

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	102.800,26 D	3.400.631,88	3.240.612,89	262.819,25 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	607,24 D	3.385.551,54	3.225.894,58	160.264,20 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	3.384.986,54	3.225.291,04	159.695,50 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	3.384.986,54	3.225.291,04	159.695,50 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.384.986,54	3.225.291,04	159.695,50 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	0,00	1.754,62	1.754,62	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.300.788,32	2.300.788,32	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	137.824,48	137.824,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.03	(0005032) BANRISUL CONTA EXTRA CAMARA DE VEREADORES	0,00	137.824,48	137.824,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	2.162.963,84	2.162.963,84	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.082.443,60	922.748,10	159.695,50 D
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.082.443,60	922.748,10	159.695,50 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.082.443,60	922.748,10	159.695,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	1.082.443,60	922.748,10	159.695,50 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	607,24 D	565,00	603,54	568,70 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	607,24 D	565,00	603,54	568,70 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	607,24 D	565,00	603,54	568,70 D
1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	607,24 D	565,00	603,54	568,70 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.24	(0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF - ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	0,00	415,00	103,77	311,23 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.26	(0005467) CERTIFICADO DIGITAL - PF - SERGIO ANTONIO ALVES DOS SANTOS	227,24 D	0,00	102,24	125,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.27	(0005486) CERTIFICADO DIGITAL - PJ CÂMARA	230,00 D	0,00	172,53	57,47 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.29	(0005623) CERTIFICADO DIGITAL - PRESIDENTE CAMARA	150,00 D	0,00	112,50	37,50 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.32	(0005668) CERTIFICADO DIGITAL - CLAUDIA KREWER	0,00	150,00	112,50	37,50 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.193,02 D	15.080,34	14.718,31	102.555,05 D
1.2.3	IMOBILIZADO	102.193,02 D	15.080,34	14.718,31	102.555,05 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	226.207,20 D	15.080,34	0,00	241.287,54 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	226.207,20 D	15.080,34	0,00	241.287,54 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.753,99 D	573,63	0,00	22.327,62 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.417,47 D	88,75	0,00	7.506,22 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.552,51 D	484,88	0,00	4.037,39 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.647,06 D	0,00	0,00	8.647,06 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0002082) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	269,90 D	0,00	0,00	269,90 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0002088) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.777,58 D	0,00	0,00	1.777,58 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	89,47 D	0,00	0,00	89,47 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	62.341,27 D	279,00	0,00	62.620,27 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.341,27 D	279,00	0,00	62.620,27 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	106.573,18 D	9.836,20	0,00	116.409,38 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	32.021,93 D	322,13	0,00	32.344,06 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	1.248,46 D	174,24	0,00	1.422,70 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	70.714,89 D	9.339,83	0,00	80.054,72 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL	2.587,90 D	0,00	0,00	2.587,90 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	35.538,76 D	4.391,51	0,00	39.930,27 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	5.276,83 D	0,00	0,00	5.276,83 D
P 1.2.3.1.1.04.04	(0002099) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.899,35 D	0,00	0,00	3.899,35 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.862,86 D	2.817,00	0,00	10.679,86 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	18.499,72 D	1.574,51	0,00	20.074,23 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	93.616,42 C	0,00	14.718,31	108.334,73 C

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	93.616,42 C	0,00	14.718,31	108.334,73 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	93.616,42 C	0,00	14.718,31	108.334,73 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.190,80 C	0,00	1.007,49	4.198,29 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	755,11 C	0,00	93,96	849,07 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.945,75 C	0,00	455,22	3.400,97 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	103,62 C	0,00	20,79	124,41 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIAÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	708,55 C	0,00	132,12	840,67 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	18,27 C	0,00	0,00	18,27 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.140,38 C	0,00	4.092,03	35.232,41 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12.303,46 C	0,00	1.953,79	14.257,25 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	587,61 C	0,00	110,91	698,52 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	29.151,10 C	0,00	4.670,24	33.821,34 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.182,96 C	0,00	219,42	1.402,38 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIAÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.746,00 C	0,00	309,69	2.055,69 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.572,91 C	0,00	213,93	1.786,84 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.053,62 C	0,00	732,75	3.786,37 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIAÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	5.156,28 C	0,00	705,97	5.862,25 C
1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	30.397,76 C	0,00	0,00	30.397,76 C
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	30.397,76 C	0,00	0,00	30.397,76 C
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	30.397,76 C	0,00	0,00	30.397,76 C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.568,73 C	0,00	0,00	4.568,73 C
P 1.2.3.9.1.01.01.02	(0108677) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	648,48 C	0,00	0,00	648,48 C
P 1.2.3.9.1.01.01.05	(0108683) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.205,00 C	0,00	0,00	2.205,00 C
P 1.2.3.9.1.01.01.07	(0108687) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	891,00 C	0,00	0,00	891,00 C
P 1.2.3.9.1.01.01.40	(0108707) (-) REDUÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	753,05 C	0,00	0,00	753,05 C
P 1.2.3.9.1.01.01.99	(0108709) (-) REDUÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMATICA	7.177,32 C	0,00	0,00	7.177,32 C
P 1.2.3.9.1.01.02.01	(0108712) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.177,32 C	0,00	0,00	7.177,32 C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	8.719,40 C	0,00	0,00	8.719,40 C
P 1.2.3.9.1.01.03.01	(0108717) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.211,65 C	0,00	0,00	3.211,65 C
P 1.2.3.9.1.01.03.02	(0108719) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	277,23 C	0,00	0,00	277,23 C
P 1.2.3.9.1.01.03.03	(0108721) (-) REDUÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	5.221,72 C	0,00	0,00	5.221,72 C
P 1.2.3.9.1.01.03.04	(0108723) (-) REDUÇÃO - UTENSÍLIOS EM GERAL	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	9.932,31 C	0,00	0,00	9.932,31 C
P 1.2.3.9.1.01.04.01	(0108726) (-) REDUÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.535,03 C	0,00	0,00	1.535,03 C
P 1.2.3.9.1.01.04.04	(0108732) (-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.490,27 C	0,00	0,00	1.490,27 C
P 1.2.3.9.1.01.04.05	(0108734) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.483,77 C	0,00	0,00	2.483,77 C
P 1.2.3.9.1.01.04.06	(0108736) (-) REDUÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.423,24 C	0,00	0,00	4.423,24 C

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.800,26 C	2.082.783,09	2.119.415,85	139.433,02 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.137,21 C	890.101,59	926.734,35	87.769,97 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.137,21 C	30.741,32	62.369,77	82.765,66 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	51.137,21 C	30.741,32	62.369,77	82.765,66 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	51.137,21 C	30.741,32	62.369,77	82.765,66 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	51.137,21 C	30.741,32	62.369,77	82.765,66 C
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	1.520,84	39.072,77	37.551,93 C
P 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	51.137,21 C	29.220,48	23.297,00	45.213,73 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	721.535,79	721.535,79	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	721.535,79	721.535,79	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	721.535,79	721.535,79	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	721.535,79	721.535,79	0,00
X 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	708.700,06	708.700,06	0,00
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	12.835,73	12.835,73	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	137.824,48	142.828,79	5.004,31 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	137.824,48	142.828,79	5.004,31 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.824,48	142.828,79	5.004,31 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00	137.813,48	141.077,01	3.263,53 C
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	19.260,16	19.260,16	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	26.362,06	29.625,59	3.263,53 C
F 2.1.8.8.1.01.02.04	(0002365) INSS SERVIÇOS - LEGISLATIVO	0,00	148,50	148,50	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02	IRRF LEGISLATIVO	0,00	22.376,97	22.376,97	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	22.030,98	22.030,98	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	(0003855) IRRJ LEGISLATIVO	0,00	345,99	345,99	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	906,92	906,92	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	906,92	906,92	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08.01.02	(0005064) ISS FIXO LEGISLATIVO	0,00	9,63	9,63	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	5.841,18	5.841,18	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	13.276,18	13.276,18	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	13.276,18	13.276,18	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	18.800,89	18.800,89	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.08	(0002401) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - LEGISLATIVO	0,00	30.830,99	30.830,99	0,00
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.740,78	1.740,78 C
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	11,00	11,00	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	11,00	11,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.663,05 C	1.192.681,50	1.192.681,50	51.663,05 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	51.663,05 C	1.192.681,50	1.192.681,50	51.663,05 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.663,05 C	1.192.681,50	1.192.681,50	51.663,05 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.663,05 C	1.107,34	1.107,34	51.663,05 C
P 2.3.7.1.1.01	(0105324) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.107,34 D	0,00	1.107,34	0,00
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.770,39 C	1.107,34	0,00	51.663,05 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.220,75 C	1.164.144,43	1.164.144,43	10.220,75 C
P 2.3.7.1.2.01	(0105329) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.164.144,43 D	0,00	1.164.144,43	0,00
P 2.3.7.1.2.02	(0105330) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.174.365,18 C	1.164.144,43	0,00	10.220,75 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	10.220,75 D	0,00	0,00	10.220,75 D
P 2.3.7.1.3.02	(0105335) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.220,75 D	0,00	0,00	10.220,75 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	27.429,73	27.429,73	0,00
P 2.3.7.1.4.01	(0105339) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.429,73 C	27.429,73	0,00	0,00
P 2.3.7.1.4.02	(0105340) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.429,73 D	0,00	27.429,73	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.153.762,66	25.772,19	1.127.990,47 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	697.903,36	25.772,19	672.131,17 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	562.556,70	24.017,57	538.539,13 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	514.698,53	24.017,57	490.680,96 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	514.698,53	24.017,57	490.680,96 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	514.698,53	24.017,57	490.680,96 D
3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	105.696,58	14.307,28	91.389,30 D
3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	34.563,41	0,00	34.563,41 D
3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	34.779,75	4.498,88	30.280,87 D
3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.057,05	5.211,41	3.845,64 D
3.1.1.1.1.01.21	(0105420) FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	16.631,70	0,00	16.631,70 D
3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	14.552,81	0,00	14.552,81 D
3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	23.297,00	0,00	23.297,00 D
3.1.1.1.1.01.31	(0105429) SUBSÍDIOS	0,00	273.600,00	0,00	273.600,00 D
3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	2.520,23	0,00	2.520,23 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	47.858,17	0,00	47.858,17 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.858,17	0,00	47.858,17 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	47.858,17	0,00	47.858,17 D
3.1.1.2.1.01.18	(0000303) GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	23.338,21	0,00	23.338,21 D
3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALARIO	0,00	24.519,96	0,00	24.519,96 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	122.542,24	1.754,62	120.787,62 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	48.130,40	1.754,62	46.375,78 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	48.130,40	1.754,62	46.375,78 D
3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	21.014,78	0,00	21.014,78 D
3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO AUTORIAL	0,00	27.115,62	1.754,62	25.361,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	58.198,99	0,00	58.198,99 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.072,00	0,00	51.072,00 D
3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	51.072,00	0,00	51.072,00 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.126,99	0,00	7.126,99 D
3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	7.126,99	0,00	7.126,99 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.212,85	0,00	16.212,85 D
3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	16.212,85	0,00	16.212,85 D
3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	16.212,85	0,00	16.212,85 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.804,42	0,00	12.804,42 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	12.804,42	0,00	12.804,42 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.804,42	0,00	12.804,42 D
3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	12.804,42	0,00	12.804,42 D
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	365,38	0,00	365,38 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	365,38	0,00	365,38 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	365,38	0,00	365,38 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	365,38	0,00	365,38 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	365,38	0,00	365,38 D
3.2.9.1.1.12.01	(0000394) SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	365,38	0,00	365,38 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	87.995,92	0,00	87.995,92 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.024,02	0,00	5.024,02 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.024,02	0,00	5.024,02 D

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.024,02	0,00	5.024,02 D
3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.275,67	0,00	1.275,67 D
3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	984,00	0,00	984,00 D
3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	240,00	0,00	240,00 D
3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	26,63	0,00	26,63 D
3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.529,72	0,00	1.529,72 D
3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	264,00	0,00	264,00 D
3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	455,80	0,00	455,80 D
3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	248,20	0,00	248,20 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	68.253,59	0,00	68.253,59 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.3.2.1.1.01	(0105671) DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00 D
3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	156,00	0,00	156,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	66.647,59	0,00	66.647,59 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.647,59	0,00	66.647,59 D
3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	8.005,28	0,00	8.005,28 D
3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICAÇÃO	0,00	15.928,68	0,00	15.928,68 D
3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	6.005,00	0,00	6.005,00 D
3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00 D
3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	6.071,29	0,00	6.071,29 D
3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	0,00	26.716,55	0,00	26.716,55 D
3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	230,70	0,00	230,70 D
3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	71,83	0,00	71,83 D
3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	339,25	0,00	339,25 D
3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	87,01	0,00	87,01 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	14.718,31	0,00	14.718,31 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	14.718,31	0,00	14.718,31 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.718,31	0,00	14.718,31 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	14.718,31	0,00	14.718,31 D
3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	14.718,31	0,00	14.718,31 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	367.498,00	0,00	367.498,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	367.498,00	0,00	367.498,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	367.498,00	0,00	367.498,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	367.498,00	0,00	367.498,00 D
3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	367.498,00	0,00	367.498,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.251.376,70	1.251.376,70 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.240.092,36	1.240.092,36 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.240.092,36	1.240.092,36 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.240.092,36	1.240.092,36 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.240.092,36	1.240.092,36 C
4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.240.092,36	1.240.092,36 C

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	11.284,34	11.284,34 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	11.284,34	11.284,34 C
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	11.284,34	11.284,34 C
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.284,34	11.284,34 C
4.6.1.1.1.01	(0106604) REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	11.284,34	11.284,34 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.573.335,37	156.593,30	2.416.742,07 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.573.335,37	156.593,30	2.416.742,07 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.573.335,37	156.593,30	2.416.742,07 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.696.762,00	155.000,00	1.541.762,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.696.762,00	0,00	1.696.762,00 D
5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	1.696.762,00	0,00	1.696.762,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00 C
5.2.2.1.3.09	(0106764) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	876.573,37	1.593,30	874.980,07 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	876.573,37	1.593,30	874.980,07 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	876.573,37	1.593,30	874.980,07 D
5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	876.573,37	0,00	876.573,37 D
5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.593,30	1.593,30 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.920.903,13	6.337.645,20	2.416.742,07 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.920.903,13	6.337.645,20	2.416.742,07 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.920.903,13	6.337.645,20	2.416.742,07 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.476.238,25	4.018.000,25	1.541.762,00 C
6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.031.573,37	1.698.355,30	666.781,93 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.444.664,88	2.319.644,95	874.980,07 C
6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	721.251,09	878.327,99	157.076,90 C
6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	721.535,79	721.535,79	0,00
6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.878,00	719.781,17	717.903,17 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.444.664,88	2.319.644,95	874.980,07 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.444.664,88	2.319.644,95	874.980,07 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.444.664,88	2.319.644,95	874.980,07 C
6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	721.251,09	878.327,99	157.076,90 C
6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	721.535,79	721.535,79	0,00
6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.878,00	719.781,17	717.903,17 C
7	CONTROLES DEVEDORES	2.953.395,81 D	1.382.921,15	0,00	4.336.316,96 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.953.395,81 D	1.382.921,15	0,00	4.336.316,96 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.953.395,81 D	1.382.921,15	0,00	4.336.316,96 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.953.395,81 D	1.382.921,15	0,00	4.336.316,96 D
7.2.1.1.1.00.01	(0004944) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	2.099.193,99 D	1.240.092,36	0,00	3.339.286,35 D
7.2.1.1.1.01.00.01	(0107481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	351.045,63 D	0,00	0,00	351.045,63 D
7.2.1.1.3.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIO	503.156,19 D	142.828,79	0,00	645.984,98 D
8	CONTROLES CREDITORES	2.953.395,81 C	2.826.560,73	4.209.481,88	4.336.316,96 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.953.395,81 C	2.826.560,73	4.209.481,88	4.336.316,96 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.953.395,81 C	2.826.560,73	4.209.481,88	4.336.316,96 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.953.395,81 C	2.826.560,73	4.209.481,88	4.336.316,96 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.244.071,37	1.241.685,66	2.385,71 D
8.2.1.1.1.01.00.01	(0108921) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	1.244.071,37	1.241.685,66	2.385,71 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	721.251,09	878.327,99	157.076,90 C

Balancete Contábil

Exercicio: 2021

Período: Setembro/2021

Consolidado

Pagina 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	721.251,09	878.327,99	157.076,90 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	859.360,27	864.364,58	5.004,31 C
8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	721.535,79	721.535,79	0,00
8.2.1.1.3.02.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	137.824,48	142.828,79	5.004,31 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.953.395,81 C	1.878,00	1.225.103,65	4.176.621,46 C
8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	2.450.239,62 C	1.878,00	1.087.279,17	3.535.640,79 C
8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIO	503.156,19 C	0,00	137.824,48	640.980,67 C
Total Geral		4.383.112,50 D	17.340.898,01	17.340.898,01	8.451.801,00 D
		4.383.112,50 C			8.451.801,00 C

Pres. da Câmara-----
Tesoureiro-----
Técnico Contábil