

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

Página 1

Com lançamentos de encerramento de exercício.

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 LIQUIDO	116.116,52 C	2.803.918,09	2.824.874,29	137.072,72 C

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

Página 2

Com lançamentos de encerramento de exercício.

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 TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	27.654,85	27.654,85	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(1236293) IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	227,02	227,02	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08	(1240980) ISS	0,00	581,78	581,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.754,52	4.754,52	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01	(0301708) PENSÃO ALIMENTÍCIA (RL)	0,00	4.754,52	4.754,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	96.311,06	96.311,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01	FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5.329,23	5.329,23	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	4.637,16	4.637,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03	FINANCIAMENTO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	87.218,01	87.218,01	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03.16	(0026001) BANRISUL - Servidores LEGISLATIVO	0,00	9.997,23	9.997,23	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03.17	(0026002) BANRISUL - Agentes Políticos LEGISLATIVO	0,00	77.220,78	77.220,78	0,00
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	6.310,68	6.310,68	0,00
F 2.1.8.8.1.03.01	(1240993) DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	6.310,68	6.310,68	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.826,20	3.826,20 C
2.1.8.9.2.39	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	0,00	0,00	3.826,20	3.826,20 C
F 2.1.8.9.2.39.02	(0008435) REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO	0,00	0,00	3.826,20	3.826,20 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.116,52 C	1.306.406,50	1.323.536,50	133.246,52 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	116.116,52 C	1.306.406,50	1.323.536,50	133.246,52 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	116.116,52 C	1.306.406,50	1.323.536,50	133.246,52 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	116.116,52 C	969.578,24	29.709,15	823.752,57 D
P 2.3.7.1.1.01	(1241355) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.709,15 C	969.578,24	0,00	939.869,09 D
P 2.3.7.1.1.02	(1241356) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.407,37 C	0,00	29.709,15	116.116,52 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	230.131,00	1.293.827,35	1.063.696,35 C
P 2.3.7.1.2.01	(1241360) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	230.131,00	1.293.827,35	1.063.696,35 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	106.697,26	0,00	106.697,26 D
P 2.3.7.1.3.01	(1241365) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	106.697,26	0,00	106.697,26 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.379.378,33	1.379.378,33	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.040.442,00	1.040.442,00	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	831.413,74	831.413,74	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	781.507,88	781.507,88	0,00
3.1.1.1.1	- ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	781.507,88	781.507,88	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	781.507,88	781.507,88	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

Página 3

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	781.507,88	781.507,88	0,00
3.1.1.1.1.01.01	(1241434) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	190.113,57	190.113,57	0,00
3.1.1.1.1.01.16	(1241446) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	27.921,08	27.921,08	0,00
3.1.1.1.1.01.18	(1241448) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	18.273,71	18.273,71	0,00
3.1.1.1.1.01.22	(1241452) 13. SALÁRIO	0,00	32.236,10	32.236,10	0,00
3.1.1.1.1.01.23	(1241453) FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	8.038,77	8.038,77	0,00
3.1.1.1.1.01.24	(1241454) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.021,70	6.021,70	0,00
3.1.1.1.1.01.31	(1241460) SUBSÍDIOS	0,00	498.902,95	498.902,95	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	49.905,86	49.905,86	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.905,86	49.905,86	0,00
3.1.1.2.1.01	(1241481) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	49.905,86	49.905,86	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	196.757,44	196.757,44	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	86.304,80	86.304,80	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	86.304,80	86.304,80	0,00
3.1.2.1.2.01	(1241499) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	42.867,62	42.867,62	0,00
3.1.2.1.2.99	(1241501) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	43.437,18	43.437,18	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	110.452,64	110.452,64	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	110.452,64	110.452,64	0,00
3.1.2.2.3.01	(1241511) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	110.452,64	110.452,64	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.1.3.1.1.01	(1241543) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.470,82	7.470,82	0,00
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.470,82	7.470,82	0,00
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.470,82	7.470,82	0,00
3.1.9.1.1.01	(1241562) INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	7.470,82	7.470,82	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	194.900,13	194.900,13	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.855,88	17.855,88	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	17.855,88	17.855,88	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.855,88	17.855,88	0,00
3.3.1.1.1.03	(1241634) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	142,00	142,00	0,00
3.3.1.1.1.06	(1241637) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	4.589,32	4.589,32	0,00
3.3.1.1.1.15	(1241645) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	345,09	345,09	0,00
3.3.1.1.1.16	(1241646) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.239,70	1.239,70	0,00
3.3.1.1.1.17	(1241647) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.547,40	2.547,40	0,00
3.3.1.1.1.21	(1241651) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	777,76	777,76	0,00
3.3.1.1.1.22	(1241652) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.011,93	3.011,93	0,00
3.3.1.1.1.24	(1241654) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	648,58	648,58	0,00
3.3.1.1.1.25	(1241655) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.817,00	2.817,00	0,00
3.3.1.1.1.26	(1241656) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	358,10	358,10	0,00
3.3.1.1.1.30	(1241660) MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	149,00	149,00	0,00
3.3.1.1.1.36	(1241666) MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
3.3.1.1.1.99	(1241687) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	20,00	20,00	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	177.044,25	177.044,25	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
3.3.2.1.1.01	(1241702) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	8.884,98	8.884,98	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.884,98	8.884,98	0,00
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	8.884,98	8.884,98	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

Página 4

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.2.2.1.38.01	(0000549) DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	8.884,98	8.884,98	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	113.159,27	113.159,27	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.159,27	113.159,27	0,00
3.3.2.3.1.04	(1241749) COMUNICACAO	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.2.3.1.05	(1241750) PUBLICIDADE	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
3.3.2.3.1.06	(1241751) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
3.3.2.3.1.08	(1241753) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	17.724,25	17.724,25	0,00
3.3.2.3.1.11	(1241756) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	39.954,83	39.954,83	0,00
3.3.2.3.1.14	(1241759) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.704,10	1.704,10	0,00
3.3.2.3.1.22	(1241766) EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.2.3.1.30	(1241774) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
3.3.2.3.1.32	(1241776) SERVICOS BANCARIOS	0,00	504,00	504,00	0,00
3.3.2.3.1.46	(1241789) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	10,00	10,00	0,00
3.3.2.3.1.47	(1241790) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	220,36	220,36	0,00
3.3.2.3.1.56	(1241795) PASSAGENS E DESPESAS COM LOMOCOCAO	0,00	14.982,61	14.982,61	0,00
3.3.2.3.1.99	(1241796) OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	20.655,12	20.655,12	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	143.826,20	143.826,20	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	143.826,20	143.826,20	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	143.826,20	143.826,20	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	0,00	143.826,20	143.826,20	0,00
X 3.5.1.1.2.08	(0001001) VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	3.826,20	3.826,20	0,00
3.5.1.1.2.09	(0002712) DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	210,00	210,00	0,00
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	210,00	210,00	0,00
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	210,00	210,00	0,00
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210,00	210,00	0,00
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - MÓVEIS	0,00	210,00	210,00	0,00
3.6.3.1.1.01.03	(1243556) PERDAS INVOLUNTÁRIAS - MÓVEIS - EXPLODIU	0,00	210,00	210,00	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.293.827,35	1.293.827,35	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.293.827,35	1.293.827,35	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.293.827,35	1.293.827,35	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.293.827,35	1.293.827,35	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.293.827,35	1.293.827,35	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01	(1243777) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	1.293.827,35	1.293.827,35	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.722.843,70	2.722.843,70	0,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.722.843,70	2.722.843,70	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.722.843,70	2.722.843,70	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.524.327,35	1.524.327,35	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.299.327,35	1.299.327,35	0,00
5.2.2.1.1.01	(1242776) CREDITO INICIAL	0,00	1.299.327,35	1.299.327,35	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01	(1242778) CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	(1242790) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09	(1242795) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

Página 5

Com lançamentos de encerramento de exercício.

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	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.198.516,35	1.198.516,35	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.198.516,35	1.198.516,35	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.198.516,35	1.198.516,35	0,00
5.2.2.9.2.01.01	(1242824) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.174.258,75	1.174.258,75	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(1242825) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	24.257,60	24.257,60	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	14.685.930,20	14.685.930,20	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.685.930,20	14.685.930,20	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.685.930,20	14.685.930,20	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.612.629,35	8.612.629,35	0,00
6.2.2.1.1	(1242860) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.563.586,10	2.563.586,10	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	6.049.043,25	6.049.043,25	0,00
6.2.2.1.3.01	(1242866) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.432.936,88	2.432.936,88	0,00
6.2.2.1.3.03	(1242868) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.437.392,25	2.437.392,25	0,00
6.2.2.1.3.04	(1242869) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.178.714,12	1.178.714,12	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.073.300,85	6.073.300,85	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.073.300,85	6.073.300,85	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.073.300,85	6.073.300,85	0,00
6.2.2.9.2.01.01	(1242888) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.457.194,48	2.457.194,48	0,00
6.2.2.9.2.01.03	(1242890) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.437.392,25	2.437.392,25	0,00
6.2.2.9.2.01.04	(1242891) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.178.714,12	1.178.714,12	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.505.103,53	1.501.277,33	3.826,20 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.505.103,53	1.501.277,33	3.826,20 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.505.103,53	1.501.277,33	3.826,20 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.505.103,53	1.501.277,33	3.826,20 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.293.827,35	1.290.001,15	3.826,20 D
7.2.1.1.1.00.01	(1244042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre	0,00	1.293.827,35	1.290.001,15	3.826,20 D
7.2.1.1.3.80.01	(1244162) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RL - Extra-Orçamentário	0,00	211.276,18	211.276,18	0,00
8	CONTROLES CREDORES	0,00	5.629.240,48	5.633.066,68	3.826,20 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.629.240,48	5.633.066,68	3.826,20 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.629.240,48	5.633.066,68	3.826,20 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.629.240,48	5.633.066,68	3.826,20 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	1.529.552,52	1.529.552,52	0,00
8.2.1.1.4.00.01	(1244046) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre	0,00	1.318.714,12	1.318.714,12	0,00
8.2.1.1.4.80.01	(1243785) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RL - Extra-Orçamentário	0,00	210.838,40	210.838,40	0,00
Total Geral		116.116,52 D	31.613.494,28	31.613.494,28	1.187.465,27 D
		116.116,52 C			1.187.465,27 C

OSMAR VIANA DOS SANTOS
PRESIDENTE
- RENAN

RENAN FORMENTINI PEREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE