

Câmara Municipal de Boa Vista do Sul
10.540.340/0001-69
22 de Outubro, 22 - 95727000
BOA VISTA DO SUL

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: 3
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO		89.338,50	408.480,91	419.040,10	78.779,31
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE		37.770,78	403.440,91	413.745,94	27.465,75
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		37.770,78	403.440,91	413.745,94	27.465,75
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		37.770,78	403.440,91	413.745,94	27.465,75
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		37.770,78	403.440,91	413.745,94	27.465,75
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		37.770,78	403.440,91	413.745,94	27.465,75
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		37.770,78	403.440,91	413.745,94	27.465,75
F 3 65	BANRISUL-CAM MUN VEREAD-C/MOV	1	37.770,78	375.120,00	385.454,43	27.436,35
F 3 728	BANRISUL-CAM MUN VEREAD-MOV EXTRA	8030	0,00	28.320,91	28.291,51	29,40
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		51.567,72	5.040,00	5.294,16	51.313,56
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		51.567,72	5.040,00	5.294,16	51.313,56
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS		61.055,84	5.040,00	1.380,00	64.715,84
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		61.055,84	5.040,00	1.380,00	64.715,84
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		399,73	0,00	0,00	399,73
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		187,18	0,00	0,00	187,18
P 3 332	EQUIP PROTEC SEGUR E SOCORRO-LEG	1	187,18	0,00	0,00	187,18
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		212,55	0,00	0,00	212,55
P 3 296	MAQUINAS/EQUIP ENERGETICOS-LEG	1	212,55	0,00	0,00	212,55
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA		7.466,47	0,00	0,00	7.466,47
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.466,47	0,00	0,00	7.466,47
P 3 187	EQUIPAM DE PROCESS DE DADOS-LEG	1	7.466,47	0,00	0,00	7.466,47
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		26.713,51	1.380,00	0,00	28.093,51
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.565,31	0,00	0,00	3.565,31
P 3 183	APARELHOS E UTENSIL DOMEST-LEG	1	3.565,31	0,00	0,00	3.565,31
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		1.815,66	1.380,00	0,00	3.195,66
P 3 188	MAQUIN INSTAL E UTENS DE ESCRIT-LEG	1	1.815,66	1.380,00	0,00	3.195,66
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		21.332,54	0,00	0,00	21.332,54
P 3 189	MOBILIARIO EM GERAL-LEG	1	21.332,54	0,00	0,00	21.332,54
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		26.391,13	3.660,00	1.380,00	28.671,13

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		2.890,41	0,00	0,00	2.890,41
P 3 184	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS-LEG	1	2.890,41	0,00	0,00	2.890,41
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		9.833,40	0,00	0,00	9.833,40
P 3 185	EQUIPAM P/AUDIO, VIDEO E FOTO-LEG	1	9.833,40	0,00	0,00	9.833,40
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO		13.667,32	3.660,00	1.380,00	15.947,32
P 3 238	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOS-LEG	1	13.667,32	3.660,00	1.380,00	15.947,32
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		85,00	0,00	0,00	85,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS		85,00	0,00	0,00	85,00
P 3 2390	BENS MÓVEIS CONTR P/ RELAÇÃO/CARG-LEG	1	85,00	0,00	0,00	85,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-9.488,12	0,00	3.914,16	-13.402,28
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -		-9.488,12	0,00	3.914,16	-13.402,28
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-9.488,12	0,00	3.914,16	-13.402,28
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS		-66,96	0,00	30,00	-96,96
P 3 2361	(-) DEPR ACUM MAQ APAR EQUIP FERR-LEGILS	1	-66,96	0,00	30,00	-96,96
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		-2.621,42	0,00	883,08	-3.504,50
P 3 2363	(-) DEPR ACUM BENS INFORMATICA-LEGISLAT	1	-2.621,42	0,00	883,08	-3.504,50
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-4.955,46	0,00	2.021,88	-6.977,34
P 3 2365	(-) DEPR ACUM MOV E UTENSIL-LEGISLATIVO	1	-4.955,46	0,00	2.021,88	-6.977,34
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E		-1.844,28	0,00	979,20	-2.823,48
P 3 2367	(-) DEPR ACUM MAT CULT EDUC COMUN-LEGISL	1	-1.844,28	0,00	979,20	-2.823,48
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-89.338,50	1.443.071,55	1.432.512,36	-78.779,31
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		-6.074,69	387.519,35	391.888,90	-10.444,24
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		-6.074,69	331.586,82	335.662,37	-10.150,24
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		-6.074,69	274.277,67	276.591,61	-8.388,63
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-6.074,69	274.277,67	276.591,61	-8.388,63
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		-6.074,69	274.277,67	276.591,61	-8.388,63
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	266.308,23	266.308,23	0,00
F 3 2132	SALAR, REMUN, BENEF EXERC-LEGISLATIVO	1	0,00	266.308,23	266.308,23	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	4.165,50	4.165,50	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 3 2133	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-LEGISLATIVO	1	0,00	4.165,50	4.165,50	0,00
2.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS		-6.074,69	3.803,94	6.117,88	-8.388,63
P 3 2134	FÉRIAS-LEGISLATIVO	1	-6.074,69	3.803,94	6.117,88	-8.388,63
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	57.309,15	59.070,76	-1.761,61
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	57.309,15	59.070,76	-1.761,61
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	57.309,15	59.070,76	-1.761,61
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	57.309,15	59.070,76	-1.761,61
F 3 2135	INSS-CONTRIB SALAR E REMUNR-LEGISLATIVO	1	0,00	55.778,32	55.778,32	0,00
P 3 2807	INSS-CONTRIB SALAR E REMUNR-LEGISLATIVO	1	0,00	1.530,83	3.292,44	-1.761,61
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	25.841,70	26.106,30	-264,60
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	25.841,70	26.106,30	-264,60
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		0,00	25.841,70	26.106,30	-264,60
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	25.841,70	26.106,30	-264,60
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	25.841,70	26.106,30	-264,60
F 3 2136	FORNECEDORES-LEGISLATIVO	1	0,00	25.841,70	25.841,70	0,00
F 3 453	Restos a Pagar - 2021	1	0,00	0,00	264,60	-264,60
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	30.090,83	30.120,23	-29,40
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	30.090,83	30.120,23	-29,40
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.090,83	30.120,23	-29,40
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	30.090,83	30.120,23	-29,40
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	22.011,67	22.011,67	0,00
F 3 348	LEGISLATIVO-INSS C/ CONSIG SERVIDORES	8030	0,00	22.011,67	22.011,67	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	7.741,76	7.741,76	0,00
F 3 2199	IRRF A RECOLHER SERVIDORES-LEGISLATIVO	8030	0,00	7.741,76	7.741,76	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	337,40	366,80	-29,40
F 3 349	LEGISLATIVO-VALE ALIMENTAÇÃO	8030	0,00	337,40	366,80	-29,40
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-83.263,81	1.055.552,20	1.040.623,46	-68.335,07
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		-83.263,81	1.055.552,20	1.040.623,46	-68.335,07
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-83.263,81	1.055.552,20	1.040.623,46	-68.335,07

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		483.247,06	552.576,68	256.582,96	779.240,78
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		256.525,10	294.775,89	256.582,96	294.718,03
P 3 2230	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC - LEG	1	256.525,10	294.775,89	256.582,96	294.718,03
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		226.721,96	256.525,10	0,00	483.247,06
P 3 2286	SUPERAVITS OU DEFICTS EXERC ANTER - LEG	1	226.721,96	256.525,10	0,00	483.247,06
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.275,69	0,00	1.275,69
P 3 309	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-LEGISLATIVO	1	0,00	1.275,69	0,00	1.275,69
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-676.509,18	391.226,82	728.556,04	-1.013.838,40
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-353.456,04	391.226,82	375.100,00	-337.329,22
P 3 120	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	-353.456,04	391.226,82	375.100,00	-337.329,22
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-323.053,14	0,00	353.456,04	-676.509,18
P 3 134	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	-323.053,14	0,00	353.456,04	-676.509,18
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		109.998,31	111.748,70	55.484,46	166.262,55
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		55.484,46	56.264,24	55.484,46	56.264,24
P 3 122	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	55.484,46	56.264,24	55.484,46	56.264,24
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		54.513,85	55.484,46	0,00	109.998,31
P 3 136	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	54.513,85	55.484,46	0,00	109.998,31
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	390.804,57	390.804,57	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	329.646,93	329.646,93	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	269.142,86	269.142,86	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	269.142,86	269.142,86	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		0,00	269.142,86	269.142,86	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	269.142,86	269.142,86	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	258.902,88	258.902,88	0,00
3 2102	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-RGPS-LEGISLATIVO	1	0,00	258.902,88	258.902,88	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	4.556,02	4.556,02	0,00
3 2346	FERIAS VENC E PROPORC-RGPS-LEGISLATIVO	1	0,00	4.556,02	4.556,02	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13º SALÁRIO		0,00	4.165,50	4.165,50	0,00
3 2344	13 SALÁRIO-RGPS-LEGISLATIVO	1	0,00	4.165,50	4.165,50	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.518,46	1.518,46	0,00
3	2258	FERIAS ABON CONSTIT-RGPS-LEGISLATIVO	1	0,00	1.518,46	1.518,46	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS		0,00	57.795,07	57.795,07	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	57.795,07	57.795,07	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	57.795,07	57.795,07	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	57.795,07	57.795,07	0,00
3	2103	CONTRIB PREVID INSS-LEGISLATIVO	1	0,00	57.795,07	57.795,07	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	2.709,00	2.709,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	2.709,00	2.709,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.709,00	2.709,00	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	2.709,00	2.709,00	0,00
3	2130	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO-RGPS-LEGISLATIVO	1	0,00	2.709,00	2.709,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	23.386,86	23.386,86	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.092,82	2.092,82	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL		0,00	2.092,82	2.092,82	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.092,82	2.092,82	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	110,65	110,65	0,00
3	2107	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO-LEGISLATIVO	1	0,00	110,65	110,65	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	306,80	306,80	0,00
3	2109	MATERIAL DE EXPEDIENTE-LEGISLATIVO	1	0,00	306,80	306,80	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
3	2110	MAT DE PROCESSAM DADOS-LEGISLATIVO	1	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	65,37	65,37	0,00
3	2112	MATER LIMP E PRODU HIGIENIZ-LEGISLATIVO	1	0,00	65,37	65,37	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS		0,00	17.379,88	17.379,88	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00		DIÁRIAS		0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
3	2106	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL-LEGISLATIVO	1	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	10.479,88	10.479,88	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.479,88	10.479,88	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO		0,00	1.005,51	1.005,51	0,00
3 2123	COMUNICAÇÃO-LEGISLATIVO	1	0,00	1.005,51	1.005,51	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE		0,00	939,60	939,60	0,00
3 2127	PUBLICIDADE-LEGISLATIVO	1	0,00	939,60	939,60	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS		0,00	565,24	565,24	0,00
3 2122	SERV AGUA, ESGOTO, ENERG ELETR-LEGISLAT	1	0,00	565,24	565,24	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	375,00	375,00	0,00
3 2128	SERV RELAC TECNOL INFORMAÇÃO-LEGISLATIVO	1	0,00	375,00	375,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3 2124	SELEÇÃO E TREINAMENTO-LEGISLATIVO	1	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	5.994,53	5.994,53	0,00
3.3.2.3.1.56.02.00.00.00	OUTRAS DESP C/ PASSAGENS E LOCOMOÇÃO		0,00	5.994,53	5.994,53	0,00
3 2117	OUTRAS DESP C/ PASSAG LOCOM-LEGISLATIVO	1	0,00	5.994,53	5.994,53	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	3.914,16	3.914,16	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	3.914,16	3.914,16	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.914,16	3.914,16	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	3.914,16	3.914,16	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	3.914,16	3.914,16	0,00
3 2372	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS-LEGISLATIVO	1	0,00	3.914,16	3.914,16	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	37.770,78	37.770,78	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	37.770,78	37.770,78	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		0,00	37.770,78	37.770,78	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -		0,00	37.770,78	37.770,78	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	37.770,78	37.770,78	0,00
3 235	SOBRA DE TRANSF RECEB DO EXEC	1	0,00	37.770,78	37.770,78	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	375.221,26	375.221,26	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	375.120,00	375.120,00	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	375.120,00	375.120,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	375.120,00	375.120,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA		0,00	375.120,00	375.120,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	375.120,00	375.120,00	0,00
3 202	REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO	1	0,00	375.120,00	375.120,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	101,26	101,26	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	101,26	101,26	0,00
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	101,26	101,26	0,00
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	101,26	101,26	0,00
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	101,26	101,26	0,00
3 2763	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS-LEGISLATIVO	1	0,00	101,26	101,26	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	732.033,81	731.769,21	264,60
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	731.769,21	731.769,21	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	731.769,21	731.769,21	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	381.700,00	381.700,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	375.100,00	375.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL		0,00	375.100,00	375.100,00	0,00
3 91495	CREDITO INICIAL	1	0,00	375.100,00	375.100,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3 90479	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3 91355	ANULACAO DE DOTACAO	1	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3 91357	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3 91356	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTÁRIA		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3 394	(-) REDUÇÃO	1	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	350.069,21	350.069,21	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	350.069,21	350.069,21	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	350.069,21	350.069,21	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	348.998,73	348.998,73	0,00
3 90497	EMISSAO DE EMPENHOS	1	0,00	348.998,73	348.998,73	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	1.070,48	1.070,48	0,00
3 91372	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1	0,00	1.070,48	1.070,48	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	264,60	0,00	264,60
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	264,60	0,00	264,60
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	264,60	0,00	264,60
3 466	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1	0,00	264,60	0,00	264,60
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	4.385.297,20	4.385.561,80	-264,60
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	4.385.297,20	4.385.297,20	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	4.385.297,20	4.385.297,20	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	2.644.044,19	2.644.044,19	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	903.597,06	903.597,06	0,00
3 387	CREDITO DISPONÍVEL	1	0,00	528.497,06	528.497,06	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	375.100,00	375.100,00	0,00
3 90755	CREDITO DISPONÍVEL	1	0,00	375.100,00	375.100,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.740.447,13	1.740.447,13	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	696.926,98	696.926,98	0,00
3 90761	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	0,00	696.926,98	696.926,98	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	695.591,90	695.591,90	0,00
3 90767	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1	0,00	695.591,90	695.591,90	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	347.663,65	347.663,65	0,00
3 90770	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1	0,00	347.663,65	347.663,65	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	264,60	264,60	0,00
3 92292	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1	0,00	264,60	264,60	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.741.253,01	1.741.253,01	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	1.741.253,01	1.741.253,01	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.741.253,01	1.741.253,01	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	697.997,46	697.997,46	0,00
3 90773	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	0,00	697.997,46	697.997,46	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	695.591,90	695.591,90	0,00
3 90779	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	0,00	695.591,90	695.591,90	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	347.663,65	347.663,65	0,00
3 90782	EMPENHOS PAGOS	1	0,00	347.663,65	347.663,65	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	264,60	-264,60
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	0,00	264,60	-264,60
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	264,60	-264,60
3 467	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1	0,00	0,00	264,60	-264,60
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES		37.770,78	403.375,11	413.680,14	27.465,75
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		37.770,78	403.375,11	413.680,14	27.465,75
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		37.770,78	403.375,11	413.680,14	27.465,75
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		37.770,78	403.375,11	413.680,14	27.465,75
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		37.770,78	375.120,00	385.454,43	27.436,35
3 91499	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-LEGISLATIVO	1	37.770,78	375.120,00	385.454,43	27.436,35
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	28.255,11	28.225,71	29,40
3 91457	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-LEGISLATIVO	1	0,00	28.255,11	28.225,71	29,40
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES		-37.770,78	1.929.745,41	1.919.440,38	-27.465,75
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-37.770,78	1.929.745,41	1.919.440,38	-27.465,75
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-37.770,78	1.929.745,41	1.919.440,38	-27.465,75
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-37.770,78	1.929.745,41	1.919.440,38	-27.465,75
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-37.770,78	791.065,58	780.466,55	-27.171,75
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-37.770,78	791.065,58	780.466,55	-27.171,75

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: 3
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3 91030	0001 RECURSO LIVRE	1	-37.770,78	734.453,16	723.854,13	-27.171,75
3 91939	8030 REC EXTRA LEG	8030	0,00	56.612,42	56.612,42	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00	348.998,73	348.998,73	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00	348.998,73	348.998,73	0,00
3 91031	0001 RECURSO LIVRE	1	0,00	348.998,73	348.998,73	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00	375.955,16	376.249,16	-294,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	347.663,65	347.928,25	-264,60
3 91071	0001 RECURSO LIVRE	1	0,00	347.663,65	347.928,25	-264,60
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	28.291,51	28.320,91	-29,40
3 91878	8030 REC EXTRA LEG	8030	0,00	28.291,51	28.320,91	-29,40
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	413.725,94	413.725,94	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	413.725,94	413.725,94	0,00
3 91052	0001 RECURSO LIVRE	1	0,00	385.434,43	385.434,43	0,00
3 91879	8030 REC EXTRA LEG	8030	0,00	28.291,51	28.291,51	0,00
Total .....:			**0,00**	**10.068.029,82**	**10.068.029,82**	**0,00**

PATRÍCIA LÚCIA BAGATINI
Presidente da Câmara
Municipal de Vereadores

SONÁLI CHIES AGUZZOLI
Secretária Mun.da Fazenda

CLAUDIO LUIS POZZEBON
Contador-CRC/RS 60.785

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: 3
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

ANDERSON KOHLRAUSCH
Controle Interno