

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	137.072,72 D	0,00	0,00	137.072,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.826,20 D	0,00	0,00	3.826,20 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.826,20 D	0,00	0,00	3.826,20 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.826,20 D	0,00	0,00	3.826,20 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.826,20 D	0,00	0,00	3.826,20 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.826,20 D	0,00	0,00	3.826,20 D
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3.826,20 D	0,00	0,00	3.826,20 D
1.1.1.1.1.19.12.01	BANRISUL S/A - RL	3.826,20 D	0,00	0,00	3.826,20 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.01	(0030000) BANRISUL S/A - C/ CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.826,20 D	0,00	0,00	3.826,20 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	133.246,52 D	0,00	0,00	133.246,52 D
1.2.3	IMOBILIZADO	133.246,52 D	0,00	0,00	133.246,52 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	132.875,77 D	0,00	0,00	132.875,77 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	132.875,77 D	0,00	0,00	132.875,77 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.871,70 D	0,00	0,00	43.871,70 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0300513) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	399,00 D	0,00	0,00	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	29.300,00 D	0,00	0,00	29.300,00 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0300527) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.832,00 D	0,00	0,00	22.832,00 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(1235822) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.468,00 D	0,00	0,00	6.468,00 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	43.376,07 D	0,00	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	5.618,00 D	0,00	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	14.845,00 D	0,00	0,00	14.845,00 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(1243517) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.660,00 D	0,00	0,00	10.660,00 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(1243518) OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.185,00 D	0,00	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	137.072,72 C	2.110.262,70	2.110.262,70	137.072,72 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.826,20 C	0,00	0,00	3.826,20 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.826,20 C	0,00	0,00	3.826,20 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.826,20 C	0,00	0,00	3.826,20 C
2.1.8.9.2.39	REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO	3.826,20 C	0,00	0,00	3.826,20 C
F 2.1.8.9.2.39.02	(0008435) REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO	3.826,20 C	0,00	0,00	3.826,20 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	133.246,52 C	2.110.262,70	2.110.262,70	133.246,52 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	133.246,52 C	2.110.262,70	2.110.262,70	133.246,52 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	133.246,52 C	2.110.262,70	2.110.262,70	133.246,52 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	823.752,57 D	939.869,09	939.869,09	823.752,57 D
P 2.3.7.1.1.01	(1241355) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	939.869,09 D	0,00	939.869,09	0,00
P 2.3.7.1.1.02	(1241356) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.116,52 C	939.869,09	0,00	823.752,57 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.063.696,35 C	1.063.696,35	1.063.696,35	1.063.696,35 C
P 2.3.7.1.2.01	(1241360) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.063.696,35 C	1.063.696,35	0,00	0,00
P 2.3.7.1.2.02	(1241361) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.063.696,35	1.063.696,35 C

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	106.697,26 D	106.697,26	106.697,26	106.697,26 D
P 2.3.7.1.3.01	(1241365) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	106.697,26 D	0,00	106.697,26	0,00
P 2.3.7.1.3.02	(1241366) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	106.697,26	0,00	106.697,26 D
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.330.187,78	0,00	1.330.187,78 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.330.187,78	0,00	1.330.187,78 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.330.187,78	0,00	1.330.187,78 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.330.187,78	0,00	1.330.187,78 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.330.187,78	0,00	1.330.187,78 D
X 5.2.2.1.1.01	(1242776) CREDITO INICIAL	0,00	1.330.187,78	0,00	1.330.187,78 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.330.187,78	1.330.187,78 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.330.187,78	1.330.187,78 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.330.187,78	1.330.187,78 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	1.330.187,78	1.330.187,78 C
X 6.2.2.1.1	(1242860) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.330.187,78	1.330.187,78 C
7	CONTROLES DEVEDORES	3.826,20 D	0,00	0,00	3.826,20 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.826,20 D	0,00	0,00	3.826,20 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.826,20 D	0,00	0,00	3.826,20 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.826,20 D	0,00	0,00	3.826,20 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.826,20 D	0,00	0,00	3.826,20 D
X 7.2.1.1.1.00.01	(1244042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre	3.826,20 D	0,00	0,00	3.826,20 D
8	CONTROLES CREDORES	3.826,20 C	0,00	0,00	3.826,20 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.826,20 C	0,00	0,00	3.826,20 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.826,20 C	0,00	0,00	3.826,20 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.826,20 C	0,00	0,00	3.826,20 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.826,20 C	0,00	0,00	3.826,20 C
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(1244045) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre	3.826,20 C	0,00	0,00	3.826,20 C
Total Geral		1.187.465,27 D	3.440.450,48	3.440.450,48	2.401.536,53 D
		1.187.465,27 C			2.401.536,53 C

OSMAR VIANA DOS SANTOS
PRESIDENTE
- RENAN

RENAN FORMENTINI PEREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE