

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Página 1

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	137.072,72 D	1.697.710,50	1.690.249,42	144.533,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.826,20 D	1.693.373,50	1.690.249,42	6.950,28 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.826,20 D	1.692.706,99	1.689.582,91	6.950,28 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.826,20 D	1.692.706,99	1.689.582,91	6.950,28 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.826,20 D	1.692.706,99	1.689.582,91	6.950,28 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.826,20 D	1.692.706,99	1.689.582,91	6.950,28 D
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3.826,20 D	1.569.377,38	1.566.253,30	6.950,28 D
1.1.1.1.1.19.12.01	BANRISUL S/A - RL	3.826,20 D	1.569.377,38	1.566.253,30	6.950,28 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.01	(0030000) BANRISUL S/A - C/ CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.826,20 D	1.372.138,03	1.369.013,95	6.950,28 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.23	(0007046) BANRISUL S/A - C/RL (EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CM)	0,00	197.239,35	197.239,35	0,00
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	123.329,61	123.329,61	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI CELEIRO	0,00	123.329,61	123.329,61	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01.01	(0008351) SICREDI - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	100.666,61	100.666,61	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01.02	(0008354) SICREDI - C/RL (EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CM)	0,00	22.663,00	22.663,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	666,51	666,51	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	666,51	666,51	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	666,51	666,51	0,00
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	666,51	666,51	0,00
F 1.1.3.8.1.08.11	(0300432) SALARIO-FAMILIA - RL	0,00	666,51	666,51	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	133.246,52 D	4.337,00	0,00	137.583,52 D
1.2.3	IMOBILIZADO	133.246,52 D	4.337,00	0,00	137.583,52 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	132.875,77 D	4.337,00	0,00	137.212,77 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	132.875,77 D	4.337,00	0,00	137.212,77 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	4.337,00	0,00	33.637,00 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0300527) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.832,00 D	3.188,00	0,00	26.020,00 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(1235822) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.468,00 D	1.149,00	0,00	7.617,00 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	5.036.119,83	5.043.580,91	144.533,80 C

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Página 2

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.826,20 C	1.600.005,77	1.603.129,85	6.950,28 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.362.866,55	1.362.866,55	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.362.866,55	1.362.866,55	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.362.866,55	1.362.866,55	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.362.866,55	1.362.866,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.362.866,55	1.362.866,55	0,00
X 2.1.3.1.1.01.01.01	(0000820) FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	1.362.866,55	1.362.866,55	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.826,20 C	237.139,22	240.263,30	6.950,28 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	233.313,02	233.313,02	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.313,02	233.313,02	0,00
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	230.177,55	230.177,55	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	57.653,78	57.653,78	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	57.653,78	57.653,78	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01.01	(0301656) INSS (RL)	0,00	57.653,78	57.653,78	0,00
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	33.647,93	33.647,93	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03.11	(0024051) RPPS - Servidores	0,00	33.647,93	33.647,93	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	29.253,26	29.253,26	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.01	(1236291) RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	28.992,56	28.992,56	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(1236293) IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	260,70	260,70	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08	(1240980) ISS	0,00	773,49	773,49	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	98.224,96	98.224,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03	FINANCIAMENTO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	91.988,38	91.988,38	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03.16	(0026001) BANRISUL - Servidores LEGISLATIVO	0,00	27.070,73	27.070,73	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03.17	(0026002) BANRISUL - Agentes Políticos LEGISLATIVO	0,00	64.917,65	64.917,65	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04	FINANCIAMENTO SICREDI CELEIRO	0,00	6.236,58	6.236,58	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.04.04	(0008353) SICREDI - LEGISLATIVO	0,00	6.236,58	6.236,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	10.624,13	10.624,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01	DESCONTO CONVÊNIO VIVO - CELULARES	0,00	10.624,13	10.624,13	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.01.07	(0028002) VIVO - Agentes Políticos LEGISLATIVO	0,00	10.624,13	10.624,13	0,00
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.629,45	2.629,45	0,00
F 2.1.8.8.1.03.01	(1240993) DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	2.629,45	2.629,45	0,00
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	506,02	506,02	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02	(0003076) SALÁRIO PAGO INDEVIDAMENTE - CM	0,00	506,02	506,02	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.826,20 C	3.826,20	6.950,28	6.950,28 C
2.1.8.9.2.39	REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO	3.826,20 C	3.826,20	6.950,28	6.950,28 C
F 2.1.8.9.2.39.02	(0008435) REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO	3.826,20 C	3.826,20	6.950,28	6.950,28 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.246,52 C	3.436.114,06	3.440.451,06	137.583,52 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	133.246,52 C	3.436.114,06	3.440.451,06	137.583,52 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	133.246,52 C	3.436.114,06	3.440.451,06	137.583,52 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	823.752,57 D	1.994.372,08	939.869,09	1.878.255,56 D
2.3.7.1.1.01	(1241355) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	939.869,09 D	1.054.502,99	939.869,09	1.054.502,99 D
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	1.232.343,51	2.393.884,71	2.225.237,55 C
2.3.7.1.2.01	(1241360) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.063.696,35 C	1.232.343,51	1.330.188,36	1.161.541,20 C
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
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	106.697,26 D	209.398,47	106.697,26	209.398,47 D
2.3.7.1.3.01	(1241365) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	106.697,26 D	102.701,21	106.697,26	102.701,21 D
2.3.7.1.3.02	(1241366) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	106.697,26	0,00	106.697,26 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.392.287,38	1.392.287,38	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	980.614,22	980.614,22	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	794.880,30	794.880,30	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Página 3

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	752.970,37	752.970,37	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	752.970,37	752.970,37	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	752.970,37	752.970,37	0,00
3.1.1.1.1.01.01	(1241434) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	222.051,89	222.051,89	0,00
3.1.1.1.1.01.16	(1241446) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	27.921,12	27.921,12	0,00
3.1.1.1.1.01.18	(1241448) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	18.371,76	18.371,76	0,00
3.1.1.1.1.01.22	(1241452) 13. SALÁRIO	0,00	24.056,80	24.056,80	0,00
3.1.1.1.1.01.23	(1241453) FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	6.162,60	6.162,60	0,00
3.1.1.1.1.01.24	(1241454) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.162,60	6.162,60	0,00
3.1.1.1.1.01.31	(1241460) SUBSÍDIOS	0,00	448.243,60	448.243,60	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	41.909,93	41.909,93	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.909,93	41.909,93	0,00
3.1.1.2.1.01	(1241481) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	41.909,93	41.909,93	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	172.977,05	172.977,05	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	70.275,80	70.275,80	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	70.275,80	70.275,80	0,00
3.1.2.1.2.01	(1241499) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	41.675,17	41.675,17	0,00
3.1.2.1.2.99	(1241501) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	28.600,63	28.600,63	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	102.701,25	102.701,25	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	102.701,25	102.701,25	0,00
3.1.2.2.3.01	(1241511) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	102.701,25	102.701,25	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.1.3.1.1.01	(1241543) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.256,87	8.256,87	0,00
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.256,87	8.256,87	0,00
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.256,87	8.256,87	0,00
3.1.9.1.1.01	(1241562) INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	8.256,87	8.256,87	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	313.301,80	313.301,80	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.951,33	21.951,33	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	21.951,33	21.951,33	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.951,33	21.951,33	0,00
3.3.1.1.1.03	(1241634) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	215,00	215,00	0,00
3.3.1.1.1.06	(1241637) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	5.064,60	5.064,60	0,00
3.3.1.1.1.16	(1241646) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.898,70	3.898,70	0,00
3.3.1.1.1.17	(1241647) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.148,80	4.148,80	0,00
3.3.1.1.1.19	(1241649) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	311,40	311,40	0,00
3.3.1.1.1.21	(1241651) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	440,32	440,32	0,00
3.3.1.1.1.22	(1241652) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.383,71	2.383,71	0,00
3.3.1.1.1.24	(1241654) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	312,00	312,00	0,00
3.3.1.1.1.26	(1241656) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	140,80	140,80	0,00
3.3.1.1.1.36	(1241666) MATERIAL HOSPITALAR	0,00	836,00	836,00	0,00
3.3.1.1.1.44	(1241674) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
3.3.1.1.1.99	(1241687) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	291.350,47	291.350,47	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	118.200,00	118.200,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.200,00	118.200,00	0,00
3.3.2.1.1.01	(1241702) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	118.200,00	118.200,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Página 4

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	19.425,59	19.425,59	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.425,59	19.425,59	0,00
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	19.425,59	19.425,59	0,00
3.3.2.2.1.38.01	(0000549) DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	19.425,59	19.425,59	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	153.724,88	153.724,88	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.724,88	153.724,88	0,00
3.3.2.3.1.04	(1241749) COMUNICACAO	0,00	698,58	698,58	0,00
3.3.2.3.1.05	(1241750) PUBLICIDADE	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
3.3.2.3.1.06	(1241751) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	2.163,00	2.163,00	0,00
3.3.2.3.1.08	(1241753) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	22.262,24	22.262,24	0,00
3.3.2.3.1.11	(1241756) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	45.158,29	45.158,29	0,00
3.3.2.3.1.14	(1241759) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.139,80	1.139,80	0,00
3.3.2.3.1.30	(1241774) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	39.910,00	39.910,00	0,00
3.3.2.3.1.54	(1241793) LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3.3.2.3.1.56	(1241795) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	16.797,17	16.797,17	0,00
3.3.2.3.1.99	(1241796) OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	18.445,80	18.445,80	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	98.371,36	98.371,36	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	98.371,36	98.371,36	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	98.371,36	98.371,36	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	0,00	98.371,36	98.371,36	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	91.421,08	91.421,08	0,00
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	91.421,08	91.421,08	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01	(0500000) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	91.421,08	91.421,08	0,00
3.5.1.1.2.08	(0001001) VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	6.950,28	6.950,28	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.330.188,36	1.330.188,36	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.330.188,36	1.330.188,36	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.330.188,36	1.330.188,36	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.330.188,36	1.330.188,36	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.330.188,36	1.330.188,36	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01	(1243777) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	1.326.362,16	1.326.362,16	0,00
4.5.1.1.2.05	(0008436) VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	3.826,20	3.826,20	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.801.568,46	2.801.568,46	0,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.801.568,46	2.801.568,46	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.801.568,46	2.801.568,46	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.454.187,78	1.454.187,78	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.330.187,78	1.330.187,78	0,00
5.2.2.1.1.01	(1242776) CREDITO INICIAL	0,00	1.330.187,78	1.330.187,78	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01	(1242778) CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	(1242790) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09	(1242795) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	(1242796) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.347.380,68	1.347.380,68	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.347.380,68	1.347.380,68	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.347.380,68	1.347.380,68	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Página 5

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
5.2.2.9.2.01.01	(1242824) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.289.598,84	1.289.598,84	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(1242825) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	57.781,84	57.781,84	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.449.633,50	9.449.633,50	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.449.633,50	9.449.633,50	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.449.633,50	9.449.633,50	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.434.301,56	5.434.301,56	0,00
6.2.2.1.1	(1242860) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.418.969,62	1.418.969,62	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.015.331,94	4.015.331,94	0,00
6.2.2.1.3.01	(1242866) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.356.034,86	1.356.034,86	0,00
6.2.2.1.3.03	(1242868) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.362.866,55	1.362.866,55	0,00
6.2.2.1.3.04	(1242869) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.296.430,53	1.296.430,53	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.015.331,94	4.015.331,94	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.015.331,94	4.015.331,94	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.015.331,94	4.015.331,94	0,00
6.2.2.9.2.01.01	(1242888) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.356.034,86	1.356.034,86	0,00
6.2.2.9.2.01.03	(1242890) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.362.866,55	1.362.866,55	0,00
6.2.2.9.2.01.04	(1242891) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.296.430,53	1.296.430,53	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	3.826,20 D	4.296.776,52	4.293.652,44	6.950,28 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.826,20 D	4.296.776,52	4.293.652,44	6.950,28 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.826,20 D	4.296.776,52	4.293.652,44	6.950,28 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.826,20 D	4.296.776,52	4.293.652,44	6.950,28 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.826,20 D	3.698.575,08	3.695.451,00	6.950,28 D
7.2.1.1.1.00.01	(1244042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre	3.826,20 D	3.698.575,08	3.695.451,00	6.950,28 D
7.2.1.1.3.80.01	(1244162) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RL - Extra-Orçamentário	0,00	598.201,44	598.201,44	0,00
8	CONTROLES CREDORES	3.826,20 C	8.690.713,95	8.693.838,03	6.950,28 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.826,20 C	8.690.713,95	8.693.838,03	6.950,28 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.826,20 C	8.690.713,95	8.693.838,03	6.950,28 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.826,20 C	8.690.713,95	8.693.838,03	6.950,28 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.384.144,00	1.384.144,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.01	(1245102) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre	0,00	1.384.144,00	1.384.144,00	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.356.034,86	1.356.034,86	0,00
8.2.1.1.2.00.01	(1244044) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre	0,00	1.356.034,86	1.356.034,86	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	3.826,20 C	1.586.221,95	1.589.346,03	6.950,28 C
8.2.1.1.3.01.00.01	(1244045) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre	3.826,20 C	1.362.866,55	1.365.990,63	6.950,28 C
8.2.1.1.3.02.80.01	(1245203) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RL - Extra-Orçamentário	0,00	223.355,40	223.355,40	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.364.313,14	4.364.313,14	0,00
8.2.1.1.4.00.01	(1244046) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre	0,00	3.760.064,53	3.760.064,53	0,00
8.2.1.1.4.80.01	(1243785) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RL - Extra-Orçamentário	0,00	604.248,61	604.248,61	0,00
Total Geral		1.187.465,27 D	34.694.998,50	34.694.998,50	2.239.138,11 D
		1.187.465,27 C			2.239.138,11 C

OSMAR VIANA DOS SANTOS
PRESIDENTE
- RENAN

RENAN FORMENTINI PEREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE