 | BENS MÓVEIS | | 84.445,58 D | 7.733,60 | 0,00 | 92.179,18 D |
| 2301 | 12311.00.00.00.00.00 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 84.445,58 D | 7.733,60 | 0,00 | 92.179,18 D |
| 2302 | 12311.01.00.00.00.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 8.489,96 D | 0,00 | 0,00 | 8.489,96 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 | 5.332,71 D | 0,00 | 0,00 | 5.332,71 D |
| 2321 | 12311.02.00.00.00.00 | BENS DE INFORMÁTICA | | 30.353,10 D | 7.733,60 | 0,00 | 38.086,70 D |
| 2322 | 12311.02.01.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 30.353,10 D | 7.733,60 | 0,00 | 38.086,70 D |
| 2324 | 12311.03.00.00.00.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 24.176,10 D | 0,00 | 0,00 | 24.176,10 D |
| 2325 | 12311.03.01.00.00.00 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | P | 2.913,35 D | 0,00 | 0,00 | 2.913,35 D |
| 2326 | 12311.03.02.00.00.00 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | P | 539,15 D | 0,00 | 0,00 | 539,15 D |
| 2327 | 12311.03.03.00.00.00 | MOBILIARIO EM GERAL | P | 20.723,60 D | 0,00 | 0,00 | 20.723,60 D |
| 2329 | 12311.04.00.00.00.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 21.426,42 D | 0,00 | 0,00 | 21.426,42 D |
| 2330 | 12311.04.01.00.00.00 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | P | 9.354,00 D | 0,00 | 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 | 2.266,60 D | 0,00 | 0,00 | 2.266,60 D |
| 2335 | 12311.04.06.00.00.00 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | P | 9.795,82 D | 0,00 | 0,00 | 9.795,82 D |
| 2356 | 12320.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS | | 129.630,86 D | 24.426,15 | 0,00 | 154.057,01 D |
| 2357 | 12321.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 129.630,86 D | 24.426,15 | 0,00 | 154.057,01 D |
| 2381 | 12321.02.00.00.00.00 | BENS DE USO ESPECIAL | | 129.630,86 D | 24.426,15 | 0,00 | 154.057,01 D |

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

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

Balancete de Verificação Contábil

Período: Julho/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 | 129.630,86 D | 24.426,15 | 0,00 | 154.057,01 D |
| 2443 | 12380.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS | | -26.998,05 C | 0,00 | 624,97 | -27.623,02 C |
| 2444 | 12381.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO | | -26.998,05 C | 0,00 | 624,97 | -27.623,02 C |
| 2445 | 12381.01.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | | -26.998,05 C | 0,00 | 624,97 | -27.623,02 C |
| 2446 | 12381.01.01.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | -4.666,33 C | 0,00 | 60,92 | -4.727,25 C |
| 2447 | 12381.01.02.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | -13.270,59 C | 0,00 | 294,85 | -13.565,44 C |
| 2448 | 12381.01.03.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | -3.894,29 C | 0,00 | 135,95 | -4.030,24 C |
| 2449 | 12381.01.04.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO | P | -5.166,84 C | 0,00 | 133,25 | -5.300,09 C |
| 2499 | 20000.00.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | -213.110,62 C | 107.607,06 | 110.192,85 | -215.696,41 C |
| 2500 | 21000.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | -38.478,78 C | 107.607,06 | 110.192,85 | -41.064,57 C |
| 2501 | 21100.00.00.00.00.00 | OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | -33.419,17 C | 50.249,50 | 52.841,81 | -36.011,48 C |
| 2502 | 21110.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | -20.656,69 C | 40.020,68 | 42.037,44 | -22.673,45 C |
| 2503 | 21111.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO | | -20.656,69 C | 40.020,68 | 42.037,44 | -22.673,45 C |
| 2504 | 21111.01.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | -20.656,69 C | 40.020,68 | 42.037,44 | -22.673,45 C |
| 2505 | 21111.01.01.00.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS | F | 0,00 | 22.340,05 | 22.340,05 | 0,00 |
| 2506 | 21111.01.02.00.00.00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | -11.239,67 C | 0,00 | 2.016,76 | -13.256,43 C |
| 2507 | 21111.01.03.00.00.00 | FÉRIAS | P | -9.417,02 C | 0,00 | 0,00 | -9.417,02 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 | | -12.762,48 C | 10.228,82 | 10.804,37 | -13.338,03 C |
| 2548 | 21142.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | | -5.970,31 C | 4.337,96 | 4.699,45 | -6.331,80 C |
| 2549 | 21142.04.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | | -5.970,31 C | 2.111,60 | 2.473,09 | -6.331,80 C |
| 2550 | 21142.04.01.00.00.00 | CONTRIBUICÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO | F | 0,00 | 2.111,60 | 2.111,60 | 0,00 |
| 7022 | 21142.04.10.00.00.00 | CONTRIBUICÃO A REGI. PRÓP. PREVID. (RPPS) EXERCÍCIO (férias) | P | -3.806,14 C | 0,00 | 0,00 | -3.806,14 C |
| 7023 | 21142.04.11.00.00.00 | CONTRIBUICÃO A REGI. PRÓP. PREVID. (RPPS) EXERCÍCIO (13º Salário) | P | -2.164,17 C | 0,00 | 361,49 | -2.525,66 C |
| 2554 | 21142.21.00.00.00.00 | OBRIGACÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO RPPS | | 0,00 | 2.226,36 | 2.226,36 | 0,00 |
| 2555 | 21142.21.01.00.00.00 | OBRIGACÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO RPPS - DO EXERCÍCIO | F | 0,00 | 2.226,36 | 2.226,36 | 0,00 |
| 2564 | 21143.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | | -6.792,17 C | 5.890,86 | 6.104,92 | -7.006,23 C |
| 2565 | 21143.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | -6.792,17 C | 5.890,86 | 6.104,92 | -7.006,23 C |
| 2566 | 21143.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES | F | -5.890,86 C | 5.890,86 | 5.890,86 | -5.890,86 C |
| 7020 | 21143.01.11.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES (13º SALÁRIO) | P | -901,31 C | 0,00 | 214,06 | -1.115,37 C |
| 2722 | 21300.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 0,00 | 44.517,93 | 44.517,93 | 0,00 |
| 2723 | 21310.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 44.517,93 | 44.517,93 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

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

Balancete de Verificação Contábil

Período: Julho/2020

| Reduzido | Conta Contábil | Descrição da Conta | I.S. | Saldo Anterior | Movimentação | | Saldo Atual |
|----------|----------------------|--|------|----------------|--------------|-----------|---------------|
| | | | | | Débito | Crédito | |
| 2724 | 21311.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 44.517,93 | 44.517,93 | 0,00 |
| 2725 | 21311.01.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 0,00 | 44.517,93 | 44.517,93 | 0,00 |
| 2726 | 21311.01.01.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | 0,00 | 7.733,60 | 7.733,60 | 0,00 |
| 2726 | 21311.01.01.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | F | 0,00 | 36.784,33 | 36.784,33 | 0,00 |
| 2859 | 21800.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | -5.059,61 C | 12.839,63 | 12.833,11 | -5.053,09 C |
| 2871 | 21880.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | -5.059,61 C | 12.057,63 | 12.051,11 | -5.053,09 C |
| 2872 | 21881.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | -5.059,61 C | 12.057,63 | 12.051,11 | -5.053,09 C |
| 2873 | 21881.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | | -5.059,61 C | 12.057,63 | 12.051,11 | -5.053,09 C |
| 2875 | 21881.01.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | -2.519,80 C | 2.519,80 | 2.513,28 | -2.513,28 C |
| 2876 | 21881.01.02.01.00.00 | INSS - RETENCAO FOLHA PGTO SERVIDORES | F | -1.048,62 C | 1.048,62 | 1.048,62 | -1.048,62 C |
| 2877 | 21881.01.02.02.00.00 | INSS - RETENCAO FOLHA PGTO VEREADORES | F | -1.471,18 C | 1.471,18 | 1.464,66 | -1.464,66 C |
| 2879 | 21881.01.03.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | -2.539,81 C | 8.210,89 | 8.210,89 | -2.539,81 C |
| 2880 | 21881.01.03.01.00.00 | ESPESSIFICACOES DAS CONTAS | | -2.539,81 C | 8.210,89 | 8.210,89 | -2.539,81 C |
| 2881 | 21881.01.03.01.01.00 | RETENCOES AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES LEGISLATIVO - RPPS | F | 0,00 | 1.262,37 | 1.262,37 | 0,00 |
| 2885 | 21881.01.03.01.05.00 | RETENCAO CONTA CELULAR SINDICATO | F | 0,00 | 539,07 | 539,07 | 0,00 |
| 2886 | 21881.01.03.01.06.00 | BANRISUL CONTA EMPRESTIMO | F | -2.401,81 C | 2.401,81 | 2.401,81 | -2.401,81 C |
| 2887 | 21881.01.03.01.07.00 | RETENCAO RELATIVA A AUXILIO ALIMENTACAO | F | -138,00 C | 138,00 | 138,00 | -138,00 C |
| 7017 | 21881.01.03.01.08.00 | CONSIGNADO SICREDI | F | 0,00 | 3.869,64 | 3.869,64 | 0,00 |
| 2888 | 21881.01.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 0,00 | 1.326,94 | 1.326,94 | 0,00 |
| 2889 | 21881.01.04.01.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | F | 0,00 | 1.231,49 | 1.231,49 | 0,00 |
| 2891 | 21881.01.04.03.00.00 | IMPOSTOS IRRF SOBRE SERVIÇO PRESTADOS POR EMPRESAS | F | 0,00 | 95,45 | 95,45 | 0,00 |
| 2926 | 21890.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 782,00 | 782,00 | 0,00 |
| 2927 | 21891.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 782,00 | 782,00 | 0,00 |
| 2936 | 21891.05.00.00.00.00 | CONVÊNIOS A PAGAR | | 0,00 | 782,00 | 782,00 | 0,00 |
| 2937 | 21891.05.01.00.00.00 | CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 782,00 | 782,00 | 0,00 |
| 2938 | 21891.05.01.01.00.00 | CONVENIOS A PAGAR | F | 0,00 | 782,00 | 782,00 | 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 | | 412.664,60 D | 66.606,96 | 0,05 | 479.271,51 D |
| 3440 | 31000.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 305.570,89 D | 50.615,45 | 0,05 | 356.186,29 D |
| 3441 | 31100.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 252.439,83 D | 42.037,44 | 0,00 | 294.477,27 D |

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

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

Balancete de Verificação Contábil

Período: Julho/2020

| Reduzido | Conta Contábil | Descrição da Conta | I.S. | Saldo Anterior | Movimentação | | Saldo Atual |
|----------|----------------------|---|------|----------------|--------------|---------|--------------|
| | | | | | Débito | Crédito | |
| 3442 | 31110.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | | 141.550,80 D | 23.337,48 | 0,00 | 164.888,28 D |
| 3443 | 31111.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 141.550,80 D | 23.337,48 | 0,00 | 164.888,28 D |
| 3444 | 31111.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 141.550,80 D | 23.337,48 | 0,00 | 164.888,28 D |
| 3445 | 31111.01.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 123.933,36 D | 22.340,05 | 0,00 | 146.273,41 D |
| 3463 | 31111.01.21.00.00.00 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 11.648,30 D | 0,00 | 0,00 | 11.648,30 D |
| 3464 | 31111.01.22.00.00.00 | 13º SALÁRIO | | 5.969,14 D | 997,43 | 0,00 | 6.966,57 D |
| 3494 | 31120.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 110.889,03 D | 18.699,96 | 0,00 | 129.588,99 D |
| 3495 | 31121.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 110.889,03 D | 18.699,96 | 0,00 | 129.588,99 D |
| 3496 | 31121.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 110.889,03 D | 18.699,96 | 0,00 | 129.588,99 D |
| 3518 | 31121.01.22.00.00.00 | 13º SALÁRIO | | 5.270,53 D | 1.019,33 | 0,00 | 6.289,86 D |
| 3524 | 31121.01.28.00.00.00 | REPRESENTAÇÃO MENSAL | | 5.583,30 D | 930,55 | 0,00 | 6.513,85 D |
| 3527 | 31121.01.31.00.00.00 | SUBSÍDIOS | | 100.035,20 D | 16.750,08 | 0,00 | 116.785,28 D |
| 3575 | 31200.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | | 53.131,06 D | 8.578,01 | 0,05 | 61.709,02 D |
| 3576 | 31210.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 18.714,62 D | 2.473,09 | 0,00 | 21.187,71 D |
| 3577 | 31212.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 18.714,62 D | 2.473,09 | 0,00 | 21.187,71 D |
| 3578 | 31212.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | | 18.714,62 D | 2.473,09 | 0,00 | 21.187,71 D |
| 3581 | 31220.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 34.416,44 D | 6.104,92 | 0,05 | 40.521,31 D |
| 3582 | 31221.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 34.416,44 D | 6.104,92 | 0,05 | 40.521,31 D |
| 3583 | 31221.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 34.416,44 D | 6.104,92 | 0,05 | 40.521,31 D |
| 3758 | 33000.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 92.449,92 D | 13.765,15 | 0,00 | 106.215,07 D |
| 3759 | 33100.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 13.805,09 D | 2.360,44 | 0,00 | 16.165,53 D |
| 3760 | 33110.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | | 13.805,09 D | 2.360,44 | 0,00 | 16.165,53 D |
| 3761 | 33111.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 13.805,09 D | 2.360,44 | 0,00 | 16.165,53 D |
| 3762 | 33111.01.00.00.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 18,19 D | 0,00 | 0,00 | 18,19 D |
| 3766 | 33111.06.00.00.00.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | | 816,53 D | 66,68 | 0,00 | 883,21 D |
| 3774 | 33111.15.00.00.00.00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 1.253,92 D | 0,00 | 0,00 | 1.253,92 D |
| 3775 | 33111.16.00.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 1.965,95 D | 4,19 | 0,00 | 1.970,14 D |
| 3776 | 33111.17.00.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 1.644,20 D | 0,00 | 0,00 | 1.644,20 D |
| 3780 | 33111.21.00.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 206,34 D | 536,78 | 0,00 | 743,12 D |
| 3781 | 33111.22.00.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | 648,13 D | 202,49 | 0,00 | 850,62 D |
| 3782 | 33111.23.00.00.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 227,97 D | 0,00 | 0,00 | 227,97 D |
| 3783 | 33111.24.00.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | | 981,68 D | 337,40 | 0,00 | 1.319,08 D |
| 3784 | 33111.25.00.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | 5.313,80 D | 0,00 | 0,00 | 5.313,80 D |
| 3785 | 33111.26.00.00.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 205,38 D | 302,90 | 0,00 | 508,28 D |

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

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

Balancete de Verificação Contábil

Período: Julho/2020

| Reduzido | Conta Contábil | Descrição da Conta | I.S. | Saldo Anterior | Movimentação | | Saldo Atual |
|----------|----------------------|---|------|----------------|--------------|---------|-------------|
| | | | | | Débito | Crédito | |
| 3790 | 33111.31.00.00.00.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | 84,00 D | 910,00 | 0,00 | 994,00 D |
| 3814 | 33111.70.00.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | | 439,00 D | 0,00 | 0,00 | 439,00 D |
| 3831 | 33200.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS | | 75.171,22 D | 10.779,74 | 0,00 | 85.950,96 D |
| 3832 | 33210.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS | | 11.122,77 D | 0,00 | 0,00 | 11.122,77 D |
| 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 | | 14.405,54 D | 1.441,00 | 0,00 | 15.846,54 D |
| 3845 | 33221.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 14.405,54 D | 1.441,00 | 0,00 | 15.846,54 D |
| 3853 | 33221.08.00.00.00.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 1.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 3860 | 33221.15.00.00.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 2.905,00 D | 1.441,00 | 0,00 | 4.346,00 D |
| 3880 | 33221.38.00.00.00.00 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.000,54 D | 0,00 | 0,00 | 10.000,54 D |
| 3881 | 33221.38.01.00.00.00 | LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | | 9.698,54 D | 0,00 | 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 | | 49.642,91 D | 9.338,74 | 0,00 | 58.981,65 D |
| 3886 | 33231.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 49.642,91 D | 9.338,74 | 0,00 | 58.981,65 D |
| 3887 | 33231.01.00.00.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | | 9.010,61 D | 1.948,65 | 0,00 | 10.959,26 D |
| 3890 | 33231.04.00.00.00.00 | COMUNICAÇÃO | | 2.691,70 D | 0,00 | 0,00 | 2.691,70 D |
| 3891 | 33231.05.00.00.00.00 | PUBLICIDADE | | 7.685,79 D | 3.276,74 | 0,00 | 10.962,53 D |
| 3892 | 33231.06.00.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 1.620,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 D |
| 3894 | 33231.08.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | | 2.521,05 D | 291,68 | 0,00 | 2.812,73 D |
| 3895 | 33231.09.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | | 3.334,38 D | 782,00 | 0,00 | 4.116,38 D |
| 3896 | 33231.10.00.00.00.00 | LOCAÇÕES | | 350,00 D | 0,00 | 0,00 | 350,00 D |
| 3897 | 33231.11.00.00.00.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 11.421,98 D | 2.269,07 | 0,00 | 13.691,05 D |
| 3908 | 33231.23.00.00.00.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 500,00 D | 0,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 3910 | 33231.25.00.00.00.00 | HOSPEDAGENS | | 3.400,00 D | 680,00 | 0,00 | 4.080,00 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 | | 250,00 D | 0,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 3924 | 33231.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | | 161,04 D | 90,60 | 0,00 | 251,64 D |
| 3931 | 33231.47.00.00.00.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | 224,80 D | 0,00 | 0,00 | 224,80 D |
| 3937 | 33231.99.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 3.541,56 D | 0,00 | 0,00 | 3.541,56 D |
| 3940 | 33300.00.00.00.00.00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 3.473,61 D | 624,97 | 0,00 | 4.098,58 D |
| 3941 | 33310.00.00.00.00.00 | DEPRECIAÇÃO | | 3.473,61 D | 624,97 | 0,00 | 4.098,58 D |
| 3942 | 33311.00.00.00.00.00 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 3.473,61 D | 624,97 | 0,00 | 4.098,58 D |

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

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

Balancete de Verificação Contábil

Período: Julho/2020

| Reduzido | Conta Contábil | Descrição da Conta | I.S. | Saldo Anterior | Movimentação | | Saldo Atual |
|----------|----------------------|---|------|----------------|--------------|-----------|----------------|
| | | | | | Débito | Crédito | |
| 3943 | 33311.01.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | | 3.473,61 D | 624,97 | 0,00 | 4.098,58 D |
| 3944 | 33311.01.01.00.00.00 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | | 3.473,61 D | 624,97 | 0,00 | 4.098,58 D |
| 4075 | 35000.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 13.436,95 D | 2.226,36 | 0,00 | 15.663,31 D |
| 4123 | 35200.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 13.436,95 D | 2.226,36 | 0,00 | 15.663,31 D |
| 4141 | 35240.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | | 13.436,95 D | 2.226,36 | 0,00 | 15.663,31 D |
| 7025 | 35242.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTRA OFSS | | 13.436,95 D | 2.226,36 | 0,00 | 15.663,31 D |
| 7026 | 35242.01.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTRA OFSS DEFICIT DO ATUARIAL | | 13.436,95 D | 2.226,36 | 0,00 | 15.663,31 D |
| 4177 | 36000.00.00.00.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 1.206,84 D | 0,00 | 0,00 | 1.206,84 D |
| 4299 | 36300.00.00.00.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | | 1.206,84 D | 0,00 | 0,00 | 1.206,84 D |
| 4300 | 36310.00.00.00.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | | 1.206,84 D | 0,00 | 0,00 | 1.206,84 D |
| 4301 | 36311.00.00.00.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | | 1.206,84 D | 0,00 | 0,00 | 1.206,84 D |
| 4302 | 36311.01.00.00.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS | | 1.206,84 D | 0,00 | 0,00 | 1.206,84 D |
| 4313 | 36311.01.99.00.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | 1.206,84 D | 0,00 | 0,00 | 1.206,84 D |
| 4534 | 40000.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | -500.598,00 C | 0,00 | 83.433,00 | -584.031,00 C |
| 4869 | 45000.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | -500.598,00 C | 0,00 | 83.433,00 | -584.031,00 C |
| 4870 | 45100.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | -500.598,00 C | 0,00 | 83.433,00 | -584.031,00 C |
| 4871 | 45110.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | -500.598,00 C | 0,00 | 83.433,00 | -584.031,00 C |
| 4872 | 45112.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | -500.598,00 C | 0,00 | 83.433,00 | -584.031,00 C |
| 4874 | 45112.02.00.00.00.00 | REPASSE RECEBIDO | | -500.598,00 C | 0,00 | 83.433,00 | -584.031,00 C |
| 4875 | 45112.02.01.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE | | -500.598,00 C | 0,00 | 83.433,00 | -584.031,00 C |
| 4876 | 45112.02.01.01.00.00 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE | | -500.598,00 C | 0,00 | 83.433,00 | -584.031,00 C |
| 5188 | 50000.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 1.499.118,54 D | 72.716,99 | 11.500,09 | 1.560.335,44 D |
| 5200 | 52000.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | | 1.499.118,54 D | 72.716,99 | 11.500,09 | 1.560.335,44 D |
| 5217 | 52200.00.00.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 1.499.118,54 D | 72.716,99 | 11.500,09 | 1.560.335,44 D |
| 5218 | 52210.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 1.001.200,00 D | 11.500,00 | 11.500,00 | 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 |
| 5221 | 52212.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 10.000,00 D | 5.500,00 | 500,00 | 15.000,00 D |
| 5222 | 52212.01.00.00.00.00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | | 10.000,00 D | 5.500,00 | 500,00 | 15.000,00 D |
| 5223 | 52212.01.01.00.00.00 | SALDO ANTERIOR,EXCESSO OPERACAO CREDITO | | 10.000,00 D | 5.500,00 | 500,00 | 15.000,00 D |
| 5224 | 52212.01.01.00.01.00 | SALDO ANTERIOR - REDUCOES ORCAMENTARIAS | | 10.000,00 D | 5.500,00 | 500,00 | 15.000,00 D |
| 5245 | 52213.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 5248 | 52213.03.00.00.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | | 10.000,00 D | 5.500,00 | 500,00 | 15.000,00 D |
| 5270 | 52213.99.00.00.00.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | -10.000,00 C | 500,00 | 5.500,00 | -15.000,00 C |

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

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

Balancete de Verificação Contábil

Período: Julho/2020

| Reduzido | Conta Contábil | Descrição da Conta | I.S. | Saldo Anterior | Movimentação | | Saldo Atual |
|----------|----------------------|---|------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| | | | | | Débito | Crédito | |
| 5271 | 52219.00.00.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | -10.000,00 C | 0,00 | 5.000,00 | -15.000,00 C |
| 5278 | 52219.04.00.00.00.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | -10.000,00 C | 0,00 | 5.000,00 | -15.000,00 C |
| 5291 | 52290.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 497.918,54 D | 61.216,99 | 0,09 | 559.135,44 D |
| 5296 | 52292.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 497.918,54 D | 61.216,99 | 0,09 | 559.135,44 D |
| 5297 | 52292.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 497.918,54 D | 61.216,99 | 0,09 | 559.135,44 D |
| 5298 | 52292.01.01.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHOS | | 501.891,26 D | 61.216,99 | 0,00 | 563.108,25 D |
| 5300 | 52292.01.03.00.00.00 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | -3.972,72 C | 0,00 | 0,09 | -3.972,81 C |
| 5326 | 60000.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | -1.499.118,54 C | 448.914,89 | 510.131,79 | -1.560.335,44 C |
| 5335 | 62000.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | -1.499.118,54 C | 448.914,89 | 510.131,79 | -1.560.335,44 C |
| 5347 | 62200.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | -1.499.118,54 C | 448.914,89 | 510.131,79 | -1.560.335,44 C |
| 5348 | 62210.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | -1.001.200,00 C | 257.815,94 | 257.815,94 | -1.001.200,00 C |
| 5349 | 62211.00.00.00.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | | -503.281,46 C | 66.716,99 | 5.500,09 | -442.064,56 C |
| 5350 | 62211.01.00.00.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | | -503.281,46 C | 66.716,99 | 5.500,09 | -442.064,56 C |
| 5355 | 62213.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO | | -497.918,54 C | 191.098,95 | 252.315,85 | -559.135,44 C |
| 5356 | 62213.01.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | -100.335,70 C | 95.549,52 | 61.217,04 | -66.003,22 C |
| 5358 | 62213.03.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | -5.890,86 C | 95.549,43 | 95.549,43 | -5.890,86 C |
| 5359 | 62213.04.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | -391.691,98 C | 0,00 | 95.549,38 | -487.241,36 C |
| 5375 | 62290.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | -497.918,54 C | 191.098,95 | 252.315,85 | -559.135,44 C |
| 5377 | 62292.00.00.00.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO | | -497.918,54 C | 191.098,95 | 252.315,85 | -559.135,44 C |
| 5378 | 62292.01.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | -497.918,54 C | 191.098,95 | 252.315,85 | -559.135,44 C |
| 5379 | 62292.01.01.00.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | -100.335,70 C | 95.549,52 | 61.217,04 | -66.003,22 C |
| 5381 | 62292.01.03.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | -5.890,86 C | 95.549,43 | 95.549,43 | -5.890,86 C |
| 5382 | 62292.01.04.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | -391.691,98 C | 0,00 | 95.549,38 | -487.241,36 C |
| 5461 | 70000.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | | 745.199,16 D | 96.910,26 | 0,00 | 842.109,42 D |
| 5462 | 71000.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS | | 111.860,78 D | 1.426,15 | 0,00 | 113.286,93 D |
| 5501 | 71200.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 111.860,78 D | 1.426,15 | 0,00 | 113.286,93 D |
| 5528 | 71230.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 111.860,78 D | 1.426,15 | 0,00 | 113.286,93 D |
| 5529 | 71231.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 111.860,78 D | 1.426,15 | 0,00 | 113.286,93 D |
| 5531 | 71231.02.00.00.00.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 111.860,78 D | 1.426,15 | 0,00 | 113.286,93 D |
| 5548 | 72000.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 633.338,38 D | 95.484,11 | 0,00 | 728.822,49 D |
| 5549 | 72100.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 633.338,38 D | 95.484,11 | 0,00 | 728.822,49 D |
| 5550 | 72110.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 633.338,38 D | 95.484,11 | 0,00 | 728.822,49 D |
| 5551 | 72111.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 500.598,00 D | 83.433,00 | 0,00 | 584.031,00 D |
| 5552 | 72111.01.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 500.598,00 D | 83.433,00 | 0,00 | 584.031,00 D |

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

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

Balancete de Verificação Contábil

Período: Julho/2020

| Reduzido | Conta Contábil | Descrição da Conta | I.S. | Saldo Anterior | Movimentação | | Saldo Atual |
|---------------------|----------------------|--|------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | | Débito | Crédito | |
| 5555 | 72113.00.00.00.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 132.740,38 D | 12.051,11 | 0,00 | 144.791,49 D |
| 5668 | 80000.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES | | -745.199,16 C | 320.426,40 | 417.336,66 | -842.109,42 C |
| 5669 | 81000.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | -111.860,78 C | 31.950,61 | 33.376,76 | -113.286,93 C |
| 5775 | 81200.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | -111.860,78 C | 31.950,61 | 33.376,76 | -113.286,93 C |
| 5852 | 81230.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | -111.860,78 C | 31.950,61 | 33.376,76 | -113.286,93 C |
| 5853 | 81231.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | -111.860,78 C | 31.950,61 | 33.376,76 | -113.286,93 C |
| 5857 | 81231.02.00.00.00.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | -111.860,78 C | 31.950,61 | 33.376,76 | -113.286,93 C |
| 5858 | 81231.02.01.00.00.00 | A EXECUTAR | | -79.400,84 C | 31.950,61 | 1.426,15 | -48.876,38 C |
| 5859 | 81231.02.02.00.00.00 | EXECUTADOS | | -32.459,94 C | 0,00 | 31.950,61 | -64.410,55 C |
| 5900 | 82000.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | -633.338,38 C | 288.475,79 | 383.959,90 | -728.822,49 C |
| 5901 | 82100.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | -633.338,38 C | 288.475,79 | 383.959,90 | -728.822,49 C |
| 5902 | 82110.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | -633.338,38 C | 288.475,79 | 383.959,90 | -728.822,49 C |
| 5903 | 82111.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | -2.679,46 C | 85.319,21 | 107.535,31 | -24.895,56 C |
| 6822 | 82111.01.00.00.00.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | -2.679,46 C | 85.319,21 | 107.535,31 | -24.895,56 C |
| 5905 | 82112.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | -100.335,70 C | 95.549,52 | 61.217,04 | -66.003,22 C |
| 6823 | 82112.01.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A | | -100.335,70 C | 95.549,52 | 61.217,04 | -66.003,22 C |
| 5907 | 82113.00.00.00.00.00 | LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E | | -10.950,47 C | 107.607,06 | 107.600,54 | -10.943,95 C |
| 5908 | 82113.01.00.00.00.00 | ENTRADA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | -5.890,86 C | 95.549,43 | 95.549,43 | -5.890,86 C |
| 5909 | 82113.02.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | -5.059,61 C | 12.057,63 | 12.051,11 | -5.053,09 C |
| 5911 | 82114.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | -519.372,75 C | 0,00 | 107.607,01 | -626.979,76 C |
| 5912 | 82114.01.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | -519.372,75 C | 0,00 | 107.607,01 | -626.979,76 C |
| TOTAL GERAL: | | | | 2.958.026,32 D | 1.268.891,44 | 1.268.891,44 | 3.202.172,27 D |
| | | | | -2.958.026,32 C | | | -3.202.172,27 C |

CAMPOS BORGES - RS, 31 de julho de 2020

CRISTINA SOARES MORAES
PRESIDENTE

IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA
2º SECRETÁRIO

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