

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	116.116,52 D	1.593.252,60	1.572.296,40	137.072,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.569.916,60	1.566.090,40	3.826,20 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.568.068,84	1.564.242,64	3.826,20 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.568.068,84	1.564.242,64	3.826,20 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.568.068,84	1.564.242,64	3.826,20 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.568.068,84	1.564.242,64	3.826,20 D
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.531.684,70	1.527.858,50	3.826,20 D
1.1.1.1.1.19.12.01	BANRISUL S/A - RL	0,00	1.531.684,70	1.527.858,50	3.826,20 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.01	(0030000) BANRISUL S/A - C/ CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	1.322.813,86	1.318.987,66	3.826,20 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.23	(0007046) BANRISUL S/A - C/RL (EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CM)	0,00	208.870,84	208.870,84	0,00
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	36.384,14	36.384,14	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI CELEIRO	0,00	36.384,14	36.384,14	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01.01	(0008351) SICREDI - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01.02	(0008354) SICREDI - C/RL (EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CM)	0,00	1.384,14	1.384,14	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.847,76	1.847,76	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.847,76	1.847,76	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.847,76	1.847,76	0,00
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	1.847,76	1.847,76	0,00
F 1.1.3.8.1.08.11	(0300432) SALARIO-FAMILIA - RL	0,00	1.847,76	1.847,76	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.116,52 D	23.336,00	6.206,00	133.246,52 D
1.2.3	IMOBILIZADO	116.116,52 D	23.336,00	6.206,00	133.246,52 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	115.745,77 D	23.336,00	6.206,00	132.875,77 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	115.745,77 D	23.336,00	6.206,00	132.875,77 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.871,70 D	210,00	210,00	43.871,70 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0300513) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	399,00 D	210,00	210,00	399,00 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0300520) EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.038,00 D	0,00	0,00	3.038,00 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0300523) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.872,90 D	0,00	0,00	1.872,90 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0300524) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0300535) PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	36.471,80 D	0,00	0,00	36.471,80 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(1235819) OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	19.873,00 D	15.423,00	5.996,00	29.300,00 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0300527) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.873,00 D	2.959,00	0,00	22.832,00 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(1235822) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	12.464,00	5.996,00	6.468,00 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	40.396,07 D	2.980,00	0,00	43.376,07 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0300516) APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	18.538,50 D	0,00	0,00	18.538,50 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0300528) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.638,00 D	2.980,00	0,00	5.618,00 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0300582) MOBILIARIO EM GERAL	19.219,57 D	0,00	0,00	19.219,57 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	10.122,00 D	4.723,00	0,00	14.845,00 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(1243517) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.002,00 D	3.658,00	0,00	10.660,00 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(1243518) OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	3.120,00 D	1.065,00	0,00	4.185,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	1.483,00 D	0,00	0,00	1.483,00 D
P 1.2.3.1.1.99.99	(0300540) OUTROS BENS MÓVEIS	1.483,00 D	0,00	0,00	1.483,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	370,75 D	0,00	0,00	370,75 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	370,75 D	0,00	0,00	370,75 D
P 1.2.3.2.1.07	(1235898) INSTALACOES	370,75 D	0,00	0,00	370,75 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.116,52 C	1.527.220,74	1.531.046,94	119.942,72 C

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.497.511,59	1.501.337,79	3.826,20 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.287.391,10	1.287.391,10	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.287.391,10	1.287.391,10	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.287.391,10	1.287.391,10	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.287.391,10	1.287.391,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.287.391,10	1.287.391,10	0,00
X 2.1.3.1.1.01.01.01	(0000820) FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	1.287.391,10	1.287.391,10	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	210.120,49	213.946,69	3.826,20 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	210.120,49	210.120,49	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.120,49	210.120,49	0,00
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	203.809,81	203.809,81	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	47.504,18	47.504,18	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	47.504,18	47.504,18	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01.01	(0301656) INSS (RL)	0,00	47.504,18	47.504,18	0,00
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	26.776,40	26.776,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03.11	(0024051) RPPS - Servidores	0,00	26.776,40	26.776,40	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	27.881,87	27.881,87	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.01	(1236291) RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO	0,00	27.654,85	27.654,85	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(1236293) TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	227,02	227,02	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08	(1240980) IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	581,78	581,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10	ISS	0,00	4.754,52	4.754,52	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01	(0301708) PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.754,52	4.754,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15	PENSÃO ALIMENTÍCIA (RL)	0,00	4.754,52	4.754,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	96.311,06	96.311,06	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.01.06	(0025001) FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5.329,23	5.329,23	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.01.07	(0025002) CEF - SERVIDORES LEGISLATIVO	0,00	692,07	692,07	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03	CEF - Agentes Políticos LEGISLATIVO	0,00	4.637,16	4.637,16	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03.16	(0026001) FINANCIAMENTO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	87.218,01	87.218,01	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03.17	(0026002) BANRISUL - Servidores LEGISLATIVO	0,00	9.997,23	9.997,23	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04	BANRISUL - Agentes Políticos LEGISLATIVO	0,00	77.220,78	77.220,78	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.04.04	(0008353) FINANCIAMENTO SICREDI CELEIRO	0,00	3.763,82	3.763,82	0,00
2.1.8.8.1.03	SICREDI - LEGISLATIVO	0,00	3.763,82	3.763,82	0,00
F 2.1.8.8.1.03.01	(1240993) DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	6.310,68	6.310,68	0,00
2.1.8.9	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	6.310,68	6.310,68	0,00
2.1.8.9.2.39	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.826,20	3.826,20 C
F 2.1.8.9.2.39.02	(0008435) REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	0,00	0,00	3.826,20	3.826,20 C
2.3	REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO	0,00	0,00	3.826,20	3.826,20 C
2.3.7	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.116,52 C	29.709,15	29.709,15	116.116,52 C
2.3.7.1	RESULTADOS ACUMULADOS	116.116,52 C	29.709,15	29.709,15	116.116,52 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	116.116,52 C	29.709,15	29.709,15	116.116,52 C
P 2.3.7.1.1.01	(1241355) SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	29.709,15 C	29.709,15	0,00	0,00
P 2.3.7.1.1.02	(1241356) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	86.407,37 C	0,00	29.709,15	116.116,52 C
3	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	29.709,15	116.116,52 C
3.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.379.378,33	102.680,98	1.276.697,35 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.040.442,00	99.711,64	940.730,36 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	831.413,74	95.956,26	735.457,48 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	781.507,88	95.956,26	685.551,62 D
3.1.1.1.1.1	- ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	781.507,88	95.956,26	685.551,62 D
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	781.507,88	95.956,26	685.551,62 D
3.1.1.1.1.01.01	(1241434) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	190.113,57	0,00	190.113,57 D
3.1.1.1.1.01.16	(1241446) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	27.921,08	0,09	27.920,99 D
3.1.1.1.1.01.18	(1241448) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	18.273,71	0,00	18.273,71 D
	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	18.273,71	0,00	18.273,71 D

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.01.22	(1241452) 13. SALÁRIO	0,00	32.236,10	7.993,61	24.242,49 D
3.1.1.1.1.01.23	(1241453) FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00	8.038,77	2.017,07	6.021,70 D
3.1.1.1.1.01.24	(1241454) FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.021,70	0,00	6.021,70 D
3.1.1.1.1.01.31	(1241460) SUBSÍDIOS	0,00	498.902,95	85.945,49	412.957,46 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	49.905,86	0,00	49.905,86 D
	– ABRANGIDOS PELO - RGPS				
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	49.905,86	0,00	49.905,86 D
	– ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
3.1.1.2.1.01	(1241481) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	49.905,86	0,00	49.905,86 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	196.757,44	3.755,38	193.002,06 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	86.304,80	0,00	86.304,80 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	86.304,80	0,00	86.304,80 D
3.1.2.1.2.01	(1241499) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	42.867,62	0,00	42.867,62 D
3.1.2.1.2.99	(1241501) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	43.437,18	0,00	43.437,18 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	110.452,64	3.755,38	106.697,26 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	110.452,64	3.755,38	106.697,26 D
3.1.2.2.3.01	(1241511) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	110.452,64	3.755,38	106.697,26 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
3.1.3.1.1.01	(1241543) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	7.470,82	0,00	7.470,82 D
	DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS				
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.470,82	0,00	7.470,82 D
	TRABALHISTAS				
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.470,82	0,00	7.470,82 D
	TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO				
3.1.9.1.1.01	(1241562) INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	7.470,82	0,00	7.470,82 D
	TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	0,00	194.900,13	2.969,34	191.930,79 D
	DE CAPITAL FIXO				
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.855,88	726,85	17.129,03 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	17.855,88	726,85	17.129,03 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.855,88	726,85	17.129,03 D
3.3.1.1.1.03	(1241634) GAS E OUTROS MATERIAIS	0,00	142,00	0,00	142,00 D
	ENGARRAFADOS				
3.3.1.1.1.06	(1241637) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	4.589,32	726,85	3.862,47 D
3.3.1.1.1.15	(1241645) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	345,09	0,00	345,09 D
3.3.1.1.1.16	(1241646) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.239,70	0,00	1.239,70 D
3.3.1.1.1.17	(1241647) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.547,40	0,00	2.547,40 D
3.3.1.1.1.21	(1241651) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	777,76	0,00	777,76 D
3.3.1.1.1.22	(1241652) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.011,93	0,00	3.011,93 D
3.3.1.1.1.24	(1241654) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	648,58	0,00	648,58 D
	IMOVEIS/INSTALACOES				
3.3.1.1.1.25	(1241655) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.817,00	0,00	2.817,00 D
3.3.1.1.1.26	(1241656) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	358,10	0,00	358,10 D
3.3.1.1.1.30	(1241660) MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	149,00	0,00	149,00 D
3.3.1.1.1.36	(1241666) MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00 D
3.3.1.1.1.99	(1241687) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	20,00	0,00	20,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	177.044,25	2.242,49	174.801,76 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00 D
3.3.2.1.1.01	(1241702) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	8.884,98	0,00	8.884,98 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.884,98	0,00	8.884,98 D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	8.884,98	0,00	8.884,98 D
3.3.2.2.1.38.01	(0000549) DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	8.884,98	0,00	8.884,98 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	113.159,27	2.242,49	110.916,78 D

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.159,27	2.242,49	110.916,78 D
3.3.2.3.1.04	(1241749) COMUNICACAO	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.3.2.3.1.05	(1241750) PUBLICIDADE	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00 D
3.3.2.3.1.06	(1241751) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	2.304,00	270,00	2.034,00 D
3.3.2.3.1.08	(1241753) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	17.724,25	0,00	17.724,25 D
3.3.2.3.1.11	(1241756) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	39.954,83	1.972,49	37.982,34 D
3.3.2.3.1.14	(1241759) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.704,10	0,00	1.704,10 D
3.3.2.3.1.22	(1241766) EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.3.1.30	(1241774) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00 D
3.3.2.3.1.32	(1241776) SERVICOS BANCARIOS	0,00	504,00	0,00	504,00 D
3.3.2.3.1.46	(1241789) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	10,00	0,00	10,00 D
3.3.2.3.1.47	(1241790) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	220,36	0,00	220,36 D
3.3.2.3.1.56	(1241795) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	14.982,61	0,00	14.982,61 D
3.3.2.3.1.99	(1241796) OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	20.655,12	0,00	20.655,12 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	143.826,20	0,00	143.826,20 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	143.826,20	0,00	143.826,20 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	143.826,20	0,00	143.826,20 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	143.826,20	0,00	143.826,20 D
X 3.5.1.1.2.08	(0001001) VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	3.826,20	0,00	3.826,20 D
3.5.1.1.2.09	(0002712) DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	210,00	0,00	210,00 D
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	210,00	0,00	210,00 D
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	210,00	0,00	210,00 D
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210,00	0,00	210,00 D
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - MÓVEIS	0,00	210,00	0,00	210,00 D
3.6.3.1.1.01.03	(1243556) PERDAS INVOLUNTÁRIAS - MÓVEIS - EXPLODIU	0,00	210,00	0,00	210,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.293.827,35	1.293.827,35 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.293.827,35	1.293.827,35 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.293.827,35	1.293.827,35 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.293.827,35	1.293.827,35 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.293.827,35	1.293.827,35 C
4.5.1.1.2.02.01.01	(1243777) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.293.827,35	1.293.827,35 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.563.586,10	114.257,60	2.449.328,50 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.563.586,10	114.257,60	2.449.328,50 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.563.586,10	114.257,60	2.449.328,50 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.389.327,35	90.000,00	1.299.327,35 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.299.327,35	0,00	1.299.327,35 D
5.2.2.1.1.01	(1242776) CREDITO INICIAL	0,00	1.299.327,35	0,00	1.299.327,35 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00 D
5.2.2.1.2.01	(1242778) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00 C
5.2.2.1.3.03	(1242790) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00 D
5.2.2.1.3.09	(1242795) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
5.2.2.1.3.99	(1242796) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.174.258,75	24.257,60	1.150.001,15 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.174.258,75	24.257,60	1.150.001,15 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.174.258,75	24.257,60	1.150.001,15 D
5.2.2.9.2.01.01	(1242824) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.174.258,75	0,00	1.174.258,75 D
5.2.2.9.2.01.03	(1242825) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	24.257,60	24.257,60 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.417.338,35	8.866.666,85	2.449.328,50 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.417.338,35	8.866.666,85	2.449.328,50 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.417.338,35	8.866.666,85	2.449.328,50 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.818.298,55	5.117.625,90	1.299.327,35 C
6.2.2.1.1	(1242860) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.219.258,75	1.368.584,95	149.326,20 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.599.039,80	3.749.040,95	1.150.001,15 C
6.2.2.1.3.01	(1242866) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.282.935,73	1.282.935,73	0,00
6.2.2.1.3.03	(1242868) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.287.391,10	1.287.391,10	0,00
6.2.2.1.3.04	(1242869) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	28.712,97	1.178.714,12	1.150.001,15 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.599.039,80	3.749.040,95	1.150.001,15 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.599.039,80	3.749.040,95	1.150.001,15 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.599.039,80	3.749.040,95	1.150.001,15 C
6.2.2.9.2.01.01	(1242888) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.282.935,73	1.282.935,73	0,00
6.2.2.9.2.01.03	(1242890) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.287.391,10	1.287.391,10	0,00
6.2.2.9.2.01.04	(1242891) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	28.712,97	1.178.714,12	1.150.001,15 C
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.505.103,53	140.437,78	1.364.665,75 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.505.103,53	140.437,78	1.364.665,75 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.505.103,53	140.437,78	1.364.665,75 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.505.103,53	140.437,78	1.364.665,75 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.293.827,35	140.000,00	1.153.827,35 D
7.2.1.1.1.00.01	(1244042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre	0,00	1.293.827,35	140.000,00	1.153.827,35 D
7.2.1.1.3.80.01	(1244162) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RL - Extra-Orçamentário	0,00	211.276,18	437,78	210.838,40 D
8	CONTROLES CREDITORES	0,00	4.268.400,93	5.633.066,68	1.364.665,75 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.268.400,93	5.633.066,68	1.364.665,75 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.268.400,93	5.633.066,68	1.364.665,75 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.268.400,93	5.633.066,68	1.364.665,75 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.318.084,95	1.318.084,95	0,00
8.2.1.1.1.01.00.01	(1245102) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre	0,00	1.318.084,95	1.318.084,95	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.282.935,73	1.282.935,73	0,00
8.2.1.1.2.00.01	(1244044) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre	0,00	1.282.935,73	1.282.935,73	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.498.667,28	1.502.493,48	3.826,20 C
8.2.1.1.3.01.00.01	(1244045) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre	0,00	1.287.391,10	1.291.217,30	3.826,20 C
8.2.1.1.3.02.80.01	(1245203) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RL - Extra-Orçamentário	0,00	211.276,18	211.276,18	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	168.712,97	1.529.552,52	1.360.839,55 C
8.2.1.1.4.00.01	(1244046) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre	0,00	168.712,97	1.318.714,12	1.150.001,15 C
8.2.1.1.4.80.01	(1243785) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RL - Extra-Orçamentário	0,00	0,00	210.838,40	210.838,40 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
Total Geral		116.116,52 D	19.254.280,58	19.254.280,58	5.342.021,92 D
		116.116,52 C			5.342.021,92 C