

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Outubro/2020

Consolidado

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	116.116,52 D	1.316.642,69	1.204.894,78	227.864,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.309.322,69	1.204.684,78	104.637,91 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.308.204,43	1.203.566,52	104.637,91 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.308.204,43	1.203.566,52	104.637,91 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.308.204,43	1.203.566,52	104.637,91 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.308.204,43	1.203.566,52	104.637,91 D
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.271.820,29	1.170.674,20	101.146,09 D
1.1.1.1.1.19.12.01	BANRISUL S/A - RL	0,00	1.271.820,29	1.170.674,20	101.146,09 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.01	(0030000) BANRISUL S/A - C/ CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	1.109.079,36	1.007.933,27	101.146,09 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.23	(0007046) BANRISUL S/A - C/RL (EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CM)	0,00	162.740,93	162.740,93	0,00
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	36.384,14	32.892,32	3.491,82 D
1.1.1.1.1.19.99.01	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI CELEIRO	0,00	36.384,14	32.892,32	3.491,82 D
F 1.1.1.1.1.19.99.01.01	(0008351) SICREDI - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	35.000,00	31.508,18	3.491,82 D
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	1.118,26	1.118,26	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.118,26	1.118,26	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.118,26	1.118,26	0,00
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	1.118,26	1.118,26	0,00
F 1.1.3.8.1.08.11	(0300432) SALARIO-FAMILIA - RL	0,00	1.118,26	1.118,26	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.116,52 D	7.320,00	210,00	123.226,52 D
1.2.3	IMOBILIZADO	116.116,52 D	7.320,00	210,00	123.226,52 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	115.745,77 D	7.320,00	210,00	122.855,77 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	115.745,77 D	7.320,00	210,00	122.855,77 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	472,00	0,00	20.345,00 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0300527) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.873,00 D	0,00	0,00	19.873,00 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(1235822) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	472,00	0,00	472,00 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	3.658,00	0,00	13.780,00 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	0,00	0,00	3.120,00 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 LIQUIDO	116.116,52 C	1.185.202,76	1.191.834,65	122.748,41 C

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Outubro/2020

Consolidado

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.155.493,61	1.162.125,50	6.631,89 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	991.211,31	991.211,31	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	991.211,31	991.211,31	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	991.211,31	991.211,31	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	991.211,31	991.211,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	991.211,31	991.211,31	0,00
X 2.1.3.1.1.01.01.01	(0000820) FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	991.211,31	991.211,31	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	164.282,30	170.914,19	6.631,89 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	164.282,30	170.914,19	6.631,89 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.282,30	170.914,19	6.631,89 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	159.023,40	165.655,29	6.631,89 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	35.309,58	35.309,58	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.309,58	35.309,58	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01.01	(0301656) INSS (RL)	0,00	35.309,58	35.309,58	0,00
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	22.159,60	22.159,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03.11	(0024051) RPPS - Servidores	0,00	22.159,60	22.159,60	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	21.294,21	21.317,91	23,70 C
F 2.1.8.8.1.01.04.01	(1236291) RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	21.114,59	21.138,29	23,70 C
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(1236293) IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	179,62	179,62	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08	(1240980) ISS	0,00	435,48	485,08	49,60 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.962,10	3.962,10	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01	(0301708) PENSÃO ALIMENTÍCIA (RL)	0,00	3.962,10	3.962,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	75.862,43	82.421,02	6.558,59 C
2.1.8.8.1.01.15.01	FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4.556,37	4.556,37	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.01.06	(0025001) CEF - SERVIDORES LEGISLATIVO	0,00	692,07	692,07	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.01.07	(0025002) CEF - Agentes Políticos LEGISLATIVO	0,00	3.864,30	3.864,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03	FINANCIAMENTO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	67.542,24	74.100,83	6.558,59 C
F 2.1.8.8.1.01.15.03.16	(0026001) BANRISUL - Servidores LEGISLATIVO	0,00	7.918,89	8.611,67	692,78 C
F 2.1.8.8.1.01.15.03.17	(0026002) BANRISUL - Agentes Políticos LEGISLATIVO	0,00	59.623,35	65.489,16	5.865,81 C
2.1.8.8.1.01.15.04	FINANCIAMENTO SICREDI CELEIRO	0,00	3.763,82	3.763,82	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.04.04	(0008353) SICREDI - LEGISLATIVO	0,00	3.763,82	3.763,82	0,00
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	5.258,90	5.258,90	0,00
F 2.1.8.8.1.03.01	(1240993) DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	5.258,90	5.258,90	0,00
2.3	RESULTADOS ACUMULADOS	116.116,52 C	29.709,15	29.709,15	116.116,52 C
2.3.7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	116.116,52 C	29.709,15	29.709,15	116.116,52 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	116.116,52 C	29.709,15	29.709,15	116.116,52 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	29.709,15 C	29.709,15	0,00	0,00
P 2.3.7.1.1.01	(1241355) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.407,37 C	0,00	29.709,15	116.116,52 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.047.794,77	70.137,99	977.656,78 D
3.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	816.463,29	67.990,50	748.472,79 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	658.384,84	66.641,55	591.743,29 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	614.992,59	66.641,55	548.351,04 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	614.992,59	66.641,55	548.351,04 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	614.992,59	66.641,55	548.351,04 D
3.1.1.1.1.01.01	(1241434) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	154.381,10	0,00	154.381,10 D
3.1.1.1.1.01.16	(1241446) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	23.267,56	0,09	23.267,47 D
3.1.1.1.1.01.18	(1241448) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	15.211,75	0,00	15.211,75 D
3.1.1.1.1.01.22	(1241452) 13. SALÁRIO	0,00	28.553,20	7.993,61	20.559,59 D
3.1.1.1.1.01.23	(1241453) FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	8.038,77	2.017,07	6.021,70 D

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Outubro/2020

Consolidado

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.01.24	(1241454) FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.004,63	0,00	4.004,63 D
3.1.1.1.1.01.31	(1241460) SUBSÍDIOS	0,00	381.535,58	56.630,78	324.904,80 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	43.392,25	0,00	43.392,25 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.392,25	0,00	43.392,25 D
3.1.1.2.1.01	(1241481) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	43.392,25	0,00	43.392,25 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	154.078,45	1.348,95	152.729,50 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	72.934,58	0,00	72.934,58 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	72.934,58	0,00	72.934,58 D
3.1.2.1.2.01	(1241499) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	36.226,84	0,00	36.226,84 D
3.1.2.1.2.99	(1241501) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	36.707,74	0,00	36.707,74 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	81.143,87	1.348,95	79.794,92 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	81.143,87	1.348,95	79.794,92 D
3.1.2.2.3.01	(1241511) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	81.143,87	1.348,95	79.794,92 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.1.3.1.1.01	(1241543) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	141.121,48	2.147,49	138.973,99 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.258,29	0,00	14.258,29 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	14.258,29	0,00	14.258,29 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.258,29	0,00	14.258,29 D
3.3.1.1.1.03	(1241634) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	70,00	0,00	70,00 D
3.3.1.1.1.06	(1241637) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	2.842,97	0,00	2.842,97 D
3.3.1.1.1.16	(1241646) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	730,70	0,00	730,70 D
3.3.1.1.1.17	(1241647) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.197,40	0,00	2.197,40 D
3.3.1.1.1.21	(1241651) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	719,01	0,00	719,01 D
3.3.1.1.1.22	(1241652) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.700,53	0,00	2.700,53 D
3.3.1.1.1.24	(1241654) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	648,58	0,00	648,58 D
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	343,10	0,00	343,10 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	1.020,00	0,00	1.020,00 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	126.863,19	2.147,49	124.715,70 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00 D
3.3.2.1.1.01	(1241702) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.632,77	0,00	4.632,77 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.632,77	0,00	4.632,77 D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.632,77	0,00	4.632,77 D
3.3.2.2.1.38.01	(0000549) DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.632,77	0,00	4.632,77 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	89.230,42	2.147,49	87.082,93 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.230,42	2.147,49	87.082,93 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	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.3.1.06	(1241751) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	2.114,00	175,00	1.939,00 D
3.3.2.3.1.08	(1241753) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	14.420,44	0,00	14.420,44 D
3.3.2.3.1.11	(1241756) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	33.127,79	1.972,49	31.155,30 D
3.3.2.3.1.14	(1241759) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.522,30	0,00	1.522,30 D
3.3.2.3.1.30	(1241774) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Outubro/2020

Consolidado

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.32	(1241776) SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	420,00	0,00	420,00 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) SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	220,36	0,00	220,36 D
3.3.2.3.1.56	(1241795) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	13.074,71	0,00	13.074,71 D
3.3.2.3.1.99	(1241796) OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	17.580,82	0,00	17.580,82 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00 D
3.5.1.1.2.09	(0002712) DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00 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	1.082.772,80	1.082.772,80 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.082.772,80	1.082.772,80 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.082.772,80	1.082.772,80 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.082.772,80	1.082.772,80 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.082.772,80	1.082.772,80 C
4.5.1.1.2.02.01.01	(1243777) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.082.772,80	1.082.772,80 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.265.238,72	63.940,77	2.201.297,95 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.265.238,72	63.940,77	2.201.297,95 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.265.238,72	63.940,77	2.201.297,95 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.339.327,35	40.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00 D
5.2.2.1.2.01	(1242778) CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00 C
5.2.2.1.3.03	(1242790) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
5.2.2.1.3.09	(1242795) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
5.2.2.1.3.99	(1242796) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	925.911,37	23.940,77	901.970,60 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	925.911,37	23.940,77	901.970,60 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	925.911,37	23.940,77	901.970,60 D
5.2.2.9.2.01.01	(1242824) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	925.911,37	0,00	925.911,37 D
5.2.2.9.2.01.03	(1242825) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	23.940,77	23.940,77 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.958.638,15	7.159.936,10	2.201.297,95 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.958.638,15	7.159.936,10	2.201.297,95 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.958.638,15	7.159.936,10	2.201.297,95 C

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Outubro/2020

Consolidado

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.952.274,76	4.251.602,11	1.299.327,35 C
6.2.2.1.1	(1242860) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	945.911,37	1.343.268,12	397.356,75 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.006.363,39	2.908.333,99	901.970,60 C
6.2.2.1.3.01	(1242866) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	988.845,54	996.049,36	7.203,82 C
6.2.2.1.3.03	(1242868) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	991.211,31	991.211,31	0,00
6.2.2.1.3.04	(1242869) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	26.306,54	921.073,32	894.766,78 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.006.363,39	2.908.333,99	901.970,60 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.006.363,39	2.908.333,99	901.970,60 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.006.363,39	2.908.333,99	901.970,60 C
6.2.2.9.2.01.01	(1242888) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	988.845,54	996.049,36	7.203,82 C
6.2.2.9.2.01.03	(1242890) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	991.211,31	991.211,31	0,00
6.2.2.9.2.01.04	(1242891) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26.306,54	921.073,32	894.766,78 C
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.254.113,18	0,00	1.254.113,18 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.254.113,18	0,00	1.254.113,18 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.254.113,18	0,00	1.254.113,18 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.254.113,18	0,00	1.254.113,18 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.082.772,80	0,00	1.082.772,80 D
7.2.1.1.1.00.01	(1244042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre	0,00	1.082.772,80	0,00	1.082.772,80 D
7.2.1.1.3.80.01	(1244162) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RL - Extra-Orçamentário	0,00	171.340,38	0,00	171.340,38 D
8	CONTROLES CREDORES	0,00	3.186.983,25	4.441.096,43	1.254.113,18 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.186.983,25	4.441.096,43	1.254.113,18 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.186.983,25	4.441.096,43	1.254.113,18 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.186.983,25	4.441.096,43	1.254.113,18 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.015.911,37	1.106.713,57	90.802,20 C
8.2.1.1.1.01.00.01	(1245102) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre	0,00	1.015.911,37	1.106.713,57	90.802,20 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	988.845,54	996.049,36	7.203,82 C
8.2.1.1.2.00.01	(1244044) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre	0,00	988.845,54	996.049,36	7.203,82 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.155.919,80	1.162.551,69	6.631,89 C
8.2.1.1.3.01.00.01	(1244045) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre	0,00	991.211,31	991.211,31	0,00
8.2.1.1.3.02.80.01	(1245203) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RL - Extra-Orçamentário	0,00	164.708,49	171.340,38	6.631,89 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	26.306,54	1.175.781,81	1.149.475,27 C
8.2.1.1.4.00.01	(1244046) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre	0,00	26.306,54	1.011.073,32	984.766,78 C
8.2.1.1.4.80.01	(1243785) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RL - Extra-Orçamentário	0,00	0,00	164.708,49	164.708,49 C
Total Geral		116.116,52 D	15.214.613,52	15.214.613,52	4.724.873,11 D
		116.116,52 C			4.724.873,11 C

OSMR VIANA DOS SANTOS
PRESIDENTE
- RENAN

RENAN FORMENTINI PEREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE