

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

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

Balancete de Verificação Contábil

Período: Março/2021

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	I.S.	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
1	10000.00.00.00.00.00	ATIVO		292.199,58 D	153.131,90	131.661,51	313.669,97 D
2	11000.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE		75.525,33 D	153.131,90	130.997,84	97.659,39 D
3	11100.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		75.525,33 D	153.131,90	130.997,84	97.659,39 D
4	11110.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		75.525,33 D	153.131,90	130.997,84	97.659,39 D
5	11111.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		75.525,33 D	153.131,90	130.997,84	97.659,39 D
6	11111.01.00.00.00.00	CAIXA	F	0,00	46.379,98	46.379,98	0,00
13	11111.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		75.525,33 D	106.751,92	84.617,86	97.659,39 D
7067	11111.19.20.00.00.00	BANCO SICREDI ESPUMOSO RS/MG		75.525,33 D	106.751,92	84.617,86	97.659,39 D
7068	11111.19.20.01.00.00	BANCO SICREDI CTA 0001	F	72.407,70 D	96.000,00	73.433,25	94.974,45 D
7069	11111.19.20.02.00.00	BANCO SICREDI CTA 8001	F	3.117,63 D	10.751,92	11.184,61	2.684,94 D
2000	12000.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		216.674,25 D	0,00	663,67	216.010,58 D
2299	12300.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		216.674,25 D	0,00	663,67	216.010,58 D
2300	12310.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS		95.083,05 D	0,00	0,00	95.083,05 D
2301	12311.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		95.083,05 D	0,00	0,00	95.083,05 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		38.342,60 D	0,00	0,00	38.342,60 D
2322	12311.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	38.342,60 D	0,00	0,00	38.342,60 D
2324	12311.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		26.826,10 D	0,00	0,00	26.826,10 D
2325	12311.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	5.213,35 D	0,00	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	21.073,60 D	0,00	0,00	21.073,60 D
2329	12311.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		21.424,39 D	0,00	0,00	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	9.793,79 D	0,00	0,00	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: Março/2021

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		-32.465,81 C	0,00	663,67	-33.129,48 C
2444	12381.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO		-32.465,81 C	0,00	663,67	-33.129,48 C
2445	12381.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-32.465,81 C	0,00	663,67	-33.129,48 C
2446	12381.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-5.153,49 C	0,00	49,95	-5.203,44 C
2447	12381.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	-16.062,27 C	0,00	326,86	-16.389,13 C
2448	12381.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	-5.017,21 C	0,00	153,61	-5.170,82 C
2449	12381.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P	-6.232,84 C	0,00	133,25	-6.366,09 C
2499	20000.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-237.447,84 C	92.439,23	97.664,73	-242.673,34 C
2500	21000.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		-27.821,11 C	92.439,23	97.664,73	-33.046,61 C
2501	21100.00.00.00.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-24.703,48 C	67.572,04	70.796,58	-27.928,02 C
2502	21110.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		-17.011,52 C	61.058,89	58.742,98	-14.695,61 C
2503	21111.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO		-17.011,52 C	61.058,89	58.742,98	-14.695,61 C
2504	21111.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		-17.011,52 C	61.058,89	58.742,98	-14.695,61 C
2505	21111.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	27.735,62	27.735,62	0,00
2506	21111.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	-8.195,10 C	0,00	3.257,48	-11.452,58 C
2507	21111.01.03.00.00.00	FÉRIAS	P	-8.816,42 C	7.821,32	2.247,93	-3.243,03 C
2507	21111.01.03.00.00.00	FÉRIAS	F	0,00	7.821,32	7.821,32	0,00
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		-7.691,96 C	6.513,15	12.053,60	-13.232,41 C
2548	21142.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		-4.120,05 C	4.476,91	5.688,12	-5.331,26 C
2549	21142.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		-4.120,05 C	2.179,24	3.390,45	-5.331,26 C
2550	21142.04.01.00.00.00	CONTRIBUICÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	F	0,00	2.179,24	2.179,24	0,00
7022	21142.04.10.00.00.00	CONTRIBUICÃO A REGI. PRÓP. PREVID. (RPPS) EXERCÍCIO (férias)	P	-3.395,49 C	0,00	849,72	-4.245,21 C
7023	21142.04.11.00.00.00	CONTRIBUICÃO A REGI. PRÓP. PREVID. (RPPS) EXERCÍCIO (13º Salário)	P	-724,56 C	0,00	361,49	-1.086,05 C
2554	21142.21.00.00.00.00	OBRIGACÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO RPPS		0,00	2.297,67	2.297,67	0,00
2555	21142.21.01.00.00.00	OBRIGACÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO RPPS - DO EXERCÍCIO	F	0,00	2.297,67	2.297,67	0,00
2564	21143.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		-3.571,91 C	2.036,24	6.365,48	-7.901,15 C
2565	21143.01.00.00.00.00	CONTRIBUICÕES AO RGPS A PAGAR		-3.571,91 C	2.036,24	6.365,48	-7.901,15 C
2566	21143.01.01.00.00.00	CONTRIBUICÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES	F	-862,87 C	2.036,24	5.890,86	-4.717,49 C
7019	21143.01.10.00.00.00	CONTRIBUICÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES (FÉRIAS)	P	-1.407,84 C	0,00	0,00	-1.407,84 C
7020	21143.01.11.00.00.00	CONTRIBUICÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES (13º SALÁRIO)	P	-1.301,20 C	0,00	474,62	-1.775,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

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

Balancete de Verificação Contábil

Período: Março/2021

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	I.S.	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
2722	21300.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	13.291,58	15.725,23	-2.433,65 C
2723	21310.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	13.291,58	15.725,23	-2.433,65 C
2724	21311.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.291,58	15.725,23	-2.433,65 C
2725	21311.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	13.291,58	15.725,23	-2.433,65 C
2726	21311.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	13.291,58	15.725,23	-2.433,65 C
2859	21800.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-3.117,63 C	11.575,61	11.142,92	-2.684,94 C
2871	21880.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		-3.117,63 C	11.184,61	10.751,92	-2.684,94 C
2872	21881.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-3.117,63 C	11.184,61	10.751,92	-2.684,94 C
2873	21881.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		-3.117,63 C	10.011,24	9.578,55	-2.684,94 C
2875	21881.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-3.048,63 C	3.048,63	2.581,44	-2.581,44 C
2876	21881.01.02.01.00.00	INSS - RETENCAO FOLHA PGTO SERVIDORES	F	-1.588,24 C	1.588,24	1.121,05	-1.121,05 C
2877	21881.01.02.02.00.00	INSS - RETENCAO FOLHA PGTO VEREADORES	F	-1.460,39 C	1.460,39	1.460,39	-1.460,39 C
2879	21881.01.03.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		-69,00 C	5.706,79	5.741,29	-103,50 C
2880	21881.01.03.01.00.00	ESPESSIFICACOES DAS CONTAS		-69,00 C	5.706,79	5.741,29	-103,50 C
2881	21881.01.03.01.01.00	RETENCOES AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES LEGISLATIVO - RPPS	F	0,00	1.658,12	1.658,12	0,00
2885	21881.01.03.01.05.00	RETENCAO CONTA CELULAR SINDICATO	F	0,00	491,54	491,54	0,00
2887	21881.01.03.01.07.00	RETENCAO RELATIVA A AUXILIO ALIMENTACAO	F	-69,00 C	69,00	103,50	-103,50 C
7017	21881.01.03.01.08.00	CONSIGNADO SICREDI	F	0,00	3.488,13	3.488,13	0,00
2888	21881.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	1.255,82	1.255,82	0,00
2889	21881.01.04.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	F	0,00	1.203,23	1.203,23	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
2925	21881.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	1.173,37	1.173,37	0,00
7066	21881.99.01.00.00.00	RESTITUIÇÃO LICENÇA MATERNIDADE	F	0,00	1.173,37	1.173,37	0,00
2926	21890.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	391,00	391,00	0,00
2927	21891.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	391,00	391,00	0,00
2936	21891.05.00.00.00.00	CONVÊNIOS A PAGAR		0,00	391,00	391,00	0,00
2937	21891.05.01.00.00.00	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	391,00	391,00	0,00
2938	21891.05.01.01.00.00	CONVENIOS A PAGAR	F	0,00	391,00	391,00	0,00
3241	23000.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-209.626,73 C	0,00	0,00	-209.626,73 C
3363	23700.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		-209.626,73 C	0,00	0,00	-209.626,73 C
3364	23710.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-209.626,73 C	0,00	0,00	-209.626,73 C
3365	23711.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		601.944,37 D	0,00	0,00	601.944,37 D
3367	23711.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		601.944,37 D	0,00	0,00	601.944,37 D
3370	23712.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-811.571,10 C	0,00	0,00	-811.571,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

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

Balancete de Verificação Contábil

Período: Março/2021

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	I.S.	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
3372	23712.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-811.571,10 C	0,00	0,00	-811.571,10 C
3439	30000.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		131.248,26 D	79.755,16	0,05	211.003,37 D
3440	31000.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		114.425,58 D	60.677,59	0,05	175.103,12 D
3441	31100.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		94.979,85 D	50.921,66	0,00	145.901,51 D
3442	31110.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		46.718,50 D	30.980,98	0,00	77.699,48 D
3443	31111.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		46.718,50 D	30.980,98	0,00	77.699,48 D
3444	31111.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		46.718,50 D	30.980,98	0,00	77.699,48 D
3445	31111.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		44.719,50 D	27.735,62	0,00	72.455,12 D
3463	31111.01.21.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	2.247,93	0,00	2.247,93 D
3464	31111.01.22.00.00.00	13º SALÁRIO		1.999,00 D	997,43	0,00	2.996,43 D
3494	31120.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		48.261,35 D	19.940,68	0,00	68.202,03 D
3495	31121.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		48.261,35 D	19.940,68	0,00	68.202,03 D
3496	31121.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		48.261,35 D	19.940,68	0,00	68.202,03 D
3517	31121.01.21.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		6.703,99 D	0,00	0,00	6.703,99 D
3518	31121.01.22.00.00.00	13º SALÁRIO		6.196,10 D	2.260,05	0,00	8.456,15 D
3524	31121.01.28.00.00.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL		1.861,10 D	930,55	0,00	2.791,65 D
3527	31121.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS		33.500,16 D	16.750,08	0,00	50.250,24 D
3575	31200.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		19.445,73 D	9.755,93	0,05	29.201,61 D
3576	31210.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		4.955,02 D	3.390,45	0,00	8.345,47 D
3577	31212.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		4.955,02 D	3.390,45	0,00	8.345,47 D
3578	31212.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		4.955,02 D	3.390,45	0,00	8.345,47 D
3581	31220.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		14.490,71 D	6.365,48	0,05	20.856,14 D
3582	31221.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		14.490,71 D	6.365,48	0,05	20.856,14 D
3583	31221.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		14.490,71 D	6.365,48	0,05	20.856,14 D
3758	33000.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		11.926,21 D	16.779,90	0,00	28.706,11 D
3759	33100.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.034,15 D	5.529,69	0,00	6.563,84 D
3760	33110.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		1.034,15 D	5.529,69	0,00	6.563,84 D
3761	33111.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.034,15 D	5.529,69	0,00	6.563,84 D
3766	33111.06.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		796,14 D	0,00	0,00	796,14 D
3774	33111.15.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	324,00	0,00	324,00 D
3775	33111.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		118,40 D	268,50	0,00	386,90 D
3776	33111.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	1.378,00	0,00	1.378,00 D
3781	33111.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		88,11 D	134,19	0,00	222,30 D
3785	33111.26.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		12,00 D	0,00	0,00	12,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

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

Balancete de Verificação Contábil

Período: Março/2021

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		0,00	1.175,00	0,00	1.175,00 D
3808	33111.50.00.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		0,00	2.250,00	0,00	2.250,00 D
3817	33111.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		19,50 D	0,00	0,00	19,50 D
3831	33200.00.00.00.00.00	SERVIÇOS		9.514,21 D	10.586,54	0,00	20.100,75 D
3844	33220.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		2.390,00 D	430,00	0,00	2.820,00 D
3845	33221.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.390,00 D	430,00	0,00	2.820,00 D
3860	33221.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.390,00 D	430,00	0,00	2.820,00 D
3885	33230.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		7.124,21 D	10.156,54	0,00	17.280,75 D
3886	33231.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		7.124,21 D	10.156,54	0,00	17.280,75 D
3887	33231.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		1.948,65 D	2.898,65	0,00	4.847,30 D
3890	33231.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO		432,63 D	414,96	0,00	847,59 D
3891	33231.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE		0,00	2.520,00	0,00	2.520,00 D
3894	33231.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS		395,96 D	570,31	0,00	966,27 D
3895	33231.09.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		782,00 D	391,00	0,00	1.173,00 D
3897	33231.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.361,26 D	2.514,91	0,00	4.876,17 D
3910	33231.25.00.00.00.00	HOSPEDAGENS		846,71 D	846,71	0,00	1.693,42 D
3915	33231.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
3931	33231.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		67,00 D	0,00	0,00	67,00 D
3940	33300.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.377,85 D	663,67	0,00	2.041,52 D
3941	33310.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO		1.377,85 D	663,67	0,00	2.041,52 D
3942	33311.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.377,85 D	663,67	0,00	2.041,52 D
3943	33311.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		1.377,85 D	663,67	0,00	2.041,52 D
3944	33311.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		1.377,85 D	663,67	0,00	2.041,52 D
4075	35000.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.896,47 D	2.297,67	0,00	7.194,14 D
4123	35200.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.896,47 D	2.297,67	0,00	7.194,14 D
4141	35240.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		4.896,47 D	2.297,67	0,00	7.194,14 D
7025	35242.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTRA OFSS		4.896,47 D	2.297,67	0,00	7.194,14 D
7026	35242.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTRA OFSS DEFICIT DO ATUARIAL		4.896,47 D	2.297,67	0,00	7.194,14 D
4534	40000.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-186.000,00 C	0,00	96.000,00	-282.000,00 C
4869	45000.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-186.000,00 C	0,00	96.000,00	-282.000,00 C
4870	45100.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-186.000,00 C	0,00	96.000,00	-282.000,00 C
4871	45110.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-186.000,00 C	0,00	96.000,00	-282.000,00 C
4872	45112.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-186.000,00 C	0,00	96.000,00	-282.000,00 C
4874	45112.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO		-186.000,00 C	0,00	96.000,00	-282.000,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

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

Balancete de Verificação Contábil

Período: Março/2021

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	I.S.	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
4875	45112.02.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE		-186.000,00 C	0,00	96.000,00	-282.000,00 C
4876	45112.02.01.01.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE		-186.000,00 C	0,00	96.000,00	-282.000,00 C
5188	50000.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.337.441,33 D	89.490,58	620,05	1.426.311,86 D
5200	52000.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		1.337.441,33 D	89.490,58	620,05	1.426.311,86 D
5217	52200.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.337.441,33 D	89.490,58	620,05	1.426.311,86 D
5218	52210.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.152.000,00 D	0,00	0,00	1.152.000,00 D
5219	52211.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		1.152.000,00 D	0,00	0,00	1.152.000,00 D
5220	52211.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL		1.152.000,00 D	0,00	0,00	1.152.000,00 D
5291	52290.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		185.441,33 D	89.490,58	620,05	274.311,86 D
5296	52292.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		185.441,33 D	89.490,58	620,05	274.311,86 D
5297	52292.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		185.441,33 D	89.490,58	620,05	274.311,86 D
5298	52292.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS		191.238,94 D	89.490,58	0,00	280.729,52 D
5300	52292.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		-5.797,61 C	0,00	620,05	-6.417,66 C
5326	60000.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-1.337.441,33 C	397.040,42	485.910,95	-1.426.311,86 C
5335	62000.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-1.337.441,33 C	397.040,42	485.910,95	-1.426.311,86 C
5347	62200.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		-1.337.441,33 C	397.040,42	485.910,95	-1.426.311,86 C
5348	62210.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-1.152.000,00 C	243.265,50	243.265,50	-1.152.000,00 C
5349	62211.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		-966.558,67 C	89.490,58	620,05	-877.688,14 C
5350	62211.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		-966.558,67 C	89.490,58	620,05	-877.688,14 C
5355	62213.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO		-185.441,33 C	153.774,92	242.645,45	-274.311,86 C
5356	62213.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-70.986,16 C	80.341,62	89.490,63	-80.135,17 C
5358	62213.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		-862,87 C	73.433,30	79.721,57	-7.151,14 C
5359	62213.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-113.592,30 C	0,00	73.433,25	-187.025,55 C
5375	62290.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-185.441,33 C	153.774,92	242.645,45	-274.311,86 C
5377	62292.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		-185.441,33 C	153.774,92	242.645,45	-274.311,86 C
5378	62292.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-185.441,33 C	153.774,92	242.645,45	-274.311,86 C
5379	62292.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		-70.986,16 C	80.341,62	89.490,63	-80.135,17 C
5381	62292.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-862,87 C	73.433,30	79.721,57	-7.151,14 C
5382	62292.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		-113.592,30 C	0,00	73.433,25	-187.025,55 C
5461	70000.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES		246.475,98 D	134.619,52	0,00	381.095,50 D
5462	71000.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS		30.481,69 D	27.867,60	0,00	58.349,29 D
5501	71200.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		30.481,69 D	27.867,60	0,00	58.349,29 D
5528	71230.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		30.481,69 D	27.867,60	0,00	58.349,29 D
5529	71231.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		30.481,69 D	27.867,60	0,00	58.349,29 D

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

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

Balancete de Verificação Contábil

Período: Março/2021

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	I.S.	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
5531	71231.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		30.481,69 D	27.867,60	0,00	58.349,29 D
5548	72000.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		215.994,29 D	106.751,92	0,00	322.746,21 D
5549	72100.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		215.994,29 D	106.751,92	0,00	322.746,21 D
5550	72110.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		215.994,29 D	106.751,92	0,00	322.746,21 D
5551	72111.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		186.000,00 D	96.000,00	0,00	282.000,00 D
5552	72111.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		186.000,00 D	96.000,00	0,00	282.000,00 D
5555	72113.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		29.994,29 D	10.751,92	0,00	40.746,21 D
5668	80000.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES		-246.475,98 C	284.007,59	418.627,11	-381.095,50 C
5669	81000.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-30.481,69 C	6.880,27	34.747,87	-58.349,29 C
5775	81200.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-30.481,69 C	6.880,27	34.747,87	-58.349,29 C
5852	81230.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-30.481,69 C	6.880,27	34.747,87	-58.349,29 C
5853	81231.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-30.481,69 C	6.880,27	34.747,87	-58.349,29 C
5857	81231.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-30.481,69 C	6.880,27	34.747,87	-58.349,29 C
5858	81231.02.01.00.00.00	A EXECUTAR		-25.975,07 C	6.880,27	27.867,60	-46.962,40 C
5859	81231.02.02.00.00.00	EXECUTADOS		-4.506,62 C	0,00	6.880,27	-11.386,89 C
5900	82000.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-215.994,29 C	277.127,32	383.879,24	-322.746,21 C
5901	82100.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-215.994,29 C	277.127,32	383.879,24	-322.746,21 C
5902	82110.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-215.994,29 C	277.127,32	383.879,24	-322.746,21 C
5903	82111.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-558,67 C	112.167,79	119.297,26	-7.688,14 C
6822	82111.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-558,67 C	112.167,79	119.297,26	-7.688,14 C
5905	82112.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-70.986,16 C	80.341,62	89.490,63	-80.135,17 C
6823	82112.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		-70.986,16 C	80.341,62	89.490,63	-80.135,17 C
5907	82113.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADA		-3.980,50 C	84.617,91	90.473,49	-9.836,08 C
5908	82113.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-862,87 C	73.433,30	79.721,57	-7.151,14 C
5909	82113.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		-3.117,63 C	11.184,61	10.751,92	-2.684,94 C
5911	82114.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-140.468,96 C	0,00	84.617,86	-225.086,82 C
5912	82114.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-140.468,96 C	0,00	84.617,86	-225.086,82 C
TOTAL GERAL:				2.007.365,15 D	1.230.484,40	1.230.484,40	2.332.080,70 D
				-2.007.365,15 C			-2.332.080,70 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/2021

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

MOACIR RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

ELIANE LOUZADO BENEDETTI
1ª SECRETÁRIA

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