

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

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

## Balancete de Verificação Contábil

Período: Dezembro/2020

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	I.S.	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
1	10000.00.00.00.00.00	ATIVO		360.875,75 D	203.512,08	346.591,63	217.796,20 D
2	11000.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE		145.057,86 D	200.862,08	345.919,94	0,00
3	11100.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		145.057,86 D	200.862,08	345.919,94	0,00
4	11110.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		145.057,86 D	200.862,08	345.919,94	0,00
5	11111.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		145.057,86 D	200.862,08	345.919,94	0,00
6	11111.01.00.00.00.00	CAIXA	F	0,00	80.152,29	80.152,29	0,00
13	11111.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		145.057,86 D	120.709,79	265.767,65	0,00
18	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		145.057,86 D	120.709,79	265.767,65	0,00
19	11111.19.12.01.00.00	BANRISUL CONTA REC.VINC.8001	F	13.331,75 D	32.223,91	45.555,66	0,00
20	11111.19.12.02.00.00	BANRISUL CONTA MOV. LIVRE 0001	F	131.726,11 D	88.485,88	220.211,99	0,00
2000	12000.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		215.817,89 D	2.650,00	671,69	217.796,20 D
2299	12300.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		215.817,89 D	2.650,00	671,69	217.796,20 D
2300	12310.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS		92.179,18 D	2.650,00	2,03	94.827,15 D
2301	12311.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		92.179,18 D	2.650,00	2,03	94.827,15 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	2.650,00	0,00	26.826,10 D
2325	12311.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	2.913,35 D	2.300,00	0,00	5.213,35 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	350,00	0,00	21.073,60 D
2329	12311.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		21.426,42 D	0,00	2,03	21.424,39 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	2,03	9.793,79 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: Dezembro/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		-30.418,30 C	0,00	669,66	-31.087,96 C
2444	12381.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO		-30.418,30 C	0,00	669,66	-31.087,96 C
2445	12381.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-30.418,30 C	0,00	669,66	-31.087,96 C
2446	12381.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-4.970,93 C	0,00	60,92	-5.031,85 C
2447	12381.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	-15.040,24 C	0,00	339,54	-15.379,78 C
2448	12381.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	-4.574,04 C	0,00	135,95	-4.709,99 C
2449	12381.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P	-5.833,09 C	0,00	133,25	-5.966,34 C
2499	20000.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-225.147,29 C	1.052.092,21	1.044.741,12	-217.796,20 C
2500	21000.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		-50.515,45 C	211.390,77	169.044,79	-8.169,47 C
2501	21100.00.00.00.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-37.183,70 C	140.404,91	111.390,68	-8.169,47 C
2502	21110.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		-21.526,38 C	104.771,01	87.604,99	-4.360,36 C
2503	21111.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO		-21.526,38 C	104.771,01	87.604,99	-4.360,36 C
2504	21111.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		-21.526,38 C	104.771,01	87.604,99	-4.360,36 C
2505	21111.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	25.095,46	25.095,46	0,00
2506	21111.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	-21.509,73 C	24.211,47	2.701,74	0,00
2506	21111.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	21.830,99	21.830,99	0,00
2507	21111.01.03.00.00.00	FÉRIAS	P	-16,65 C	0,00	4.343,71	-4.360,36 C
2510	21111.01.06.00.00.00	SUBSIDIO AGENTES POLÍTICOS	F	0,00	32.702,54	32.702,54	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		-15.657,32 C	35.633,90	23.785,69	-3.809,11 C
2548	21142.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		-11.415,09 C	18.495,70	10.889,72	-3.809,11 C
2549	21142.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		-8.763,24 C	11.283,55	6.329,42	-3.809,11 C
2550	21142.04.01.00.00.00	CONTRIBUICÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	F	-985,48 C	3.085,27	2.099,79	0,00
7022	21142.04.10.00.00.00	CONTRIBUICÃO A REGI. PRÓP. PREVID. (RPPS) EXERCÍCIO (férias)	P	-2.276,45 C	109,26	1.641,92	-3.809,11 C
7022	21142.04.10.00.00.00	CONTRIBUICÃO A REGI. PRÓP. PREVID. (RPPS) EXERCÍCIO (férias)	F	-1.529,69 C	1.638,95	109,26	0,00
7023	21142.04.11.00.00.00	CONTRIBUICÃO A REGI. PRÓP. PREVID. (RPPS) EXERCÍCIO (13º Salário)	P	-3.971,62 C	4.333,90	362,28	0,00
7023	21142.04.11.00.00.00	CONTRIBUICÃO A REGI. PRÓP. PREVID. (RPPS) EXERCÍCIO (13º Salário)	F	0,00	2.116,17	2.116,17	0,00
2554	21142.21.00.00.00.00	OBRIGACÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO RPPS		-2.651,85 C	7.212,15	4.560,30	0,00
2555	21142.21.01.00.00.00	OBRIGACÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO RPPS - DO EXERCÍCIO	F	-2.651,85 C	7.212,15	4.560,30	0,00
2564	21143.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		-4.242,23 C	17.138,20	12.895,97	0,00
2565	21143.01.00.00.00.00	CONTRIBUICÕES AO RGPS A PAGAR		-4.242,23 C	17.138,20	12.895,97	0,00
2566	21143.01.01.00.00.00	CONTRIBUICÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES	F	-2.183,43 C	12.480,16	10.296,73	0,00

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

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

## Balancete de Verificação Contábil

Período: Dezembro/2020

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	I.S.	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
7020	21143.01.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (13º SALÁRIO)	P	-2.058,80 C	2.416,29	357,49	0,00
7020	21143.01.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (13º SALÁRIO)	F	0,00	2.241,75	2.241,75	0,00
2722	21300.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	26.620,54	26.620,54	0,00
2723	21310.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	26.620,54	26.620,54	0,00
2724	21311.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.620,54	26.620,54	0,00
2725	21311.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	26.620,54	26.620,54	0,00
2726	21311.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2726	21311.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	24.320,54	24.320,54	0,00
2859	21800.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-13.331,75 C	44.365,32	31.033,57	0,00
2871	21880.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		-13.331,75 C	43.387,82	30.056,07	0,00
2872	21881.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-13.331,75 C	43.387,82	30.056,07	0,00
2873	21881.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		-13.331,75 C	37.521,83	24.190,08	0,00
2875	21881.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-3.035,74 C	14.187,52	11.151,78	0,00
2876	21881.01.02.01.00.00	INSS - RETENCAO FOLHA PGTO SERVIDORES	F	-1.564,56 C	5.833,52	4.268,96	0,00
2877	21881.01.02.02.00.00	INSS - RETENCAO FOLHA PGTO VEREADORES	F	-1.471,18 C	8.354,00	6.882,82	0,00
2879	21881.01.03.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		-8.312,85 C	17.472,67	9.159,82	0,00
2880	21881.01.03.01.00.00	ESPESSIFICACOES DAS CONTAS		-8.312,85 C	17.472,67	9.159,82	0,00
2881	21881.01.03.01.01.00	RETENCOES AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES LEGISLATIVO - RPPS	F	-1.996,85 C	5.204,67	3.207,82	0,00
2885	21881.01.03.01.05.00	RETENCAO CONTA CELULAR SINDICATO	F	-504,66 C	1.007,23	502,57	0,00
2886	21881.01.03.01.06.00	BANRISUL CONTA EMPRESTIMO	F	-1.872,70 C	3.745,40	1.872,70	0,00
2887	21881.01.03.01.07.00	RETENCAO RELATIVA A AUXILIO ALIMENTACAO	F	-69,00 C	172,50	103,50	0,00
7017	21881.01.03.01.08.00	CONSIGNADO SICREDI	F	-3.869,64 C	7.342,87	3.473,23	0,00
2888	21881.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		-1.983,16 C	5.861,64	3.878,48	0,00
2889	21881.01.04.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	F	-1.983,16 C	5.756,46	3.773,30	0,00
2891	21881.01.04.03.00.00	IMPOSTOS IRRF SOBRE SERVIÇO PRESTADOS POR EMPRESAS	F	0,00	105,18	105,18	0,00
2925	21881.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	5.865,99	5.865,99	0,00
7066	21881.99.01.00.00.00	RESTITUIÇÃO LICENÇA MATERNIDADE	F	0,00	5.865,99	5.865,99	0,00
2926	21890.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	977,50	977,50	0,00
2927	21891.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	977,50	977,50	0,00
2936	21891.05.00.00.00.00	CONVÊNIOS A PAGAR		0,00	977,50	977,50	0,00
2937	21891.05.01.00.00.00	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	977,50	977,50	0,00
2938	21891.05.01.01.00.00	CONVENIOS A PAGAR	F	0,00	977,50	977,50	0,00
3241	23000.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-174.631,84 C	840.701,44	875.696,33	-209.626,73 C
3363	23700.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		-174.631,84 C	840.701,44	875.696,33	-209.626,73 C

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

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

## Balancete de Verificação Contábil

Período: Dezembro/2020

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	I.S.	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
3364	23710.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-174.631,84 C	840.701,44	875.696,33	-209.626,73 C
3365	23711.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-174.631,84 C	779.306,69	2.730,48	601.944,37 D
3366	23711.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	779.306,69	2.730,48	776.576,21 D
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
3370	23712.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,00	61.394,75	872.965,85	-811.571,10 C
3371	23712.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	61.394,75	872.965,85	-811.571,10 C
3439	30000.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		732.034,54 D	113.442,70	845.477,24	0,00
3440	31000.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		556.308,55 D	82.912,67	639.221,22	0,00
3441	31100.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		459.681,08 D	68.154,48	527.835,56	0,00
3442	31110.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		254.571,77 D	28.871,67	283.443,44	0,00
3443	31111.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		254.571,77 D	28.871,67	283.443,44	0,00
3444	31111.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		254.571,77 D	28.871,67	283.443,44	0,00
3445	31111.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		231.967,18 D	22.243,01	254.210,19	0,00
3463	31111.01.21.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		11.648,30 D	4.343,71	15.992,01	0,00
3464	31111.01.22.00.00.00	13º SALÁRIO		10.956,29 D	2.284,95	13.241,24	0,00
3494	31120.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		205.109,31 D	39.282,81	244.392,12	0,00
3495	31121.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		205.109,31 D	39.282,81	244.392,12	0,00
3496	31121.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		205.109,31 D	39.282,81	244.392,12	0,00
3517	31121.01.21.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		305,27 D	2.852,45	3.157,72	0,00
3518	31121.01.22.00.00.00	13º SALÁRIO		10.782,39 D	2.797,27	13.579,66	0,00
3524	31121.01.28.00.00.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL		10.236,05 D	930,55	11.166,60	0,00
3527	31121.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS		183.785,60 D	32.702,54	216.488,14	0,00
3575	31200.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		96.627,47 D	14.758,19	111.385,66	0,00
3576	31210.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		29.953,95 D	4.103,99	34.057,94	0,00
3577	31212.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		29.953,95 D	4.103,99	34.057,94	0,00
3578	31212.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		29.953,95 D	4.103,99	34.057,94	0,00
3581	31220.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		66.673,52 D	10.654,20	77.327,72	0,00
3582	31221.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		66.673,52 D	10.654,20	77.327,72	0,00
3583	31221.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		66.673,52 D	10.654,20	77.327,72	0,00
3758	33000.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		149.524,91 D	25.967,70	175.492,61	0,00
3759	33100.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		24.382,30 D	5.895,01	30.277,31	0,00
3760	33110.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		24.382,30 D	5.895,01	30.277,31	0,00
3761	33111.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		24.382,30 D	5.895,01	30.277,31	0,00
3762	33111.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		18,19 D	0,00	18,19	0,00

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

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

## Balancete de Verificação Contábil

Período: Dezembro/2020

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	I.S.	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
3766	33111.06.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		1.805,56 D	115,36	1.920,92	0,00
3770	33111.10.00.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO		9,90 D	0,00	9,90	0,00
3774	33111.15.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.253,92 D	0,00	1.253,92	0,00
3775	33111.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.317,84 D	732,75	4.050,59	0,00
3776	33111.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.779,20 D	1.081,60	2.860,80	0,00
3780	33111.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		851,02 D	0,00	851,02	0,00
3781	33111.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.148,54 D	184,55	1.333,09	0,00
3782	33111.23.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.352,97 D	240,95	1.593,92	0,00
3783	33111.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		3.069,08 D	1.831,80	4.900,88	0,00
3784	33111.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		5.593,80 D	0,00	5.593,80	0,00
3785	33111.26.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.108,28 D	1.419,00	2.527,28	0,00
3790	33111.31.00.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		2.635,00 D	0,00	2.635,00	0,00
3814	33111.70.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		439,00 D	289,00	728,00	0,00
3831	33200.00.00.00.00.00	SERVIÇOS		118.248,75 D	19.403,03	137.651,78	0,00
3832	33210.00.00.00.00.00	DIÁRIAS		11.967,56 D	0,00	11.967,56	0,00
3833	33211.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		11.967,56 D	0,00	11.967,56	0,00
3834	33211.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		11.967,56 D	0,00	11.967,56	0,00
3835	33211.01.01.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		11.967,56 D	0,00	11.967,56	0,00
3844	33220.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		17.331,54 D	1.185,00	18.516,54	0,00
3845	33221.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		17.331,54 D	1.185,00	18.516,54	0,00
3853	33221.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
3860	33221.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.831,00 D	1.185,00	7.016,00	0,00
3880	33221.38.00.00.00.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,54 D	0,00	10.000,54	0,00
3881	33221.38.01.00.00.00	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		9.698,54 D	0,00	9.698,54	0,00
3882	33221.38.02.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA		302,00 D	0,00	302,00	0,00
3885	33230.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		88.949,65 D	18.218,03	107.167,68	0,00
3886	33231.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		88.949,65 D	18.218,03	107.167,68	0,00
3887	33231.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		18.103,86 D	3.897,30	22.001,16	0,00
3890	33231.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO		4.791,01 D	770,24	5.561,25	0,00
3891	33231.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE		14.049,82 D	3.241,40	17.291,22	0,00
3892	33231.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.620,00 D	1.500,00	3.120,00	0,00
3894	33231.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS		4.287,22 D	509,37	4.796,59	0,00
3895	33231.09.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		7.061,91 D	977,50	8.039,41	0,00
3896	33231.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES		350,00 D	0,00	350,00	0,00

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

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

## Balancete de Verificação Contábil

Período: Dezembro/2020

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	I.S.	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
3897	33231.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		23.136,09 D	4.722,52	27.858,61	0,00
3900	33231.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3908	33231.23.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		500,00 D	0,00	500,00	0,00
3910	33231.25.00.00.00.00	HOSPEDAGENS		6.800,00 D	1.360,00	8.160,00	0,00
3915	33231.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.930,00 D	0,00	2.930,00	0,00
3917	33231.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	1,70	1,70	0,00
3921	33231.36.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		1.000,00 D	206,00	1.206,00	0,00
3924	33231.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		553,38 D	0,00	553,38	0,00
3931	33231.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		224,80 D	32,00	256,80	0,00
3937	33231.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.541,56 D	0,00	3.541,56	0,00
3940	33300.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		6.893,86 D	669,66	7.563,52	0,00
3941	33310.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO		6.893,86 D	669,66	7.563,52	0,00
3942	33311.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		6.893,86 D	669,66	7.563,52	0,00
3943	33311.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		6.893,86 D	669,66	7.563,52	0,00
3944	33311.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		6.893,86 D	669,66	7.563,52	0,00
4075	35000.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		24.994,24 D	4.560,30	29.554,54	0,00
4123	35200.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		24.994,24 D	4.560,30	29.554,54	0,00
4141	35240.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		24.994,24 D	4.560,30	29.554,54	0,00
7025	35242.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTRA OFSS		24.994,24 D	4.560,30	29.554,54	0,00
7026	35242.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTRA OFSS DEFICIT DO ATUARIAL		24.994,24 D	4.560,30	29.554,54	0,00
4177	36000.00.00.00.00.00	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS		1.206,84 D	2,03	1.208,87	0,00
4299	36300.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		1.206,84 D	2,03	1.208,87	0,00
4300	36310.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		1.206,84 D	2,03	1.208,87	0,00
4301	36311.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO		1.206,84 D	2,03	1.208,87	0,00
4302	36311.01.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		1.206,84 D	2,03	1.208,87	0,00
4313	36311.01.99.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.206,84 D	2,03	1.208,87	0,00
4534	40000.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-867.763,00 C	951.546,00	83.783,00	0,00
4869	45000.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-867.763,00 C	951.196,00	83.433,00	0,00
4870	45100.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-867.763,00 C	951.196,00	83.433,00	0,00
4871	45110.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-867.763,00 C	951.196,00	83.433,00	0,00
4872	45112.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-867.763,00 C	951.196,00	83.433,00	0,00
4874	45112.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO		-867.763,00 C	951.196,00	83.433,00	0,00
4875	45112.02.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE		-867.763,00 C	951.196,00	83.433,00	0,00
4876	45112.02.01.01.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE		-867.763,00 C	951.196,00	83.433,00	0,00

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

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

## Balancete de Verificação Contábil

Período: Dezembro/2020

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	I.S.	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
5004	46000.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	350,00	350,00	0,00
5067	46300.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	350,00	350,00	0,00
5073	46330.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS		0,00	350,00	350,00	0,00
5075	46339.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	350,00	350,00	0,00
5076	46339.01.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	350,00	350,00	0,00
5188	50000.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.720.000,57 D	259.380,56	1.979.381,13	0,00
5200	52000.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		1.720.000,57 D	259.380,56	1.979.381,13	0,00
5217	52200.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.720.000,57 D	259.380,56	1.979.381,13	0,00
5218	52210.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		946.200,00 D	119.030,36	1.065.230,36	0,00
5219	52211.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		1.001.200,00 D	30,36	1.001.230,36	0,00
5220	52211.01.00.00.00	CREDITO INICIAL		1.001.200,00 D	30,36	1.001.230,36	0,00
5221	52212.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		32.000,00 D	0,00	32.000,00	0,00
5222	52212.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		32.000,00 D	0,00	32.000,00	0,00
5223	52212.01.01.00.00	SALDO ANTERIOR,EXCESSO OPERACAO CREDITO		32.000,00 D	0,00	32.000,00	0,00
5224	52212.01.01.00.01	SALDO ANTERIOR - REDUCOES ORCAMENTARIAS		32.000,00 D	0,00	32.000,00	0,00
5245	52213.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5248	52213.03.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		32.000,00 D	0,00	32.000,00	0,00
5270	52213.99.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-32.000,00 C	32.000,00	0,00	0,00
5271	52219.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-87.000,00 C	87.000,00	0,00	0,00
5278	52219.04.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		-87.000,00 C	87.000,00	0,00	0,00
5291	52290.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		773.800,57 D	140.350,20	914.150,77	0,00
5296	52292.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		773.800,57 D	140.350,20	914.150,77	0,00
5297	52292.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		773.800,57 D	140.350,20	914.150,77	0,00
5298	52292.01.01.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS		793.137,59 D	110.089,23	903.226,82	0,00
5300	52292.01.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		-19.337,02 C	30.260,97	10.923,95	0,00
5326	60000.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-1.720.000,57 C	6.966.250,78	5.246.250,21	0,00
5335	62000.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-1.720.000,57 C	6.966.250,78	5.246.250,21	0,00
5347	62200.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		-1.720.000,57 C	6.966.250,78	5.246.250,21	0,00
5348	62210.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-946.200,00 C	4.039.654,70	3.093.454,70	0,00
5349	62211.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		-172.399,43 C	1.143.319,59	970.920,16	0,00
5350	62211.01.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		-172.399,43 C	1.143.319,59	970.920,16	0,00
5355	62213.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO		-773.800,57 C	2.896.335,11	2.122.534,54	0,00
5356	62213.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-30.413,23 C	1.013.471,38	983.058,15	0,00
5358	62213.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		-7.350,45 C	1.009.897,88	1.002.547,43	0,00

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

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

## Balancete de Verificação Contábil

Período: Dezembro/2020

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	I.S.	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
5359	62213.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		-736.036,89 C	872.965,85	136.928,96	0,00
5375	62290.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-773.800,57 C	2.926.596,08	2.152.795,51	0,00
5377	62292.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		-773.800,57 C	2.926.596,08	2.152.795,51	0,00
5378	62292.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-773.800,57 C	2.926.596,08	2.152.795,51	0,00
5379	62292.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		-30.413,23 C	1.043.732,35	1.013.319,12	0,00
5381	62292.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-7.350,45 C	1.009.897,88	1.002.547,43	0,00
5382	62292.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		-736.036,89 C	872.965,85	136.928,96	0,00
5461	70000.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES		1.154.251,25 D	118.596,71	1.270.530,07	2.317,89 D
5462	71000.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS		87.536,07 D	10.160,52	95.378,70	2.317,89 D
5501	71200.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		87.536,07 D	10.160,52	95.378,70	2.317,89 D
5528	71230.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		87.536,07 D	10.160,52	95.378,70	2.317,89 D
5529	71231.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		87.536,07 D	10.160,52	95.378,70	2.317,89 D
5531	71231.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		87.536,07 D	10.160,52	95.378,70	2.317,89 D
5548	72000.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.066.715,18 D	108.436,19	1.175.151,37	0,00
5549	72100.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.066.715,18 D	108.436,19	1.175.151,37	0,00
5550	72110.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.066.715,18 D	108.436,19	1.175.151,37	0,00
5551	72111.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		867.763,00 D	83.433,00	951.196,00	0,00
5552	72111.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		867.763,00 D	83.433,00	951.196,00	0,00
5555	72113.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		198.952,18 D	25.003,19	223.955,37	0,00
5668	80000.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES		-1.154.251,25 C	1.876.121,68	724.188,32	-2.317,89 C
5669	81000.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-87.536,07 C	105.899,92	20.681,74	-2.317,89 C
5775	81200.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-87.536,07 C	105.899,92	20.681,74	-2.317,89 C
5852	81230.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-87.536,07 C	105.899,92	20.681,74	-2.317,89 C
5853	81231.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-87.536,07 C	105.899,92	20.681,74	-2.317,89 C
5857	81231.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-87.536,07 C	105.899,92	20.681,74	-2.317,89 C
5858	81231.02.01.00.00.00	A EXECUTAR		-2.678,59 C	10.521,22	10.160,52	-2.317,89 C
5859	81231.02.02.00.00.00	EXECUTADOS		-84.857,48 C	95.378,70	10.521,22	0,00
5900	82000.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-1.066.715,18 C	1.770.221,76	703.506,58	0,00
5901	82100.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-1.066.715,18 C	1.770.221,76	703.506,58	0,00
5902	82110.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-1.066.715,18 C	1.770.221,76	703.506,58	0,00
5903	82111.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-93.962,43 C	269.192,13	175.229,70	0,00
6822	82111.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-93.962,43 C	269.192,13	175.229,70	0,00
5905	82112.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-30.413,23 C	140.505,53	110.092,30	0,00
6823	82112.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		-30.413,23 C	140.505,53	110.092,30	0,00



**Balancete de Verificação Contábil**

Período: Dezembro/2020

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	I.S.	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
5907	82113.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADA		-20.682,20 C	180.319,85	159.637,65	0,00
5908	82113.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-7.350,45 C	136.932,03	129.581,58	0,00
5909	82113.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		-13.331,75 C	43.387,82	30.056,07	0,00
5911	82114.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-921.657,32 C	1.180.204,25	258.546,93	0,00
5912	82114.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-921.657,32 C	1.180.204,25	258.546,93	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>3.967.162,11 D</b>	<b>11.540.942,72</b>	<b>11.540.942,72</b>	<b>220.114,09 D</b>
				<b>-3.967.162,11 C</b>			<b>-220.114,09 C</b>

CAMPOS BORGES - RS, 30 de novembro de 2020

\_\_\_\_\_  
CRISTINA SOARES MORAES  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
ANDREI SCHERE PEREIRA  
1º SECRETÁRIO

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