



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: 2
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 | |
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO | | 93.694,40 | 1.298.146,86 | 1.330.926,06 | 60.915,20 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | 28.248,07 | 1.286.549,98 | 1.281.029,63 | 33.768,42 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 8.314,12 | 1.280.118,94 | 1.281.029,63 | 7.403,43 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 8.314,12 | 1.280.118,94 | 1.281.029,63 | 7.403,43 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 8.314,12 | 1.280.118,94 | 1.281.029,63 | 7.403,43 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 8.314,12 | 1.280.118,94 | 1.281.029,63 | 7.403,43 |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 | BANCO DO BRASIL | | 1.231,05 | 54.110,15 | 54.162,99 | 1.178,21 |
| 1.1.1.1.1.19.02.34.00.00 | BANCO DO BRASIL | | 1.231,05 | 54.110,15 | 54.162,99 | 1.178,21 |
| F 2 255 | RECURSO EXTRA CAMARA | 8002 | 1.231,05 | 54.110,15 | 54.162,99 | 1.178,21 |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 7.083,07 | 1.226.008,79 | 1.226.866,64 | 6.225,22 |
| 1.1.1.1.1.19.12.22.00.00 | BANRISUL - CÂMARA | | 7.083,07 | 1.226.008,79 | 1.226.866,64 | 6.225,22 |
| F 2 55 | BANRISUL-(19)-CAMARA-04.055836.0-0 | 1 | 7.083,07 | 1.226.008,79 | 1.226.866,64 | 6.225,22 |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | ESTOQUES | | 19.933,95 | 6.431,04 | 0,00 | 26.364,99 |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO | | 19.933,95 | 6.431,04 | 0,00 | 26.364,99 |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 19.933,95 | 6.431,04 | 0,00 | 26.364,99 |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.933,95 | 6.431,04 | 0,00 | 26.364,99 |
| P 2 1231 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 19.933,95 | 6.431,04 | 0,00 | 26.364,99 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 65.446,33 | 11.596,88 | 49.896,43 | 27.146,78 |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | | 65.446,33 | 11.596,88 | 49.896,43 | 27.146,78 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENS MÓVEIS | | 81.171,20 | 5.302,60 | 32.963,37 | 53.510,43 |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 81.171,20 | 5.302,60 | 32.963,37 | 53.510,43 |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 11.120,81 | 2.138,52 | 4.626,40 | 8.632,93 |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | 4.959,01 | 0,00 | 1.793,23 | 3.165,78 |
| P 2 1145 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 1 | 4.959,01 | 0,00 | 1.793,23 | 3.165,78 |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | | 285,66 | 2.138,52 | 143,97 | 2.280,21 |
| P 2 1155 | MAQUINAS E EQUIPAMNETOS ENERGETICOS | 1 | 285,66 | 2.138,52 | 143,97 | 2.280,21 |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 5.876,14 | 0,00 | 2.689,20 | 3.186,94 |
| P 2 1156 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | 1 | 5.876,14 | 0,00 | 2.689,20 | 3.186,94 |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | BENS DE INFORMÁTICA | | 16.678,84 | 1.964,08 | 9.538,70 | 9.104,22 |



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: 2
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 | |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 16.678,84 | 1.964,08 | 9.538,70 | 9.104,22 |
| P 2 1146 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS | 1 | 982,04 | 0,00 | 982,04 | 0,00 |
| P 2 1157 | EQUIPAMANTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS | 1 | 15.696,80 | 1.964,08 | 8.556,66 | 9.104,22 |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 39.291,82 | 1.200,00 | 13.368,09 | 27.123,73 |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 1.672,19 | 0,00 | 515,30 | 1.156,89 |
| P 2 1158 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 1 | 1.672,19 | 0,00 | 515,30 | 1.156,89 |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | | 145,15 | 0,00 | 137,10 | 8,05 |
| P 2 1159 | MAQUINAS, INST. UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 1 | 145,15 | 0,00 | 137,10 | 8,05 |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 37.474,48 | 1.200,00 | 12.715,69 | 25.958,79 |
| P 2 1107 | MOBILIARIO EM GERAL | 1 | 37.474,48 | 1.200,00 | 12.715,69 | 25.958,79 |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 14.079,73 | 0,00 | 5.430,18 | 8.649,55 |
| 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | | 338,24 | 0,00 | 338,24 | 0,00 |
| P 2 1160 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | 1 | 338,24 | 0,00 | 338,24 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | | 275,82 | 0,00 | 146,16 | 129,66 |
| P 2 1161 | COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 1 | 275,82 | 0,00 | 146,16 | 129,66 |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 13.465,67 | 0,00 | 4.945,78 | 8.519,89 |
| P 2 1162 | EQUIPAMANETOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 1 | 13.465,67 | 0,00 | 4.945,78 | 8.519,89 |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -15.724,87 | 6.294,28 | 16.933,06 | -26.363,65 |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - | | -15.724,87 | 6.294,28 | 16.933,06 | -26.363,65 |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | -15.724,87 | 6.294,28 | 16.933,06 | -26.363,65 |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | -15.724,87 | 6.294,28 | 16.933,06 | -26.363,65 |
| P 2 1179 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS | 1 | -15.724,87 | 6.294,28 | 16.933,06 | -26.363,65 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | -93.694,40 | 2.567.540,98 | 2.534.761,78 | -60.915,20 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | -3.375,95 | 475.897,71 | 476.393,05 | -3.871,29 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 368.090,01 | 368.263,94 | -173,93 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 307.206,98 | 307.380,91 | -173,93 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 307.206,98 | 307.380,91 | -173,93 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 307.206,98 | 307.380,91 | -173,93 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 0,00 | 307.206,98 | 307.380,91 | -173,93 |



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: 2
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 | |
| F 2 | 1103 SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO E | 1 | 0,00 | 307.033,05 | 307.033,05 | 0,00 |
| F 2 | 214 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - 2020 | 1 | 0,00 | 173,93 | 173,93 | 0,00 |
| F 2 | 242 Restos a Pagar - 2021 | 1 | 0,00 | 0,00 | 173,93 | -173,93 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 60.883,03 | 60.883,03 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 0,00 | 5.353,36 | 5.353,36 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.04.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | | 0,00 | 5.353,36 | 5.353,36 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.04.01.00.00.00 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 5.353,36 | 5.353,36 | 0,00 |
| F 2 | 5035 Abrigações do Regime Proprio RPPS | 1 | 0,00 | 5.353,36 | 5.353,36 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 55.529,67 | 55.529,67 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 0,00 | 55.529,67 | 55.529,67 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 0,00 | 55.529,67 | 55.529,67 | 0,00 |
| F 2 | 1101 INSS DO EXERCICIO | 1 | 0,00 | 55.529,67 | 55.529,67 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | -2.144,90 | 59.111,38 | 59.485,63 | -2.519,15 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | -2.144,90 | 59.111,38 | 59.485,63 | -2.519,15 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | | -2.144,90 | 59.111,38 | 59.485,63 | -2.519,15 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | -2.144,90 | 59.111,38 | 59.485,63 | -2.519,15 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | -2.144,90 | 59.111,38 | 59.485,63 | -2.519,15 |
| F 2 | 1104 FORNECEDORES DO EXERCICIO A PAGAR | 1 | 0,00 | 56.269,53 | 56.269,53 | 0,00 |
| F 2 | 210 Restos a Pagar - 2020 | 1 | -2.144,90 | 2.841,85 | 696,95 | 0,00 |
| F 2 | 241 Restos a Pagar - 2021 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2.519,15 | -2.519,15 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | -1.231,05 | 48.696,32 | 48.643,48 | -1.178,21 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | -1.231,05 | 48.696,32 | 48.643,48 | -1.178,21 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | -1.231,05 | 48.696,32 | 48.643,48 | -1.178,21 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | | -1.231,05 | 48.696,32 | 48.643,48 | -1.178,21 |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | 0,00 | 10.621,12 | 10.621,12 | 0,00 |
| F 2 | 115 FPSM - LEGISLATIVO | 8002 | 0,00 | 5.077,74 | 5.077,74 | 0,00 |
| F 2 | 216 CONSIGNAÇÃO DA CAIXA FEDERAL | 8002 | 0,00 | 5.543,38 | 5.543,38 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 0,00 | 21.997,08 | 21.997,08 | 0,00 |
| F 2 | 200 INSS | 8002 | 0,00 | 21.997,08 | 21.997,08 | 0,00 |



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: 2
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 | |
| 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | -1.231,05 | 15.526,14 | 15.473,30 | -1.178,21 |
| F 2 128 | IPE | 8002 | -1.231,05 | 15.526,14 | 15.473,30 | -1.178,21 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 0,00 | 551,98 | 551,98 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.00.00 | IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | | 0,00 | 551,98 | 551,98 | 0,00 |
| F 2 113 | IRRF - LEGISLATIVO | 8002 | 0,00 | 551,98 | 551,98 | 0,00 |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | -90.318,45 | 2.091.643,27 | 2.058.368,73 | -57.043,91 |
| 2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | -82.092,11 | 0,00 | 0,00 | -82.092,11 |
| 2.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | | -82.092,11 | 0,00 | 0,00 | -82.092,11 |
| 2.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | | -82.092,11 | 0,00 | 0,00 | -82.092,11 |
| P 2 3878 | PATRIMONIO SOCIAL | 1 | -82.092,11 | 0,00 | 0,00 | -82.092,11 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | | -8.226,34 | 2.091.643,27 | 2.058.368,73 | 25.048,20 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | -8.226,34 | 2.091.643,27 | 2.058.368,73 | 25.048,20 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 843.641,56 | 863.033,07 | 412.639,64 | 1.294.034,99 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 410.501,12 | 452.531,95 | 412.639,64 | 450.393,43 |
| P 2 5041 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 1 | 410.501,12 | 452.531,95 | 412.639,64 | 450.393,43 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 433.140,44 | 410.501,12 | 0,00 | 843.641,56 |
| P 2 5023 | SUPERAVIT OU DEFICIT EXERC ANTERIOR | 1 | 433.140,44 | 410.501,12 | 0,00 | 843.641,56 |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | -851.867,90 | 1.228.610,20 | 1.645.729,09 | -1.268.986,79 |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | -425.186,97 | 1.228.610,20 | 1.220.542,12 | -417.118,89 |
| P 2 13 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1 | -425.186,97 | 1.228.610,20 | 1.220.542,12 | -417.118,89 |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | -426.680,93 | 0,00 | 425.186,97 | -851.867,90 |
| P 2 6309 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 | -426.680,93 | 0,00 | 425.186,97 | -851.867,90 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | 1.264.067,49 | 1.264.067,49 | 0,00 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 361.579,88 | 361.579,88 | 0,00 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00 | 300.696,85 | 300.696,85 | 0,00 |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 0,00 | 33.549,19 | 33.549,19 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - | | 0,00 | 33.549,19 | 33.549,19 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 0,00 | 33.549,19 | 33.549,19 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 | 13º SALÁRIO | | 0,00 | 33.549,19 | 33.549,19 | 0,00 |



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: 2
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 | | |
| 2 | 1080 | DECIMO TERCEIRO - RPPS | 1 | 0,00 | 33.549,19 | 33.549,19 | 0,00 |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | | 0,00 | 267.147,66 | 267.147,66 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | | | 0,00 | 267.147,66 | 267.147,66 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | | 0,00 | 267.147,66 | 267.147,66 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 | 13º SALÁRIO | | | 0,00 | 50.390,30 | 50.390,30 | 0,00 |
| 2 | 1081 | DECIMO TERCEIRO RGPS | 1 | 0,00 | 27.291,97 | 27.291,97 | 0,00 |
| 2 | 1110 | 13 SALARIO | 1 | 0,00 | 23.098,33 | 23.098,33 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 | SUBSÍDIOS | | | 0,00 | 216.757,36 | 216.757,36 | 0,00 |
| 2 | 1113 | SUBSIDIOS | 1 | 0,00 | 216.757,36 | 216.757,36 | 0,00 |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | | | 0,00 | 60.883,03 | 60.883,03 | 0,00 |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | | 0,00 | 55.529,67 | 55.529,67 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | 55.529,67 | 55.529,67 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | | 0,00 | 55.529,67 | 55.529,67 | 0,00 |
| 2 | 1114 | CONTRIBUIÇÕES INSS | 1 | 0,00 | 55.529,67 | 55.529,67 | 0,00 |
| 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | | | 0,00 | 5.353,36 | 5.353,36 | 0,00 |
| 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | | | 0,00 | 5.353,36 | 5.353,36 | 0,00 |
| 3.1.2.9.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR | | | 0,00 | 5.353,36 | 5.353,36 | 0,00 |
| 3.1.2.9.2.01.14.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | 0,00 | 5.353,36 | 5.353,36 | 0,00 |
| 2 | 5034 | Obrigações Patronais RPPS - Ativo Civil | 1 | 0,00 | 5.353,36 | 5.353,36 | 0,00 |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | | 0,00 | 6.510,13 | 6.510,13 | 0,00 |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | | 0,00 | 6.510,13 | 6.510,13 | 0,00 |
| 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | | 0,00 | 6.510,13 | 6.510,13 | 0,00 |
| 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | 6.510,13 | 6.510,13 | 0,00 |
| 3.2.9.9.1.06.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO | | | 0,00 | 6.510,13 | 6.510,13 | 0,00 |
| 2 | 1144 | CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE P/ ATENDIMENTOS | 1 | 0,00 | 6.510,13 | 6.510,13 | 0,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | | 0,00 | 95.760,96 | 95.760,96 | 0,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | 0,00 | 11.956,56 | 11.956,56 | 0,00 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | | | 0,00 | 11.956,56 | 11.956,56 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | 11.956,56 | 11.956,56 | 0,00 |



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: 2
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 | |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 6.456,56 | 6.456,56 | 0,00 |
| 2 | 1143 SISTEMA VALE ALIMENTAÇÃO | 1 | 0,00 | 6.456,56 | 6.456,56 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.99.01.00.00.00 | Material p/ Consumo Imediato | | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 2 | 1127 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS | | 0,00 | 35.232,23 | 35.232,23 | 0,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 0,00 | 24.127,53 | 24.127,53 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 24.127,53 | 24.127,53 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | | 0,00 | 16.277,09 | 16.277,09 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01.00.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA | | 0,00 | 16.277,09 | 16.277,09 | 0,00 |
| 2 | 1129 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TE | 1 | 0,00 | 16.277,09 | 16.277,09 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.11.00.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 0,00 | 7.850,44 | 7.850,44 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.11.06.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 0,00 | 7.850,44 | 7.850,44 | 0,00 |
| 2 | 1131 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E | 1 | 0,00 | 7.850,44 | 7.850,44 | 0,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 0,00 | 11.104,70 | 11.104,70 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 11.104,70 | 11.104,70 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | COMUNICAÇÃO | | 0,00 | 2.640,81 | 2.640,81 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.01.00.00.00 | TELECOMUNICACOES | | 0,00 | 2.640,81 | 2.640,81 | 0,00 |
| 2 | 1133 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1 | 0,00 | 2.640,81 | 2.640,81 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 | PUBLICIDADE | | 0,00 | 2.353,10 | 2.353,10 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.01.00.00.00 | PUBLICIDADE LEGAL | | 0,00 | 403,10 | 403,10 | 0,00 |
| 2 | 1136 PUBLICIDADE LEGAL | 1 | 0,00 | 403,10 | 403,10 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.03.00.00.00 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 2 | 1138 SERVIÇOS PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 1 | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE APOIO | | 0,00 | 2.471,92 | 2.471,92 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.07.03.00.00.00 | VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA | | 0,00 | 2.471,92 | 2.471,92 | 0,00 |
| 2 | 1135 VIGILANCIA OSTENSIVA | 1 | 0,00 | 2.471,92 | 2.471,92 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | | 0,00 | 6,22 | 6,22 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.99.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 0,00 | 6,22 | 6,22 | 0,00 |



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: 2
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 | | |
| 2 | 1252 | OUTROS SERVIÇOS | 1 | 0,00 | 6,22 | 6,22 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 2 | 1139 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 1 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.41.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR | | | 0,00 | 674,65 | 674,65 | 0,00 |
| 2 | 1072 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | 1 | 0,00 | 674,65 | 674,65 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 0,00 | 2.798,00 | 2.798,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.01.00.00.00 | PASSAGENS PARA O PAIS | | | 0,00 | 2.798,00 | 2.798,00 | 0,00 |
| 2 | 1128 | PASSAGENS PARA O PAIS | 1 | 0,00 | 2.798,00 | 2.798,00 | 0,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | | 0,00 | 48.572,17 | 48.572,17 | 0,00 |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | DEPRECIAÇÃO | | | 0,00 | 48.572,17 | 48.572,17 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | 48.572,17 | 48.572,17 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | | | 0,00 | 48.572,17 | 48.572,17 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.99.00.00.00 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | | | 0,00 | 48.572,17 | 48.572,17 | 0,00 |
| 2 | 1526 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA AJUSTES | 1 | 0,00 | 48.572,17 | 48.572,17 | 0,00 |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | | 0,00 | 798.069,87 | 798.069,87 | 0,00 |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | 0,00 | 798.069,87 | 798.069,87 | 0,00 |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | | | 0,00 | 798.069,87 | 798.069,87 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | | | 0,00 | 798.069,87 | 798.069,87 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.09.00.00.00.00 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | 0,00 | 798.069,87 | 798.069,87 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.09.01.00.00.00 | Devolução de Transferencias Recebidas | | | 0,00 | 798.069,87 | 798.069,87 | 0,00 |
| 2 | 1163 | Devolução de Transferencias Recebidas | 1 | 0,00 | 69,87 | 69,87 | 0,00 |
| 2 | 1260 | Devolucao de Transferencias Recebidas | 1 | 0,00 | 798.000,00 | 798.000,00 | 0,00 |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | 0,00 | 2.146,65 | 2.146,65 | 0,00 |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | 0,00 | 2.146,65 | 2.146,65 | 0,00 |
| 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 0,00 | 2.146,65 | 2.146,65 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | 2.146,65 | 2.146,65 | 0,00 |
| 2 | 5032 | Indenizações e Restituições | 1 | 0,00 | 2.146,65 | 2.146,65 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | 0,00 | 1.222.680,64 | 1.222.680,64 | 0,00 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | | 0,00 | 1.220.542,12 | 1.220.542,12 | 0,00 |



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: 2
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 | |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 1.220.542,12 | 1.220.542,12 | 0,00 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 1.220.542,12 | 1.220.542,12 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA | | 0,00 | 1.220.542,12 | 1.220.542,12 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | REPASSE RECEBIDO | | 0,00 | 1.220.542,12 | 1.220.542,12 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID | | 0,00 | 1.220.542,12 | 1.220.542,12 | 0,00 |
| 2 1151 | TRASFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 1 | 0,00 | 1.220.542,12 | 1.220.542,12 | 0,00 |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 2.138,52 | 2.138,52 | 0,00 |
| 4.6.1.0.0.00.00.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | 2.138,52 | 2.138,52 | 0,00 |
| 4.6.1.1.0.00.00.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | | 0,00 | 2.138,52 | 2.138,52 | 0,00 |
| 4.6.1.1.1.00.00.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 2.138,52 | 2.138,52 | 0,00 |
| 4.6.1.1.1.01.00.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 0,00 | 2.138,52 | 2.138,52 | 0,00 |
| 4.6.1.1.1.01.99.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | 0,00 | 2.138,52 | 2.138,52 | 0,00 |
| 2 1222 | REAVALIAÇÃO IMOBILIZADO - CONSOLIDADO | 1 | 0,00 | 2.138,52 | 2.138,52 | 0,00 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 3.320,10 | 1.978.249,74 | 1.976.821,01 | 4.748,83 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | 1.966.860,71 | 1.966.860,71 | 0,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 1.966.860,71 | 1.966.860,71 | 0,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 1.529.860,00 | 1.529.860,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 1.412.200,00 | 1.412.200,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | CREDITO INICIAL | | 0,00 | 1.412.200,00 | 1.412.200,00 | 0,00 |
| 2 94041 | CREDITO INICIAL | 1 | 0,00 | 1.412.200,00 | 1.412.200,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | | 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| 2 94485 | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 1 | 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 78.440,00 | 78.440,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | | 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| 2 94486 | ORÇAMENTARIO | 1 | 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | 0,00 | 37.060,00 | 37.060,00 | 0,00 |
| 2 94496 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 1 | 0,00 | 37.060,00 | 37.060,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 39.220,00 | 39.220,00 | 0,00 |



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: 2
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 | | |
| 2 | 94487 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 1 | 0,00 | 39.220,00 | 39.220,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | | 0,00 | 37.060,00 | 37.060,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.00.00.00.00 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.09.00.00.00 | (-) REDUÇÃO | | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2 | 95203 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 1 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.02.00.00.00.00 | ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTÁRIA | | | 0,00 | 7.060,00 | 7.060,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.02.09.00.00.00 | (-) REDUÇÃO | | | 0,00 | 7.060,00 | 7.060,00 | 0,00 |
| 2 | 47 | (-) REDUÇÃO | 1 | 0,00 | 7.060,00 | 7.060,00 | 0,00 |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | 0,00 | 437.000,71 | 437.000,71 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | | 0,00 | 437.000,71 | 437.000,71 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | | 0,00 | 437.000,71 | 437.000,71 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHOS | | | 0,00 | 431.031,93 | 431.031,93 | 0,00 |
| 2 | 91536 | EMISSÃO DE EMPENHOS | 1 | 0,00 | 431.031,93 | 431.031,93 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | | 0,00 | 5.968,78 | 5.968,78 | 0,00 |
| 2 | 93959 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 1 | 0,00 | 5.968,78 | 5.968,78 | 0,00 |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | 3.320,10 | 11.389,03 | 9.960,30 | 4.748,83 |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | | 1.175,20 | 4.406,15 | 3.525,60 | 2.055,75 |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | | 0,00 | 1.175,20 | 1.175,20 | 0,00 |
| 2 | 91938 | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS | 1 | 0,00 | 1.175,20 | 1.175,20 | 0,00 |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 0,00 | 1.175,20 | 1.175,20 | 0,00 |
| 2 | 94532 | RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 1 | 0,00 | 1.175,20 | 1.175,20 | 0,00 |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | | 1.175,20 | 2.055,75 | 1.175,20 | 2.055,75 |
| 2 | 94535 | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | 1 | 1.175,20 | 2.055,75 | 1.175,20 | 2.055,75 |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | | 2.144,90 | 6.982,88 | 6.434,70 | 2.693,08 |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | | 0,00 | 2.144,90 | 2.144,90 | 0,00 |
| 2 | 91936 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 1 | 0,00 | 2.144,90 | 2.144,90 | 0,00 |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 0,00 | 2.144,90 | 2.144,90 | 0,00 |
| 2 | 94533 | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 1 | 0,00 | 2.144,90 | 2.144,90 | 0,00 |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | | 2.144,90 | 2.693,08 | 2.144,90 | 2.693,08 |



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: 2
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 | | |
| 2 | 94538 | RP - PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO | 1 | 2.144,90 | 2.693,08 | 2.144,90 | 2.693,08 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | -3.320,10 | 7.117.605,87 | 7.119.034,60 | -4.748,83 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | | 0,00 | 7.106.774,69 | 7.106.774,69 | 0,00 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | | 0,00 | 7.106.774,69 | 7.106.774,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | | 0,00 | 4.980.774,12 | 4.980.774,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | | | 0,00 | 2.855.993,50 | 2.855.993,50 | 0,00 |
| 2 | 236 | CREDITO DISPONÍVEL | 1 | 0,00 | 1.254.417,10 | 1.254.417,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | CREDITO DISPONIVEL | | | 0,00 | 1.601.576,40 | 1.601.576,40 | 0,00 |
| 2 | 230 | CREDITO DISPONÍVEL | 1 | 0,00 | 60.879,10 | 60.879,10 | 0,00 |
| 2 | 35 | CREDITO DISPONÍVEL | 1 | 0,00 | 127.110,89 | 127.110,89 | 0,00 |
| 2 | 91534 | CREDITO DISPONIVEL | 1 | 0,00 | 1.413.586,41 | 1.413.586,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO | | | 0,00 | 2.124.780,62 | 2.124.780,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | 0,00 | 855.217,54 | 855.217,54 | 0,00 |
| 2 | 1086 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1 | 0,00 | 855.217,54 | 855.217,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 0,00 | 844.499,93 | 844.499,93 | 0,00 |
| 2 | 1088 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1 | 0,00 | 844.499,93 | 844.499,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | 0,00 | 420.314,32 | 420.314,32 | 0,00 |
| 2 | 91774 | CREDITO EMPENHADO PAGO | 1 | 0,00 | 420.314,32 | 420.314,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO | | | 0,00 | 2.055,75 | 2.055,75 | 0,00 |
| 2 | 94534 | EMPENHOS A LIQUIDAR - INSCR. NÃO PROCESSADOS | 1 | 0,00 | 2.055,75 | 2.055,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | 0,00 | 2.693,08 | 2.693,08 | 0,00 |
| 2 | 94537 | EMPENHOS LIQUIDADOS - INSC. RESTOS PROCESSADOS | 1 | 0,00 | 2.693,08 | 2.693,08 | 0,00 |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | 0,00 | 2.126.000,57 | 2.126.000,57 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO | | | 0,00 | 2.126.000,57 | 2.126.000,57 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | | 0,00 | 2.126.000,57 | 2.126.000,57 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | | 0,00 | 861.186,32 | 861.186,32 | 0,00 |
| 2 | 1087 | EMPENHOS A LIQ2UIDAR | 1 | 0,00 | 861.186,32 | 861.186,32 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | 0,00 | 844.499,93 | 844.499,93 | 0,00 |
| 2 | 1089 | EMPENHOS LIQUIDADOS | 1 | 0,00 | 844.499,93 | 844.499,93 | 0,00 |



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: 2
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 | |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 420.314,32 | 420.314,32 | 0,00 |
| 2 91775 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 1 | 0,00 | 420.314,32 | 420.314,32 | 0,00 |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | -3.320,10 | 10.831,18 | 12.259,91 | -4.748,83 |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | -1.175,20 | 4.396,48 | 5.277,03 | -2.055,75 |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 1.175,20 | 1.175,20 | 0,00 |
| 2 91546 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1 | 0,00 | 1.175,20 | 1.175,20 | 0,00 |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 870,88 | 870,88 | 0,00 |
| 2 94480 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1 | 0,00 | 870,88 | 870,88 | 0,00 |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 870,88 | 870,88 | 0,00 |
| 2 94481 | RP NAO PROCESSADOS PAGOS | 1 | 0,00 | 870,88 | 870,88 | 0,00 |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | -1.175,20 | 1.175,20 | 2.055,75 | -2.055,75 |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | -1.175,20 | 1.175,20 | 2.055,75 | -2.055,75 |
| 2 94536 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR NO EXERCICIO | 1 | -1.175,20 | 1.175,20 | 2.055,75 | -2.055,75 |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | | 0,00 | 304,32 | 304,32 | 0,00 |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | 0,00 | 304,32 | 304,32 | 0,00 |
| 2 94021 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 1 | 0,00 | 304,32 | 304,32 | 0,00 |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | -2.144,90 | 6.434,70 | 6.982,88 | -2.693,08 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | 0,00 | 2.144,90 | 2.144,90 | 0,00 |
| 2 91896 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 1 | 0,00 | 2.144,90 | 2.144,90 | 0,00 |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 2.144,90 | 2.144,90 | 0,00 |
| 2 91898 | RP PROCESSADOS PAGOS | 1 | 0,00 | 2.144,90 | 2.144,90 | 0,00 |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | -2.144,90 | 2.144,90 | 2.693,08 | -2.693,08 |
| 2 94539 | RP PROCESSADOS - INSCR. NO EXERCICIO | 1 | -2.144,90 | 2.144,90 | 2.693,08 | -2.693,08 |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | | 8.314,12 | 1.279.398,25 | 1.280.308,94 | 7.403,43 |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 8.314,12 | 1.279.398,25 | 1.280.308,94 | 7.403,43 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 8.314,12 | 1.279.398,25 | 1.280.308,94 | 7.403,43 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 8.314,12 | 1.279.398,25 | 1.280.308,94 | 7.403,43 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 7.083,07 | 1.226.588,37 | 1.227.446,22 | 6.225,22 |
| 2 1502 | Disponibilidades de Recursos da Camara | 1 | 7.083,07 | 1.226.588,37 | 1.227.446,22 | 6.225,22 |



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: 2
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 | |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 1.231,05 | 52.809,88 | 52.862,72 | 1.178,21 |
| 2 94175 | RECURSOS EXTRAORDINARIOS | 1 | 1.231,05 | 52.809,88 | 52.862,72 | 1.178,21 |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDORES | | -8.314,12 | 3.934.783,57 | 3.933.872,88 | -7.403,43 |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | -8.314,12 | 3.934.783,57 | 3.933.872,88 | -7.403,43 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | -8.314,12 | 3.934.783,57 | 3.933.872,88 | -7.403,43 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | -8.314,12 | 3.934.783,57 | 3.933.872,88 | -7.403,43 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | -3.762,97 | 1.760.705,04 | 1.758.418,46 | -1.476,39 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | Outros Programas Fundo a Fundo | | -3.762,97 | 1.760.705,04 | 1.758.418,46 | -1.476,39 |
| 2 91544 | 0001 Recurso Livre | 1 | -3.762,97 | 1.658.478,15 | 1.656.191,57 | -1.476,39 |
| 2 94369 | 8002 RECURSO EXTRA - CAMARA | 8002 | 0,00 | 102.226,89 | 102.226,89 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | -1.175,20 | 431.329,59 | 432.210,14 | -2.055,75 |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | -1.175,20 | 431.329,59 | 432.210,14 | -2.055,75 |
| 2 1094 | 0001 Recurso Livre | 1 | -1.175,20 | 431.329,59 | 432.210,14 | -2.055,75 |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | -3.375,95 | 473.204,63 | 473.699,97 | -3.871,29 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | -2.144,90 | 424.508,31 | 425.056,49 | -2.693,08 |
| 2 91937 | 0001 Recurso Livre | 1 | -2.144,90 | 424.508,31 | 425.056,49 | -2.693,08 |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | -1.231,05 | 48.696,32 | 48.643,48 | -1.178,21 |
| 2 94347 | 8002 RECURSO EXTRA - CAMARA | 8002 | -1.231,05 | 48.116,74 | 48.063,90 | -1.178,21 |
| 2 94483 | 0001 Recurso Livre | 1 | 0,00 | 579,58 | 579,58 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 0,00 | 1.269.544,31 | 1.269.544,31 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO | | 0,00 | 1.269.544,31 | 1.269.544,31 | 0,00 |
| 2 1504 | 0001 Recurso Livre | 1 | 0,00 | 1.221.979,55 | 1.221.979,55 | 0,00 |
| 2 94348 | 8002 RECURSO EXTRA - CAMARA | 8002 | 0,00 | 47.564,76 | 47.564,76 | 0,00 |
| Total | | | 0,00 | 20.662.473,40 | 20.662.473,40 | 0,00 |



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: 2
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

ALAIS LOVERA
PRESIDENTE
CPF: 008.467.500-40

SECRETÁRIO DA FAZENDA

JOAO OLIVO PELLE
CONTADOR
CRC: 41415-RS