



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRAGA

Balancete Contábil

Período: Dezembro/2020

Com lançamentos de encerramento de exercício.

CNPJ: 09.298.676/0001-88

Estado do Rio Grande do

Exercício: 2020

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	19.835,21 D	866.123,01	859.826,95	26.131,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	278,71 D	856.303,01	856.303,01	278,71 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	278,71 D	854.695,97	854.695,97	278,71 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	278,71 D	854.695,97	854.695,97	278,71 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	278,71 D	854.695,97	854.695,97	278,71 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	278,71 D	854.695,97	854.695,97	278,71 D
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	854.695,97	854.695,97	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.23	(0000954) BANRISUL C/CAMARA MU. VEREADORES	0,00	789.086,03	789.086,03	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.71	(0003119) BANRISUL CTA. EXTRA - CAMARA	0,00	65.609,94	65.609,94	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01	(0000904) SICREDI C/ CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	278,71 D	0,00	0,00	278,71 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.607,04	1.607,04	0,00
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.607,04	1.607,04	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.607,04	1.607,04	0,00
P 1.1.3.1.1.02	(0056431) SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.607,04	1.607,04	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.556,50 D	9.820,00	3.523,94	25.852,56 D
1.2.3	IMOBILIZADO	19.556,50 D	9.820,00	3.523,94	25.852,56 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	43.558,54 D	9.820,00	0,00	53.378,54 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	43.558,54 D	9.820,00	0,00	53.378,54 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.706,88 D	0,00	0,00	5.706,88 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0056861) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12,00 D	0,00	0,00	12,00 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0056864) EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	488,00 D	0,00	0,00	488,00 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0056866) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0056873) EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	4.351,10 D	0,00	0,00	4.351,10 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0056877) OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	665,78 D	0,00	0,00	665,78 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	11.413,36 D	922,00	0,00	12.335,36 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0056879) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.413,36 D	922,00	0,00	12.335,36 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	22.047,26 D	6.465,00	0,00	28.512,26 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0056882) APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.010,60 D	4.081,00	0,00	5.091,60 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0056884) MOBILIARIO EM GERAL	14.727,80 D	2.384,00	0,00	17.111,80 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0056885) UTENSILIOS EM GERAL	6.308,86 D	0,00	0,00	6.308,86 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	4.391,04 D	2.433,00	0,00	6.824,04 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0056887) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	72,58 D	0,00	0,00	72,58 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0056891) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.318,46 D	2.433,00	0,00	6.751,46 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	23.892,04 C	0,00	3.523,94	27.415,98 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	23.892,04 C	0,00	3.523,94	27.415,98 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	23.892,04 C	0,00	3.523,94	27.415,98 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0063723) (-) DEPRECIACAO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.034,77 C	0,00	474,16	3.508,93 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0063729) (-) DEPRECIACAO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	368,00 C	0,00	0,00	368,00 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0063747) (-) DEPRECIACAO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	3.774,39 C	0,00	474,14	4.248,53 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0063755) (-) DEPRECIACAO - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	529,34 C	0,00	179,40	708,74 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0063758) (-) DEPRECIACAO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.155,58 C	0,00	999,20	9.154,78 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0063763) (-) DEPRECIACAO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	746,09 C	0,00	167,12	913,21 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0063767) (-) DEPRECIACAO - MOBILIARIO EM GERAL	6.725,14 C	0,00	1.107,06	7.832,20 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0063769) (-) DEPRECIACAO - UTENSILIOS EM GERAL	196,47 C	0,00	26,64	223,11 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0063772) (-) DEPRECIACAO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	31,27 C	0,00	4,24	35,51 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0063780) (-) DEPRECIACAO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	330,99 C	0,00	91,98	422,97 C
1.2.3.9	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
1.2.3.9.1	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
1.2.3.9.1.01	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUCAO - BENS DE INFORMATICA	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
P 1.2.3.9.1.01.02.01	(0063759) (-) REDUCAO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.835,21 C	2.986.964,11	2.993.260,17	26.131,27 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	763,51 C	827.335,00	827.335,00	763,51 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	763,51 C	44.343,04	44.343,04	763,51 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	763,51 C	44.343,04	44.343,04	763,51 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	763,51 C	44.343,04	44.343,04	763,51 C
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	763,51 C	44.343,04	44.343,04	763,51 C
P 2.1.1.4.1.01.01	(0000726) CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	763,51 C	44.343,04	44.343,04	763,51 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	711.204,96	711.204,96	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	711.204,96	711.204,96	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	711.204,96	711.204,96	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	711.204,96	711.204,96	0,00
X 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) Fornecedores do exercício	0,00	97.778,04	97.778,04	0,00
X 2.1.3.1.1.01.20	(0001502) (FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00	501.751,16	501.751,16	0,00
X 2.1.3.1.1.01.27	(0001908) ENCARGOS	0,00	111.471,43	111.471,43	0,00
F 2.1.3.1.1.01.47	(0000915) RENDIM. APLICACAO FINANC. - CAMARA	0,00	204,33	204,33	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	71.787,00	71.787,00	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	70.209,96	70.209,96	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	70.209,96	70.209,96	0,00
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	70.209,96	70.209,96	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04	(0061118) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	7.303,03	7.303,03	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.384,80	4.384,80	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.04	(0000181) MARLENE MACHADO DE LIMA	0,00	4.384,80	4.384,80	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	10.450,48	10.450,48	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.01	(0000727) IPERGS	0,00	10.450,48	10.450,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	47.612,15	47.612,15	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0005507) CONSIGNACOES BANRISUL	0,00	47.612,15	47.612,15	0,00
2.1.8.8.1.01.17	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	0,00	459,50	459,50	0,00
F 2.1.8.8.1.01.17.02	(0003159) VERBA ALIMENTACAO - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	459,50	459,50	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	1.577,04	1.577,04	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	1.577,04	1.577,04	0,00
X 2.1.8.9.1.03	(0057396) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.577,04	1.577,04	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.071,70 C	2.159.629,11	2.165.925,17	25.367,76 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	19.071,70 C	2.159.629,11	2.165.925,17	25.367,76 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	19.071,70 C	2.159.629,11	2.165.925,17	25.367,76 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	667.201,22 D	1.397.052,16	690.770,55	1.373.482,83 D
P 2.3.7.1.1.01	(0061497) SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	690.770,55 D	706.281,61	690.770,55	706.281,61 D
P 2.3.7.1.1.02	(0061498) SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.569,33 C	690.770,55	0,00	667.201,22 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	686.272,92 C	762.576,95	1.475.154,62	1.398.850,59 C
P 2.3.7.1.2.01	(0061502) SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	686.272,92 C	762.576,95	788.881,70	712.577,67 C



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRAGA

Balancete Contábil

Período: Dezembro/2020

Com lançamentos de encerramento de exercício.

CNPJ: 09.298.676/0001-88

Estado do Rio Grande do

Exercício: 2020

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.3.7.1.2.02	(0061503) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	686.272,92	686.272,92 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	782.585,64	782.585,64	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	603.913,32	603.913,32	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	492.561,16	492.561,16	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	492.561,16	492.561,16	0,00
3.1.1.2.1	– ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	492.561,16	492.561,16	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	492.561,16	492.561,16	0,00
3.1.1.2.1.01	– ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	492.561,16	492.561,16	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	492.561,16	492.561,16	0,00
X 3.1.1.2.1.01.01	(0000443) VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	492.561,16	492.561,16	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	111.352,16	111.352,16	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	100.903,16	100.903,16	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.903,16	100.903,16	0,00
X 3.1.2.2.1.01	(0061646) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	100.903,16	100.903,16	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.449,00	10.449,00	0,00
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.449,00	10.449,00	0,00
X 3.1.2.9.1.01	(0061670) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	10.449,00	10.449,00	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	102.368,29	102.368,29	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.325,21	8.325,21	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	8.325,21	8.325,21	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.325,21	8.325,21	0,00
X 3.3.1.1.1.01	(0061775) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	184,79	184,79	0,00
X 3.3.1.1.1.16	(0061788) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.413,42	4.413,42	0,00
X 3.3.1.1.1.21	(0061793) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	179,00	179,00	0,00
X 3.3.1.1.1.22	(0061794) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.334,00	1.334,00	0,00
X 3.3.1.1.1.26	(0061798) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	110,00	110,00	0,00
X 3.3.1.1.1.99	(0061829) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.104,00	2.104,00	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	90.519,14	90.519,14	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
X 3.3.2.1.1.01	(0061844) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.225,10	4.225,10	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.225,10	4.225,10	0,00
X 3.3.2.2.1.34	(0061879) SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	3.488,60	3.488,60	0,00
X 3.3.2.2.1.99	(0061885) OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	736,50	736,50	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	81.894,04	81.894,04	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.894,04	81.894,04	0,00
X 3.3.2.3.1.01	(0061888) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
X 3.3.2.3.1.06	(0061893) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	1.897,00	1.897,00	0,00
X 3.3.2.3.1.08	(0061895) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA/ ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.953,39	3.953,39	0,00
X 3.3.2.3.1.09	(0061896) SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	9.190,00	9.190,00	0,00
X 3.3.2.3.1.10	(0061897) LOCACOES	0,00	12.451,44	12.451,44	0,00
X 3.3.2.3.1.11	(0061898) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	30.227,52	30.227,52	0,00
X 3.3.2.3.1.22	(0061908) EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	640,00	640,00	0,00
X 3.3.2.3.1.40	(0061925) SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	110,00	110,00	0,00
X 3.3.2.3.1.46	(0061931) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	352,00	352,00	0,00
X 3.3.2.3.1.56	(0061937) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.982,93	2.982,93	0,00
X 3.3.2.3.1.99	(0061938) OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	14.639,76	14.639,76	0,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	3.523,94	3.523,94	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	3.523,94	3.523,94	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.523,94	3.523,94	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	3.523,94	3.523,94	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.3.1.1.01.01	(0061945) DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.523,94	3.523,94	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	76.304,03	76.304,03	0,00
3.5.1	CONCEDIDAS				
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS	0,00	76.304,03	76.304,03	0,00
3.5.1.1.1	INTRAGOVERNAMENTAIS				
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A	0,00	76.304,03	76.304,03	0,00
	EXECUCAO ORCAMENTARIA				
	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A	0,00	76.304,03	76.304,03	0,00
	EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA				
	OFSS				
X 3.5.1.1.2.02.01.01	(0063654) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PAR/	0,00	76.304,03	76.304,03	0,00
	OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE				
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	788.881,70	788.881,70	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	788.881,70	788.881,70	0,00
4.5.1	RECEBIDAS				
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS	0,00	788.881,70	788.881,70	0,00
4.5.1.1.1	INTRAGOVERNAMENTAIS				
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A	0,00	788.881,70	788.881,70	0,00
	EXECUCAO ORCAMENTARIA				
	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A	0,00	788.881,70	788.881,70	0,00
	EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA				
	OFSS				
X 4.5.1.1.2.02.01.01	(0058928) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA	0,00	788.881,70	788.881,70	0,00
	RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -				
	RECURSO LIVRE				
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	0,00	2.016.869,16	2.016.869,16	0,00
5.2	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
5.2.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.016.869,16	2.016.869,16	0,00
5.2.2.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.016.869,16	2.016.869,16	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.304.291,49	1.304.291,49	0,00
X 5.2.2.1.1.01	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	926.081,49	926.081,49	0,00
5.2.2.1.2	CREDITO INICIAL	0,00	926.081,49	926.081,49	0,00
	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE	0,00	20.362,00	20.362,00	0,00
	CREDITO				
X 5.2.2.1.2.01	(0062920) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	20.362,00	20.362,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	357.848,00	357.848,00	0,00
X 5.2.2.1.3.03	(0062932) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	20.362,00	20.362,00	0,00
X 5.2.2.1.3.09	(0062937) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	158.562,00	158.562,00	0,00
X 5.2.2.1.3.99	(0062938) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL	0,00	178.924,00	178.924,00	0,00
	POR FONTE				
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	712.577,67	712.577,67	0,00
5.2.2.9.2	ORÇAMENTÁRIA				
5.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	712.577,67	712.577,67	0,00
	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	712.577,67	712.577,67	0,00
	EMPENHO				
X 5.2.2.9.2.01.01	(0062966) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	712.577,67	712.577,67	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	0,00	8.805.159,86	8.805.159,86	0,00
6.2	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
6.2.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.805.159,86	8.805.159,86	0,00
6.2.2.1	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.805.159,86	8.805.159,86	0,00
X 6.2.2.1.1	(0063002) DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.242.271,51	5.242.271,51	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.679.383,16	1.679.383,16	0,00
X 6.2.2.1.3.01	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.562.888,35	3.562.888,35	0,00
X 6.2.2.1.3.03	(0063008) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.425.155,34	1.425.155,34	0,00
	(0063010) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	1.425.155,34	1.425.155,34	0,00
	PAGAR				
X 6.2.2.1.3.04	(0063011) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	712.577,67	712.577,67	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	3.562.888,35	3.562.888,35	0,00
6.2.2.9.2	ORÇAMENTÁRIA				
6.2.2.9.2.01	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.562.888,35	3.562.888,35	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.562.888,35	3.562.888,35	0,00
X 6.2.2.9.2.01.03	(0063030) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.425.155,34	1.425.155,34	0,00
X 6.2.2.9.2.01.03	(0063032) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.425.155,34	1.425.155,34	0,00
X 6.2.2.9.2.01.04	(0063033) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	712.577,67	712.577,67	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	278,71 D	2.526.502,73	2.526.502,73	278,71 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	278,71 D	2.524.844,49	2.524.844,49	278,71 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	278,71 D	2.524.844,49	2.524.844,49	278,71 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	278,71 D	2.524.844,49	2.524.844,49	278,71 D
	RECURSOS				



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRAGA

Balancete Contábil

Período: Dezembro/2020

Com lançamentos de encerramento de exercício.

CNPJ: 09.298.676/0001-88

Estado do Rio Grande do

Exercício: 2020

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.1.00.01	(0902718) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	278,71 D	2.180.572,50	2.180.572,50	278,71 D
X 7.2.1.1.3.80.01	(0902170) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Extra	0,00	344.271,99	344.271,99	0,00
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00	1.658,24	1.658,24	0,00
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.658,24	1.658,24	0,00
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.658,24	1.658,24	0,00
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	1.658,24	1.658,24	0,00
X 7.9.1.2.1.12	(0056075) CELSO DE MELLO	0,00	51,20	51,20	0,00
X 7.9.1.2.1.29	(0056155) BRAULIO JACÓ WINK	0,00	517,30	517,30	0,00
X 7.9.1.2.1.39	(0000178) GILVANI DAMIANI	0,00	218,53	218,53	0,00
X 7.9.1.2.1.43	(0000889) VALESCA C DALPRÁ TAVARES	0,00	50,00	50,00	0,00
X 7.9.1.2.1.49	(0003087) FLORIANO NUNES NETO	0,00	795,61	795,61	0,00
X 7.9.1.2.1.64	(0003219) ANTÔNIO CARLOS FERREIRA	0,00	25,60	25,60	0,00
8	CONTROLES CREDITORES	278,71 C	4.814.214,88	4.814.214,88	278,71 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	278,71 C	4.812.607,84	4.812.607,84	278,71 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	278,71 C	4.812.607,84	4.812.607,84	278,71 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	278,71 C	4.812.607,84	4.812.607,84	278,71 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	788.881,70	789.160,41	278,71 C
X 8.2.1.1.1.01.00.01	(0902789) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	788.881,70	789.160,41	278,71 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	712.577,67	712.577,67	0,00
F 8.2.1.1.2.00.01	(0902720) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	712.577,67	712.577,67	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	278,71 C	829.143,47	828.864,76	0,00
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(0902721) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	760.189,82	760.189,82	0,00
X 8.2.1.1.3.02.80.01	(0902723) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Extra	278,71 C	68.953,65	68.674,94	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.482.005,00	2.482.005,00	0,00
X 8.2.1.1.4.00.01	(0902722) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	2.137.733,01	2.137.733,01	0,00
X 8.2.1.1.4.80.01	(0902174) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Extra	0,00	344.271,99	344.271,99	0,00
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00	1.607,04	1.607,04	0,00
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.607,04	1.607,04	0,00
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.607,04	1.607,04	0,00
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	1.607,04	1.607,04	0,00
X 8.9.1.2.1.03.01	(0003776) Responsáveis por adiantamento	0,00	1.607,04	1.607,04	0,00
Total Geral		734.886,51 D 734.886,51 C	23.587.301,09	23.587.301,09	1.427.418,79 D 1.427.418,79 C

Ricardo Friedrich de Almeida
TesoureiroFernanda Marcela de Lima
Técnica em ContabilidadeAntônio Carlos Ferreira
Presidente