

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

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

Balancete de Verificação Contábil

Período: Outubro/2020

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	I.S.	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
1	10000.00.00.00.00.00	ATIVO		308.248,55 D	130.265,29	108.524,12	329.989,72 D
2	11000.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE		91.091,34 D	130.265,29	107.854,46	113.502,17 D
3	11100.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		91.091,34 D	130.265,29	107.854,46	113.502,17 D
4	11110.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		91.091,34 D	130.265,29	107.854,46	113.502,17 D
5	11111.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		91.091,34 D	130.265,29	107.854,46	113.502,17 D
6	11111.01.00.00.00.00	CAIXA	F	0,00	32.368,33	32.368,33	0,00
13	11111.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		91.091,34 D	97.896,96	75.486,13	113.502,17 D
18	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		91.091,34 D	97.896,96	75.486,13	113.502,17 D
19	11111.19.12.01.00.00	BANRISUL CONTA REC.VINC.8001	F	5.167,56 D	11.809,46	12.372,17	4.604,85 D
20	11111.19.12.02.00.00	BANRISUL CONTA MOV. LIVRE 0001	F	85.923,78 D	86.087,50	63.113,96	108.897,32 D
2000	12000.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		217.157,21 D	0,00	669,66	216.487,55 D
2299	12300.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		217.157,21 D	0,00	669,66	216.487,55 D
2300	12310.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS		92.179,18 D	0,00	0,00	92.179,18 D
2301	12311.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		92.179,18 D	0,00	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		38.086,70 D	0,00	0,00	38.086,70 D
2322	12311.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	38.086,70 D	0,00	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		154.057,01 D	0,00	0,00	154.057,01 D
2357	12321.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		154.057,01 D	0,00	0,00	154.057,01 D
2381	12321.02.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL		154.057,01 D	0,00	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: Outubro/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	154.057,01 D	0,00	0,00	154.057,01 D
2443	12380.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		-29.078,98 C	0,00	669,66	-29.748,64 C
2444	12381.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO		-29.078,98 C	0,00	669,66	-29.748,64 C
2445	12381.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-29.078,98 C	0,00	669,66	-29.748,64 C
2446	12381.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-4.849,09 C	0,00	60,92	-4.910,01 C
2447	12381.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	-14.361,16 C	0,00	339,54	-14.700,70 C
2448	12381.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	-4.302,14 C	0,00	135,95	-4.438,09 C
2449	12381.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P	-5.566,59 C	0,00	133,25	-5.699,84 C
2499	20000.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-221.047,18 C	73.060,67	75.212,04	-223.198,55 C
2500	21000.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		-46.415,34 C	73.060,67	75.212,04	-48.566,71 C
2501	21100.00.00.00.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-41.247,78 C	52.217,00	54.478,89	-43.509,67 C
2502	21110.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		-26.511,27 C	41.699,65	43.443,38	-28.255,00 C
2503	21111.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO		-26.511,27 C	41.699,65	43.443,38	-28.255,00 C
2504	21111.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		-26.511,27 C	41.699,65	43.443,38	-28.255,00 C
2505	21111.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	23.561,12	23.561,12	0,00
2506	21111.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	-17.094,25 C	228,95	1.972,68	-18.837,98 C
2506	21111.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	228,95	228,95	0,00
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		-14.736,51 C	10.517,35	11.035,51	-15.254,67 C
2548	21142.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		-7.054,78 C	4.337,96	4.699,45	-7.416,27 C
2549	21142.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		-7.054,78 C	2.111,60	2.473,09	-7.416,27 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	-3.248,64 C	0,00	361,49	-3.610,13 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		-7.681,73 C	6.179,39	6.336,06	-7.838,40 C
2565	21143.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-7.681,73 C	6.179,39	6.336,06	-7.838,40 C
2566	21143.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES	F	-6.179,34 C	6.179,39	6.131,26	-6.131,21 C
7020	21143.01.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES (13º SALÁRIO)	P	-1.502,39 C	0,00	204,80	-1.707,19 C
2722	21300.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	6.844,71	7.296,90	-452,19 C

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

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

Balancete de Verificação Contábil

Período: Outubro/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		0,00	6.844,71	7.296,90	-452,19 C
2724	21311.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.844,71	7.296,90	-452,19 C
2725	21311.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	6.844,71	7.296,90	-452,19 C
2726	21311.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	6.844,71	7.296,90	-452,19 C
2859	21800.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-5.167,56 C	13.998,96	13.436,25	-4.604,85 C
2871	21880.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		-5.167,56 C	12.372,17	11.809,46	-4.604,85 C
2872	21881.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-5.167,56 C	12.372,17	11.809,46	-4.604,85 C
2873	21881.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		-5.167,56 C	12.372,17	11.809,46	-4.604,85 C
2875	21881.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-2.627,75 C	2.627,75	2.605,65	-2.605,65 C
2876	21881.01.02.01.00.00	INSS - RETENCAO FOLHA PGTO SERVIDORES	F	-1.156,57 C	1.156,57	1.134,47	-1.134,47 C
2877	21881.01.02.02.00.00	INSS - RETENCAO FOLHA PGTO VEREADORES	F	-1.471,18 C	1.471,18	1.471,18	-1.471,18 C
2879	21881.01.03.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		-2.539,81 C	8.525,51	7.984,90	-1.999,20 C
2880	21881.01.03.01.00.00	ESPESSIFICACOES DAS CONTAS		-2.539,81 C	8.525,51	7.984,90	-1.999,20 C
2881	21881.01.03.01.01.00	RETENCOES AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES LEGISLATIVO - RPPS	F	0,00	1.606,66	1.606,66	0,00
2885	21881.01.03.01.05.00	RETENCAO CONTA CELULAR SINDICATO	F	0,00	509,40	509,40	0,00
2886	21881.01.03.01.06.00	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	F	-2.401,81 C	2.401,81	1.872,70	-1.872,70 C
2887	21881.01.03.01.07.00	RETENCAO RELATIVA A AUXILIO ALIMENTACAO	F	-138,00 C	138,00	126,50	-126,50 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	1.218,91	1.218,91	0,00
2889	21881.01.04.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	F	0,00	1.166,32	1.166,32	0,00
2891	21881.01.04.03.00.00	IMPOSTOS IRRF SOBRE SERVIÇO PRESTADOS POR EMPRESAS	F	0,00	52,59	52,59	0,00
2926	21890.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.626,79	1.626,79	0,00
2927	21891.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.626,79	1.626,79	0,00
2932	21891.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR		0,00	844,79	844,79	0,00
2933	21891.02.01.00.00.00	DIARIAS VEREADORES A PAGAR	F	0,00	844,79	844,79	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		613.695,63 D	63.843,29	0,09	677.538,83 D

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

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

Balancete de Verificação Contábil

Período: Outubro/2020

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	I.S.	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
3440	31000.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		459.598,05 D	52.023,58	0,09	511.621,54 D
3441	31100.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		380.354,60 D	43.214,43	0,00	423.569,03 D
3442	31110.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		213.561,39 D	24.253,28	0,00	237.814,67 D
3443	31111.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		213.561,39 D	24.253,28	0,00	237.814,67 D
3444	31111.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		213.561,39 D	24.253,28	0,00	237.814,67 D
3445	31111.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		192.951,66 D	23.255,85	0,00	216.207,51 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		8.961,43 D	997,43	0,00	9.958,86 D
3494	31120.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		166.793,21 D	18.961,15	0,00	185.754,36 D
3495	31121.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		166.793,21 D	18.961,15	0,00	185.754,36 D
3496	31121.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		166.793,21 D	18.961,15	0,00	185.754,36 D
3517	31121.01.21.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	305,27	0,00	305,27 D
3518	31121.01.22.00.00.00	13º SALÁRIO		8.132,82 D	975,25	0,00	9.108,07 D
3524	31121.01.28.00.00.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL		8.374,95 D	930,55	0,00	9.305,50 D
3527	31121.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS		150.285,44 D	16.750,08	0,00	167.035,52 D
3575	31200.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		79.243,45 D	8.809,15	0,09	88.052,51 D
3576	31210.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		26.133,89 D	2.473,09	0,00	28.606,98 D
3577	31212.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		26.133,89 D	2.473,09	0,00	28.606,98 D
3578	31212.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		26.133,89 D	2.473,09	0,00	28.606,98 D
3581	31220.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		53.109,56 D	6.336,06	0,09	59.445,53 D
3582	31221.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		53.109,56 D	6.336,06	0,09	59.445,53 D
3583	31221.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		53.109,56 D	6.336,06	0,09	59.445,53 D
3758	33000.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		132.774,71 D	9.593,35	0,00	142.368,06 D
3759	33100.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		23.482,35 D	806,73	0,00	24.289,08 D
3760	33110.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		23.482,35 D	806,73	0,00	24.289,08 D
3761	33111.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		23.482,35 D	806,73	0,00	24.289,08 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		1.192,78 D	557,72	0,00	1.750,50 D
3770	33111.10.00.00.00.00	MATERIAL QUIMÍCO		9,90 D	0,00	0,00	9,90 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		3.317,84 D	0,00	0,00	3.317,84 D
3776	33111.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.644,20 D	135,00	0,00	1.779,20 D
3780	33111.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		832,27 D	18,75	0,00	851,02 D
3781	33111.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.015,12 D	95,26	0,00	1.110,38 D

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

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

Balancete de Verificação Contábil

Período: Outubro/2020

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	I.S.	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
3782	33111.23.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.352,97 D	0,00	0,00	1.352,97 D
3783	33111.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		3.069,08 D	0,00	0,00	3.069,08 D
3784	33111.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		5.593,80 D	0,00	0,00	5.593,80 D
3785	33111.26.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.108,28 D	0,00	0,00	1.108,28 D
3790	33111.31.00.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		2.635,00 D	0,00	0,00	2.635,00 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		103.737,82 D	8.116,96	0,00	111.854,78 D
3832	33210.00.00.00.00.00	DIÁRIAS		11.122,77 D	844,79	0,00	11.967,56 D
3833	33211.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		11.122,77 D	844,79	0,00	11.967,56 D
3834	33211.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		11.122,77 D	844,79	0,00	11.967,56 D
3835	33211.01.01.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		11.122,77 D	844,79	0,00	11.967,56 D
3844	33220.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		17.331,54 D	0,00	0,00	17.331,54 D
3845	33221.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		17.331,54 D	0,00	0,00	17.331,54 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		5.831,00 D	0,00	0,00	5.831,00 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		75.283,51 D	7.272,17	0,00	82.555,68 D
3886	33231.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		75.283,51 D	7.272,17	0,00	82.555,68 D
3887	33231.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		14.856,56 D	1.948,65	0,00	16.805,21 D
3890	33231.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO		3.954,70 D	452,19	0,00	4.406,89 D
3891	33231.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE		12.710,62 D	669,60	0,00	13.380,22 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		3.732,16 D	313,01	0,00	4.045,17 D
3895	33231.09.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		5.563,08 D	782,00	0,00	6.345,08 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		18.413,57 D	2.361,26	0,00	20.774,83 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		5.440,00 D	680,00	0,00	6.120,00 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		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3924	33231.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		446,46 D	65,46	0,00	511,92 D
3931	33231.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		224,80 D	0,00	0,00	224,80 D

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

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

Balancete de Verificação Contábil

Período: Outubro/2020

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	I.S.	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
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	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		5.554,54 D	669,66	0,00	6.224,20 D
3941	33310.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO		5.554,54 D	669,66	0,00	6.224,20 D
3942	33311.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		5.554,54 D	669,66	0,00	6.224,20 D
3943	33311.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		5.554,54 D	669,66	0,00	6.224,20 D
3944	33311.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		5.554,54 D	669,66	0,00	6.224,20 D
4075	35000.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		20.116,03 D	2.226,36	0,00	22.342,39 D
4123	35200.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		20.116,03 D	2.226,36	0,00	22.342,39 D
4141	35240.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		20.116,03 D	2.226,36	0,00	22.342,39 D
7025	35242.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTRA OFSS		20.116,03 D	2.226,36	0,00	22.342,39 D
7026	35242.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTRA OFSS DEFICIT DO ATUARIAL		20.116,03 D	2.226,36	0,00	22.342,39 D
4177	36000.00.00.00.00.00	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO 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 - CONSOLIDACÃO		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		-700.897,00 C	0,00	83.433,00	-784.330,00 C
4869	45000.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-700.897,00 C	0,00	83.433,00	-784.330,00 C
4870	45100.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-700.897,00 C	0,00	83.433,00	-784.330,00 C
4871	45110.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-700.897,00 C	0,00	83.433,00	-784.330,00 C
4872	45112.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-700.897,00 C	0,00	83.433,00	-784.330,00 C
4874	45112.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO		-700.897,00 C	0,00	83.433,00	-784.330,00 C
4875	45112.02.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE		-700.897,00 C	0,00	83.433,00	-784.330,00 C
4876	45112.02.01.01.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE		-700.897,00 C	0,00	83.433,00	-784.330,00 C
5188	50000.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.607.154,53 D	72.899,20	20.000,09	1.660.053,64 D
5200	52000.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		1.607.154,53 D	72.899,20	20.000,09	1.660.053,64 D
5217	52200.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.607.154,53 D	72.899,20	20.000,09	1.660.053,64 D
5218	52210.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		946.200,00 D	20.000,00	20.000,00	946.200,00 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		22.000,00 D	10.000,00	0,00	32.000,00 D
5222	52212.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		22.000,00 D	10.000,00	0,00	32.000,00 D
5223	52212.01.01.00.00.00	SALDO ANTERIOR,EXCESSO OPERACAO CREDITO		22.000,00 D	10.000,00	0,00	32.000,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

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

Balancete de Verificação Contábil

Período: Outubro/2020

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	I.S.	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
5224	52212.01.01.00.01.00	SALDO ANTERIOR - REDUCOES ORCAMENTARIAS		22.000,00 D	10.000,00	0,00	32.000,00 D
5245	52213.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5248	52213.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		22.000,00 D	10.000,00	0,00	32.000,00 D
5270	52213.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-22.000,00 C	0,00	10.000,00	-32.000,00 C
5271	52219.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-77.000,00 C	0,00	10.000,00	-87.000,00 C
5278	52219.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		-77.000,00 C	0,00	10.000,00	-87.000,00 C
5291	52290.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		660.954,53 D	52.899,20	0,09	713.853,64 D
5296	52292.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		660.954,53 D	52.899,20	0,09	713.853,64 D
5297	52292.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		660.954,53 D	52.899,20	0,09	713.853,64 D
5298	52292.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS		680.291,46 D	52.899,20	0,00	733.190,66 D
5300	52292.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		-19.336,93 C	0,00	0,09	-19.337,02 C
5326	60000.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-1.607.154,53 C	305.545,70	358.444,81	-1.660.053,64 C
5335	62000.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-1.607.154,53 C	305.545,70	358.444,81	-1.660.053,64 C
5347	62200.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		-1.607.154,53 C	305.545,70	358.444,81	-1.660.053,64 C
5348	62210.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-946.200,00 C	184.222,45	184.222,45	-946.200,00 C
5349	62211.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		-285.245,47 C	62.899,20	10.000,09	-232.346,36 C
5350	62211.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		-285.245,47 C	62.899,20	10.000,09	-232.346,36 C
5355	62213.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO		-660.954,53 C	121.323,25	174.222,36	-713.853,64 C
5356	62213.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-39.801,97 C	60.863,70	52.899,29	-31.837,56 C
5358	62213.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		-6.179,34 C	60.459,55	60.863,61	-6.583,40 C
5359	62213.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-614.973,22 C	0,00	60.459,46	-675.432,68 C
5375	62290.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-660.954,53 C	121.323,25	174.222,36	-713.853,64 C
5377	62292.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		-660.954,53 C	121.323,25	174.222,36	-713.853,64 C
5378	62292.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-660.954,53 C	121.323,25	174.222,36	-713.853,64 C
5379	62292.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		-39.801,97 C	60.863,70	52.899,29	-31.837,56 C
5381	62292.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-6.179,34 C	60.459,55	60.863,61	-6.583,40 C
5382	62292.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		-614.973,22 C	0,00	60.459,46	-675.432,68 C
5461	70000.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES		957.498,50 D	95.242,46	0,00	1.052.740,96 D
5462	71000.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS		87.536,07 D	0,00	0,00	87.536,07 D
5501	71200.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		87.536,07 D	0,00	0,00	87.536,07 D
5528	71230.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		87.536,07 D	0,00	0,00	87.536,07 D
5529	71231.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		87.536,07 D	0,00	0,00	87.536,07 D
5531	71231.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		87.536,07 D	0,00	0,00	87.536,07 D
5548	72000.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		869.962,43 D	95.242,46	0,00	965.204,89 D

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

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

Balancete de Verificação Contábil

Período: Outubro/2020

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	I.S.	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
5549	72100.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		869.962,43 D	95.242,46	0,00	965.204,89 D
5550	72110.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		869.962,43 D	95.242,46	0,00	965.204,89 D
5551	72111.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		700.897,00 D	83.433,00	0,00	784.330,00 D
5552	72111.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		700.897,00 D	83.433,00	0,00	784.330,00 D
5555	72113.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		169.065,43 D	11.809,46	0,00	180.874,89 D
5668	80000.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES		-957.498,50 C	215.223,05	310.465,51	-1.052.740,96 C
5669	81000.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-87.536,07 C	5.009,51	5.009,51	-87.536,07 C
5775	81200.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-87.536,07 C	5.009,51	5.009,51	-87.536,07 C
5852	81230.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-87.536,07 C	5.009,51	5.009,51	-87.536,07 C
5853	81231.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-87.536,07 C	5.009,51	5.009,51	-87.536,07 C
5857	81231.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-87.536,07 C	5.009,51	5.009,51	-87.536,07 C
5858	81231.02.01.00.00.00	A EXECUTAR		-12.697,61 C	5.009,51	0,00	-7.688,10 C
5859	81231.02.02.00.00.00	EXECUTADOS		-74.838,46 C	0,00	5.009,51	-79.847,97 C
5900	82000.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-869.962,43 C	210.213,54	305.456,00	-965.204,89 C
5901	82100.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-869.962,43 C	210.213,54	305.456,00	-965.204,89 C
5902	82110.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-869.962,43 C	210.213,54	305.456,00	-965.204,89 C
5903	82111.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-39.942,47 C	76.518,12	107.052,01	-70.476,36 C
6822	82111.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-39.942,47 C	76.518,12	107.052,01	-70.476,36 C
5905	82112.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-39.801,97 C	60.863,70	52.899,29	-31.837,56 C
6823	82112.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		-39.801,97 C	60.863,70	52.899,29	-31.837,56 C
5907	82113.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADA		-11.346,90 C	72.831,72	72.673,07	-11.188,25 C
5908	82113.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-6.179,34 C	60.459,55	60.863,61	-6.583,40 C
5909	82113.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		-5.167,56 C	12.372,17	11.809,46	-4.604,85 C
5911	82114.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-778.871,09 C	0,00	72.831,63	-851.702,72 C
5912	82114.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-778.871,09 C	0,00	72.831,63	-851.702,72 C
TOTAL GERAL:				3.486.597,21 D	956.079,66	956.079,66	3.720.323,15 D
				-3.486.597,21 C			-3.720.323,15 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: Outubro/2020

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	I.S.	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
					Débito	Crédito	

CRISTINA SOARES MORAES
PRESIDENTE

ANDREI SCHERE PEREIRA
1º SECRETÁRIO

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