

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Página 1

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	3.710.268,47	3.713.392,55	140.196,80 C

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Página 2

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	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
2.3.7.1.1.01	(1241355) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	939.869,09 D	0,00	939.869,09	0,00
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
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
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	106.697,26	106.697,26	106.697,26 D
2.3.7.1.3.01	(1241365) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	106.697,26 D	0,00	106.697,26	0,00
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	66.436,02	1.325.851,36 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	980.614,22	53.831,52	926.782,70 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	794.880,30	53.795,85	741.084,45 D

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	752.970,37	48.510,12	704.460,25 D
	– ABRANGIDOS PELO RPPS				
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	752.970,37	48.510,12	704.460,25 D
	– ABRANGIDOS PELO RPPS -				
	CONSOLIDAÇÃO				
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	752.970,37	48.510,12	704.460,25 D
	PESSOAL CIVIL - RPPS				
3.1.1.1.1.01.01	(1241434) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	222.051,89	14.418,20	207.633,69 D
3.1.1.1.1.01.16	(1241446) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	0,00	27.921,12	0,00	27.921,12 D
	FUNÇÕES				
3.1.1.1.1.01.18	(1241448) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	18.371,76	0,00	18.371,76 D
3.1.1.1.1.01.22	(1241452) 13. SALÁRIO	0,00	24.056,80	0,00	24.056,80 D
3.1.1.1.1.01.23	(1241453) FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00	6.162,60	0,00	6.162,60 D
3.1.1.1.1.01.24	(1241454) FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.162,60	0,00	6.162,60 D
3.1.1.1.1.01.31	(1241460) SUBSÍDIOS	0,00	448.243,60	34.091,92	414.151,68 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	41.909,93	5.285,73	36.624,20 D
	– ABRANGIDOS PELO - RGPS				
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	41.909,93	5.285,73	36.624,20 D
	– ABRANGIDOS PELO - RGPS -				
	CONSOLIDAÇÃO				
3.1.1.2.1.01	(1241481) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	41.909,93	5.285,73	36.624,20 D
	PESSOAL CIVIL - RGPS				
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	172.977,05	0,04	172.977,01 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	70.275,80	0,00	70.275,80 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	0,00	70.275,80	0,00	70.275,80 D
	OFSS				
3.1.2.1.2.01	(1241499) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	41.675,17	0,00	41.675,17 D
3.1.2.1.2.99	(1241501) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	28.600,63	0,00	28.600,63 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	102.701,25	0,04	102.701,21 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	102.701,25	0,04	102.701,21 D
	OFSS - UNIÃO				
3.1.2.2.3.01	(1241511) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -	0,00	102.701,25	0,04	102.701,21 D
	INSS				
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS -	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
	CONSOLIDAÇÃO				
3.1.3.1.1.01	(1241543) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	8.256,87	35,63	8.221,24 D
	DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS				
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.256,87	35,63	8.221,24 D
	TRABALHISTAS				
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.256,87	35,63	8.221,24 D
	TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO				
3.1.9.1.1.01	(1241562) INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	8.256,87	35,63	8.221,24 D
	TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	0,00	313.301,80	12.604,50	300.697,30 D
	DE CAPITAL FIXO				
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.951,33	0,00	21.951,33 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	21.951,33	0,00	21.951,33 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL -	0,00	21.951,33	0,00	21.951,33 D
	CONSOLIDAÇÃO				
3.3.1.1.1.03	(1241634) GAS E OUTROS MATERIAIS	0,00	215,00	0,00	215,00 D
	ENGARRAFADOS				
3.3.1.1.1.06	(1241637) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	5.064,60	0,00	5.064,60 D
3.3.1.1.1.16	(1241646) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.898,70	0,00	3.898,70 D
3.3.1.1.1.17	(1241647) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	0,00	4.148,80	0,00	4.148,80 D
	DADOS				
3.3.1.1.1.19	(1241649) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	311,40	0,00	311,40 D
	EMBALAGEM				
3.3.1.1.1.21	(1241651) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	440,32	0,00	440,32 D
3.3.1.1.1.22	(1241652) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	2.383,71	0,00	2.383,71 D
	HIGIENIZACAO				
3.3.1.1.1.24	(1241654) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	312,00	0,00	312,00 D
	IMOVEIS/INSTALACOES				
3.3.1.1.1.26	(1241656) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	140,80	0,00	140,80 D
3.3.1.1.1.36	(1241666) MATERIAL HOSPITALAR	0,00	836,00	0,00	836,00 D
3.3.1.1.1.44	(1241674) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00 D
	OUTROS				
3.3.1.1.1.99	(1241687) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	291.350,47	12.604,50	278.745,97 D

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	118.200,00	11.200,00	107.000,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.200,00	11.200,00	107.000,00 D
3.3.2.1.1.01	(1241702) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	118.200,00	11.200,00	107.000,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	19.425,59	0,00	19.425,59 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.425,59	0,00	19.425,59 D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	19.425,59	0,00	19.425,59 D
3.3.2.2.1.38.01	(0000549) DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	19.425,59	0,00	19.425,59 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	153.724,88	1.404,50	152.320,38 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.724,88	1.404,50	152.320,38 D
3.3.2.3.1.04	(1241749) COMUNICACAO	0,00	698,58	0,00	698,58 D
3.3.2.3.1.05	(1241750) PUBLICIDADE	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00 D
3.3.2.3.1.06	(1241751) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	2.163,00	41,00	2.122,00 D
3.3.2.3.1.08	(1241753) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	22.262,24	0,00	22.262,24 D
3.3.2.3.1.11	(1241756) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	45.158,29	1.363,50	43.794,79 D
3.3.2.3.1.14	(1241759) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.139,80	0,00	1.139,80 D
3.3.2.3.1.30	(1241774) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	39.910,00	0,00	39.910,00 D
3.3.2.3.1.54	(1241793) LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
3.3.2.3.1.56	(1241795) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	16.797,17	0,00	16.797,17 D
3.3.2.3.1.99	(1241796) OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	18.445,80	0,00	18.445,80 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	98.371,36	0,00	98.371,36 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	98.371,36	0,00	98.371,36 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	98.371,36	0,00	98.371,36 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	0,00	98.371,36	0,00	98.371,36 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	91.421,08	0,00	91.421,08 D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	91.421,08	0,00	91.421,08 D
3.5.1.1.2.02.01.01	(0500000) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	91.421,08	0,00	91.421,08 D
3.5.1.1.2.08	(0001001) VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	6.950,28	0,00	6.950,28 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.330.188,36	1.330.188,36 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.330.188,36	1.330.188,36 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.330.188,36	1.330.188,36 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.330.188,36	1.330.188,36 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.330.188,36	1.330.188,36 C
4.5.1.1.2.02.01.01	(1243777) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.326.362,16	1.326.362,16 C
4.5.1.1.2.05	(0008436) VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	0,00	3.826,20	3.826,20 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.681.786,62	119.781,84	2.562.004,78 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.681.786,62	119.781,84	2.562.004,78 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.681.786,62	119.781,84	2.562.004,78 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.392.187,78	62.000,00	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
5.2.2.1.1.01	(1242776) CREDITO INICIAL	0,00	1.330.187,78	0,00	1.330.187,78 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00 D
5.2.2.1.2.01	(1242778) CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	31.000,00	62.000,00	31.000,00 C
5.2.2.1.3.03	(1242790) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00 D
5.2.2.1.3.09	(1242795) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00 C

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Página 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	31.000,00	31.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.289.598,84	57.781,84	1.231.817,00 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.289.598,84	57.781,84	1.231.817,00 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.289.598,84	57.781,84	1.231.817,00 D
5.2.2.9.2.01.01	(1242824) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.289.598,84	0,00	1.289.598,84 D
5.2.2.9.2.01.03	(1242825) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	57.781,84	57.781,84 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.887.628,72	9.449.633,50	2.562.004,78 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.887.628,72	9.449.633,50	2.562.004,78 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.887.628,72	9.449.633,50	2.562.004,78 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.104.113,78	5.434.301,56	1.330.187,78 C
6.2.2.1.1	(1242860) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.320.598,84	1.418.969,62	98.370,78 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.783.514,94	4.015.331,94	1.231.817,00 C
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	64.613,53	1.296.430,53	1.231.817,00 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.783.514,94	4.015.331,94	1.231.817,00 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.783.514,94	4.015.331,94	1.231.817,00 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.783.514,94	4.015.331,94	1.231.817,00 C
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	64.613,53	1.296.430,53	1.231.817,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	3.826,20 D	4.296.776,52	10.744,65	4.289.858,07 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.826,20 D	4.296.776,52	10.744,65	4.289.858,07 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.826,20 D	4.296.776,52	10.744,65	4.289.858,07 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.826,20 D	4.296.776,52	10.744,65	4.289.858,07 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.826,20 D	3.698.575,08	0,00	3.702.401,28 D
7.2.1.1.1.00.01	(1244042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre	3.826,20 D	3.698.575,08	0,00	3.702.401,28 D
7.2.1.1.3.80.01	(1244162) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RL - Extra-Orçamentário	0,00	598.201,44	10.744,65	587.456,79 D
8	CONTROLES CREDORES	3.826,20 C	4.407.806,16	8.693.838,03	4.289.858,07 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.826,20 C	4.407.806,16	8.693.838,03	4.289.858,07 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.826,20 C	4.407.806,16	8.693.838,03	4.289.858,07 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.826,20 C	4.407.806,16	8.693.838,03	4.289.858,07 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 COMPENSATÓRIAS	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	81.405,35	4.364.313,14	4.282.907,79 C
8.2.1.1.4.00.01	(1244046) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre	0,00	64.613,53	3.760.064,53	3.695.451,00 C
8.2.1.1.4.80.01	(1243785) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RL - Extra-Orçamentário	0,00	16.791,82	604.248,61	587.456,79 C

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
Total Geral		1.187.465,27 D	25.074.264,37	25.074.264,37	9.372.479,68 D
		1.187.465,27 C			9.372.479,68 C

OSMAR VIANA DOS SANTOS
PRESIDENTE
- RENAN

RENAN FORMENTINI PEREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE