

MES: 12/2021 LOCAL: 0

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10000.00.00.00.00.00S	ATIVO	1.753.802,88	1.092.984,27	-1.380.886,98	1.465.900,17
11000.00.00.00.00.00S	ATIVO CIRCULANTE	463.778,37	1.084.944,62	-1.379.041,70	169.681,29
11100.00.00.00.00.00S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	452.813,65	1.084.024,11	-1.376.513,04	160.324,72
11110.00.00.00.00.00S	CAIXA E EQUIV.CAIXA MOEDA NACIONAL	452.813,65	1.084.024,11	-1.376.513,04	160.324,72
11111.00.00.00.00.00S	CX. EQUIV. CX MOEDA NAC. CONSOLID.	452.813,65	1.084.024,11	-1.376.513,04	160.324,72
11111.19.00.00.00.00S	BANCOS CONTA MOV. DEMAIS CONTAS	1.329,58	1.081.974,53	-922.979,39	160.324,72
11111.19.12.00.00.00S	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	1.329,58	1.081.974,53	-922.979,39	160.324,72
11111.19.12.03.00.00S	BERGS LEGISLATIVO	1.329,58	1.081.974,53	-922.979,39	160.324,72
11111.19.12.03.01.00A	0101BERGS LEGISLATIVO	671,05	877.564,09	-717.910,42	160.324,72
11111.19.12.03.02.00A	0101BERGS CONTA FOLHA	658,53	204.410,44	-205.068,97	0,00
11111.50.00.00.00.00S	APLICACOES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	451.484,07	2.049,58	-453.533,65	0,00
11111.50.03.00.00.00S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	451.484,07	2.049,58	-453.533,65	0,00
11111.50.03.03.00.00S	FUNDO DE APLIC FINANC-LEGISLATIVO	451.484,07	2.049,58	-453.533,65	0,00
11111.50.03.03.01.00A	0101BANRISUL MOVIMENTO APLICACAO	398.199,86	1.980,80	-400.180,66	0,00
11111.50.03.03.02.00A	0101BANRISUL FOLHA APLICACAO	53.284,21	68,78	-53.352,99	0,00
11300.00.00.00.00.00S	DEM.CRED.VAL.CUR.PR.	2.528,66	0,00	-2.528,66	0,00
11380.00.00.00.00.00S	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	2.528,66	0,00	-2.528,66	0,00
11381.00.00.00.00.00S	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	2.528,66	0,00	-2.528,66	0,00
11381.09.00.00.00.00A	0101CRED.REC.REEMB.SAL.MATERNIDADE PAGO	2.528,66	0,00	-2.528,66	0,00
11500.00.00.00.00.00S	ESTOQUES	8.436,06	920,51	0,00	9.356,57
11560.00.00.00.00.00S	ALMOXARIFADO	8.436,06	920,51	0,00	9.356,57
11561.00.00.00.00.00S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	8.436,06	920,51	0,00	9.356,57
11561.01.00.00.00.00A	0101MATERIAL DE CONSUMO	8.436,06	920,51	0,00	9.356,57
12000.00.00.00.00.00S	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.290.024,51	8.039,65	-1.845,28	1.296.218,88
12300.00.00.00.00.00S	IMOBILIZADO	1.290.024,51	8.039,65	-1.845,28	1.296.218,88
12310.00.00.00.00.00S	BENS MOVEIS	291.920,74	8.039,65	0,00	299.960,39
12311.00.00.00.00.00S	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	291.920,74	8.039,65	0,00	299.960,39
12311.01.00.00.00.00S	MAQUINAS APARELHOS EQUIP. FERRAM.	43.238,50	0,00	0,00	43.238,50
12311.01.02.00.00.00A	0101APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	22.542,50	0,00	0,00	22.542,50
12311.01.05.00.00.00A	0101EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	6.518,00	0,00	0,00	6.518,00
12311.01.07.00.00.00A	0101MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.038,00	0,00	0,00	7.038,00
12311.01.99.00.00.00S	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00
12311.01.99.02.00.00A	0101PECAS NAO INCORP.IMOVEIS REG PATRIM	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00
12311.02.00.00.00.00S	BENS DE INFORMATICA	68.815,00	0,00	0,00	68.815,00
12311.02.01.00.00.00A	0101EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	52.430,00	0,00	0,00	52.430,00
12311.02.02.00.00.00A	0101EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	16.385,00	0,00	0,00	16.385,00
12311.03.00.00.00.00S	MOVEIS E UTENSILIOS	115.323,56	1.339,65	0,00	116.663,21
12311.03.01.00.00.00A	0101APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	41.137,80	1.339,65	0,00	42.477,45
12311.03.02.00.00.00A	0101MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.964,00	0,00	0,00	2.964,00
12311.03.03.00.00.00A	0101MOBILIARIO EM GERAL	71.221,76	0,00	0,00	71.221,76
12311.04.00.00.00.00S	MATERIAIS CULTURAIS EDU. E COMUN.	64.543,68	6.700,00	0,00	71.243,68
12311.04.01.00.00.00A	0101BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	5.705,00	0,00	0,00	5.705,00
12311.04.05.00.00.00A	0101EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FO	32.735,68	0,00	0,00	32.735,68
12311.04.06.00.00.00A	0101OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICA	25.503,00	6.700,00	0,00	32.203,00
12311.04.99.00.00.00A	0101OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACI	600,00	0,00	0,00	600,00
12320.00.00.00.00.00S	BENS IMOVEIS	1.112.686,12	0,00	0,00	1.112.686,12
12321.00.00.00.00.00S	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.112.686,12	0,00	0,00	1.112.686,12

MES: 12/2021 LOCAL: 0

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12321.01.00.00.00.00S	BENS DE USO ESPECIAL	1.112.686,12	0,00	0,00	1.112.686,12
12321.01.03.00.00.00A	0101EDIFICIOS	692.686,12	0,00	0,00	692.686,12
12321.01.04.00.00.00A	0101TERRENOS/GLEBAS	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
12380.00.00.00.00.00S	(-)DEPREC.EXAUST.AMORT. ACUMULADAS	-114.582,35	0,00	-1.845,28	-116.427,63
12381.00.00.00.00.00S	(-)DEPREC.EXAUST.AMORT.ACUM.CON SOL.	-114.582,35	0,00	-1.845,28	-116.427,63
12381.01.00.00.00.00S	(-)DEPREC.ACUMULADA BENS MOVEIS	-114.582,35	0,00	-1.845,28	-116.427,63
12381.01.02.00.00.00A	0101(-)DEPREC.ACUM.BENS DE INFORMATICA	-35.460,92	0,00	-677,22	-36.138,14
12381.01.03.00.00.00A	0101(-)DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	-23.143,78	0,00	-301,22	-23.445,00
12381.01.99.00.00.00S	(-)DEPREC.ACUM. DEMAIS BENS MOVEIS	-55.977,65	0,00	-866,84	-56.844,49
12381.01.99.00.02.00A	0101(-) DEPR ACUM APAR EQUIP DE COMUNIC	-14.412,16	0,00	-102,92	-14.515,08
12381.01.99.00.05.00A	0101(-) DEPR ACUM APAR UTENS DOMESTICOS	-7.018,26	0,00	-175,73	-7.193,99
12381.01.99.00.07.00A	0101(-) DEPR ACUM PROTECAO SEGUR SOCORR	-4.202,08	0,00	-50,06	-4.252,14
12381.01.99.00.10.00A	0101(-) DEPR ACUM MAQ EQUIP ENERGETICOS	-3.699,24	0,00	-56,81	-3.756,05
12381.01.99.00.12.00A	0101(-) DEPR ACUM EQUIP AUDIO VIDEO FOT	-11.316,82	0,00	-396,46	-11.713,28
12381.01.99.00.13.00A	0101(-) DEPR ACUM MAQUINAS UTENS EQUIP	-6.446,89	0,00	0,00	-6.446,89
12381.01.99.00.14.00A	0101(-) DEPR ACUM MAQUINAS INSTAL ESCR	-1.431,90	0,00	-22,62	-1.454,52
12381.01.99.00.18.00A	0101(-) DEPR ACUM PECAS NAO INCORP IMOV	-4.399,98	0,00	-51,27	-4.451,25
12381.01.99.00.20.00A	0101(-) DEPR ACUM BANDEIRAS,FLAMULAS,IN	-3.050,32	0,00	-10,97	-3.061,29

Câmara Municipal de Sarandi

Rubens da Silva Martins  
 Contador - CRC 57.073  
 CPF 500.238.960-00

MES: 12/2021 LOCAL: 0

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20000.00.00.00.00.00S	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-1.503.320,51	3.442.022,71	-3.404.602,37	-1.465.900,17
21000.00.00.00.00.00S	PASSIVO CIRCULANTE	-314.682,86	783.469,15	-777.294,88	-308.508,59
21100.00.00.00.00.00S	OBRIG.TRAB.PREV..ASS..PAG.CURT.PRAZ	-240.294,64	617.719,41	-550.266,58	-172.841,81
21110.00.00.00.00.00S	PESSOAL A PAGAR	-167.253,93	161.852,05	-167.439,93	-172.841,81
21111.00.00.00.00.00S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	-134.429,80	161.852,05	-165.726,28	-138.304,03
21111.01.00.00.00.00S	PESSOAL A PAGAR	-134.429,80	161.852,05	-165.726,28	-138.304,03
21111.01.01.00.00.00S	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	-5.400,00	161.852,05	-156.452,05	0,00
21111.01.01.21.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2021	-5.400,00	161.852,05	-156.452,05	0,00
21111.01.03.00.00.00S	FERIAS (PROVISOES)	-129.029,80	0,00	-9.274,23	-138.304,03
21111.01.03.01.00.00A	0101FERIAS - VERBAS SALARIAIS	-116.605,50	0,00	-8.187,96	-124.793,46
21111.01.03.03.00.00A	0101FERIAS - INSS	-12.424,30	0,00	-1.086,27	-13.510,57
21112.00.00.00.00.00S	PESSOAL A PAGAR - INTRAORCAMENTARIO	-32.824,13	0,00	-1.713,65	-34.537,78
21112.01.00.00.00.00S	PESSOAL A PAGAR	-32.824,13	0,00	-1.713,65	-34.537,78
21112.01.03.00.00.00S	FERIAS (PROVISOES)	-32.824,13	0,00	-1.713,65	-34.537,78
21112.01.03.02.00.00A	0101FERIAS - RPPS	-32.824,13	0,00	-1.713,65	-34.537,78
21140.00.00.00.00.00S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-73.040,71	455.867,36	-382.826,65	0,00
21142.00.00.00.00.00S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-30.701,99	387.915,85	-357.213,86	0,00
21142.01.00.00.00.00S	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PR	-30.701,99	387.915,85	-357.213,86	0,00
21142.01.00.21.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2021	-30.701,99	387.915,85	-357.213,86	0,00
21143.00.00.00.00.00S	ENCARG.SOC. PAGAR INTER OFSS UNIAO	-42.338,72	67.951,51	-25.612,79	0,00
21143.01.00.00.00.00S	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	-42.338,72	67.951,51	-25.612,79	0,00
21143.01.01.00.00.00S	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIO	-42.338,72	67.951,51	-25.612,79	0,00
21143.01.01.21.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2021	-42.338,72	67.951,51	-25.612,79	0,00
21300.00.00.00.00.00S	FORNECED. CONTAS PAGAR CURTO PRAZO	-18.349,30	61.970,10	-91.119,66	-47.498,86
21310.00.00.00.00.00S	FORNEC.CONT.PAGAR NAC. CURTO PRAZO	-18.349,30	61.970,10	-91.119,66	-47.498,86
21311.00.00.00.00.00S	FORNEC.CONT.PAG.NACI.CUR.PRAZ.CON.S.	-18.349,30	61.970,10	-91.119,66	-47.498,86
21311.01.00.00.00.00S	FORNECEDORES NACIONAIS	-18.349,30	61.970,10	-91.119,66	-47.498,86
21311.01.01.00.00.00S	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	-18.349,30	61.970,10	-91.119,66	-47.498,86
21311.01.01.20.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2020	-1.189,83	1.189,83	0,00	0,00
21311.01.01.21.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2021	-17.159,47	60.780,27	-91.119,66	-47.498,86
21800.00.00.00.00.00S	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-56.038,92	103.779,64	-135.908,64	-88.167,92
21880.00.00.00.00.00S	VALORES RESTITUIVEIS	-56.038,92	94.618,55	-38.579,63	0,00
21881.00.00.00.00.00S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	-56.038,92	94.618,55	-38.579,63	0,00
21881.01.00.00.00.00S	CONSIGNACOES	-56.038,92	94.618,55	-38.579,63	0,00
21881.01.02.00.00.00S	CONTRIBUICAO AO RGPS	-21.681,72	34.678,21	-12.996,49	0,00
21881.01.02.01.00.00A	0101INSS A RECOLHER SERVIDORES	-21.681,72	34.678,21	-12.996,49	0,00
21881.01.04.00.00.00S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	-19.047,45	32.918,01	-13.870,56	0,00
21881.01.04.01.00.00A	0101RETENCAO IRRF SERVIDORES ATIVOS	-19.042,05	32.907,21	-13.865,16	0,00
21881.01.04.03.00.00S	IRRF RETIDO EMPRESAS	-5,40	10,80	-5,40	0,00
21881.01.04.03.01.00A	0101IRRF RETIDO EMPRESAS COD 1708	-5,40	10,80	-5,40	0,00
21881.01.06.00.00.00S	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	-7.453,24	11.179,79	-3.726,55	0,00
21881.01.06.01.00.00A	0101RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS	-7.453,24	11.179,79	-3.726,55	0,00
21881.01.13.00.00.00S	RETENCOES ENTID. REPRESENT. CLASSES	-125,03	136,50	-11,47	0,00
21881.01.13.02.00.00A	0101SSPMS SIND SERV PUBLICOS MUNIC SAR	-125,03	136,50	-11,47	0,00
21881.01.15.00.00.00S	RETENCOES EMPREST. FINANCIAMENTOS	-4.946,24	10.271,22	-5.324,98	0,00

MES: 12/2021 LOCAL: 0

CONTA	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21881.01.15.01.00.00A	0101CEF - CONTA EMPRESTIMO	0,00	378,74	-378,74	0,00
21881.01.15.02.00.00A	0101BERGS - CONTA EMPRESTIMO	-4.946,24	9.892,48	-4.946,24	0,00
21881.01.17.00.00.00S	RETENCAO RELATIVA VALE ALIMENTACAO	-600,00	1.200,00	-600,00	0,00
21881.01.17.01.00.00A	0101VALE ALIMENTACAO	-600,00	1.200,00	-600,00	0,00
21881.01.99.00.00.00S	OUTROS CONSIGNATARIOS	-2.185,24	4.234,82	-2.049,58	0,00
21881.01.99.03.00.00A	0101RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	-2.185,24	4.234,82	-2.049,58	0,00
21890.00.00.00.00.00S	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	9.161,09	-97.329,01	-88.167,92
21891.00.00.00.00.00S	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - C	0,00	9.161,09	-9.161,09	0,00
21891.01.00.00.00.00S	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.491,97	-3.491,97	0,00
21891.01.01.00.00.00S	INDENIZACOES A SERVIDORES	0,00	3.351,97	-3.351,97	0,00
21891.01.01.21.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2021	0,00	3.351,97	-3.351,97	0,00
21891.01.02.00.00.00S	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSA	0,00	140,00	-140,00	0,00
21891.01.02.21.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2021	0,00	140,00	-140,00	0,00
21891.02.00.00.00.00S	DIARIAS A PAGAR	0,00	5.669,12	-5.669,12	0,00
21891.02.00.21.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2021	0,00	5.669,12	-5.669,12	0,00
21892.00.00.00.00.00S	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - I	0,00	0,00	-88.167,92	-88.167,92
21892.00.00.01.00.00A	0101OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-DUODECIM	0,00	0,00	-88.167,92	-88.167,92
23000.00.00.00.00.00S	PATRIMONIO LIQUIDO	-1.188.637,65	2.658.553,56	-2.627.307,49	-1.157.391,58
23700.00.00.00.00.00S	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.188.637,65	2.658.553,56	-2.627.307,49	-1.157.391,58
23710.00.00.00.00.00S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-1.188.637,65	2.658.553,56	-2.627.307,49	-1.157.391,58
23711.00.00.00.00.00S	SUPERAV.DEFIC.ACUMUL. CONSOLIDACAO	10.636.011,21	2.381.147,96	0,00	13.017.159,17
23711.01.00.00.00.00A	0101SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	2.381.147,96	0,00	2.381.147,96
23711.02.00.00.00.00A	0101SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO	10.636.011,21	0,00	0,00	10.636.011,21
23712.00.00.00.00.00S	SUPERAV.DEFIC.ACUMULADOS INTRA OFSS	-13.423.427,99	0,00	-2.627.307,49	-16.050.735,48
23712.01.00.00.00.00A	0101SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	-2.627.307,49	-2.627.307,49
23712.02.00.00.00.00A	0101SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO	-13.423.427,99	0,00	0,00	-13.423.427,99
23713.00.00.00.00.00S	SUPER.DEFIC.ACUMUL.INTER OFSS UNIAO	1.598.779,13	277.405,60	0,00	1.876.184,73
23713.01.00.00.00.00A	0101SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	277.405,60	0,00	277.405,60
23713.02.00.00.00.00A	0101SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO	1.598.779,13	0,00	0,00	1.598.779,13

Câmara Municipal de Sarandi

*Rubens da Silva Martins*  
 Contador - CRC 57.073  
 CPF 500.238.960-00



MES: 12/2021 LOCAL: 0

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30000.00.00.00.00.00S	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.746.381,35	472.666,88	-3.219.048,23	0,00
31000.00.00.00.00.00S	PESSOAL E ENCARGOS	2.185.254,97	379.335,00	-2.564.589,97	0,00
31100.00.00.00.00.00S	REMUNERACAO A PESSOAL	1.754.955,79	159.240,01	-1.914.195,80	0,00
31110.00.00.00.00.00S	REMUN.PES.AT.CIV.ABRANGIDOS RPPS	409.783,83	32.450,58	-442.234,41	0,00
31111.00.00.00.00.00S	REMUN.PES.AT.CIV.ABRANG. RPPS CONS.	409.783,83	32.450,58	-442.234,41	0,00
31111.01.00.00.00.00S	VENC.VANT.FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	408.903,05	32.100,58	-441.003,63	0,00
31111.01.01.00.00.00A	0101VENCIMENTOS E SALARIOS	224.279,53	19.866,26	-244.145,79	0,00
31111.01.03.00.00.00A	0101INCORPORACOES	51.602,51	4.933,95	-56.536,46	0,00
31111.01.13.00.00.00A	0101ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00	1.942,19	-1.942,19	0,00
31111.01.14.00.00.00A	0101GRATIFICACAO EXERCICIO CARGOS	6.554,47	525,00	-7.079,47	0,00
31111.01.18.00.00.00A	0101GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	18.985,40	1.817,96	-20.803,36	0,00
31111.01.21.00.00.00A	0101FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	58.518,99	3.015,22	-61.534,21	0,00
31111.01.22.00.00.00A	010113. SALARIO	48.962,15	0,00	-48.962,15	0,00
31111.02.00.00.00.00S	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	180,78	0,00	-180,78	0,00
31111.02.03.00.00.00A	0101SERVICOS EXTRAORDINARIOS	180,78	0,00	-180,78	0,00
31111.99.00.00.00.00A	0101OUTRAS REMUNERACOES A PESSOAL ATIVO	700,00	350,00	-1.050,00	0,00
31120.00.00.00.00.00S	REMUN.PES.AT.CIVIL ABRANG. RGPS	1.345.171,96	126.789,43	-1.471.961,39	0,00
31121.00.00.00.00.00S	REMUN.PES.AT.CIVIL ABRANG.RGPS CONS	1.345.171,96	126.789,43	-1.471.961,39	0,00
31121.01.00.00.00.00S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.326.642,54	125.523,28	-1.452.165,82	0,00
31121.01.01.00.00.00A	0101VENCIMENTOS E SALARIOS	603.010,28	50.118,86	-653.129,14	0,00
31121.01.21.00.00.00A	0101FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.092,55	0,00	-1.092,55	0,00
31121.01.22.00.00.00A	010113. SALARIO	100.115,93	0,00	-100.115,93	0,00
31121.01.24.00.00.00A	0101FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	18.853,33	-18.853,33	0,00
31121.01.31.00.00.00A	0101SUBSIDIOS	622.423,78	56.551,09	-678.974,87	0,00
31121.04.00.00.00.00S	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	18.529,42	1.266,15	-19.795,57	0,00
31121.04.99.00.00.00A	0101OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETER	18.529,42	1.266,15	-19.795,57	0,00
31200.00.00.00.00.00S	ENCARGOS PATRONAIS	369.315,18	214.694,99	-584.010,17	0,00
31210.00.00.00.00.00S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	84.551,90	187.995,93	-272.547,83	0,00
31212.00.00.00.00.00S	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	84.551,90	187.995,93	-272.547,83	0,00
31212.01.00.00.00.00A	0101CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	72.975,71	46.978,15	-119.953,86	0,00
31212.99.00.00.00.00A	0101OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.576,19	141.017,78	-152.593,97	0,00
31220.00.00.00.00.00S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	284.763,28	26.699,06	-311.462,34	0,00
31221.00.00.00.00.00S	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLID.	32.560,65	1.425,66	-33.986,31	0,00
31221.01.00.00.00.00A	0101CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	28.837,73	1.086,27	-29.924,00	0,00
31221.99.00.00.00.00A	0101OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.722,92	339,39	-4.062,31	0,00
31223.00.00.00.00.00S	ENCARGOS PATR.RGPS INTER OFSS UNIAO	252.202,63	25.273,40	-277.476,03	0,00
31223.01.00.00.00.00A	0101CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	252.202,63	25.273,40	-277.476,03	0,00
31300.00.00.00.00.00S	BENEFICIOS A PESSOAL	60.984,00	5.400,00	-66.384,00	0,00
31310.00.00.00.00.00S	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	20.520,00	5.400,00	-25.920,00	0,00
31311.00.00.00.00.00S	BENEFICIOS PESSOAL RPPS CONSOLID.	20.520,00	5.400,00	-25.920,00	0,00
31311.01.00.00.00.00A	0101AUXILIO ALIMENTACAO	20.520,00	5.400,00	-25.920,00	0,00
31320.00.00.00.00.00S	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	40.464,00	0,00	-40.464,00	0,00
31321.00.00.00.00.00S	BENEFICIOS PESSOAL RGPS CONSOLID.	40.464,00	0,00	-40.464,00	0,00
31321.01.00.00.00.00A	0101AUXILIO ALIMENTACAO	40.464,00	0,00	-40.464,00	0,00
33000.00.00.00.00.00S	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE	429.770,77	93.191,88	-522.962,65	0,00
33100.00.00.00.00.00S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.478,14	56.984,99	-85.463,13	0,00
33110.00.00.00.00.00S	CONSUMO DE MATERIAL	28.478,14	56.984,99	-85.463,13	0,00

MES: 12/2021 LOCAL: 0

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
33111.00.00.00.00.00S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	28.478,14	56.984,99	-85.463,13	0,00
33111.03.00.00.00.00.00A	0101GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	159,90	0,00	-159,90	0,00
33111.06.00.00.00.00.00A	0101GENEROS ALIMENTACAO	3.744,47	2.387,73	-6.132,20	0,00
33111.15.00.00.00.00.00A	0101MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.560,50	1.285,00	-4.845,50	0,00
33111.16.00.00.00.00.00A	0101MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.515,46	611,40	-10.126,86	0,00
33111.17.00.00.00.00.00A	0101MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.556,90	0,00	-4.556,90	0,00
33111.21.00.00.00.00.00A	0101MATERIAL DE COPA E COZINHA	459,49	0,00	-459,49	0,00
33111.22.00.00.00.00.00A	0101MAT.LIMP.PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	801,40	437,50	-1.238,90	0,00
33111.24.00.00.00.00.00A	0101MAT.MANUT. BENS IMOVEIS/INSTALACOES	819,00	43,00	-862,00	0,00
33111.25.00.00.00.00.00A	0101MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	798,25	4.571,50	-5.369,75	0,00
33111.26.00.00.00.00.00A	0101MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.070,47	36.856,86	-38.927,33	0,00
33111.28.00.00.00.00.00A	0101MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	300,20	0,00	-300,20	0,00
33111.31.00.00.00.00.00A	0101SEMENTES, MUDAS PLANTAS E INSUMOS	450,00	0,00	-450,00	0,00
33111.35.00.00.00.00.00A	0101MATERIAL LABORATORIAL	165,00	0,00	-165,00	0,00
33111.44.00.00.00.00.00A	0101MATERIAL SINALIZACAO VISUAL OUTROS	27,10	0,00	-27,10	0,00
33111.50.00.00.00.00.00A	0101BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.050,00	0,00	-1.050,00	0,00
33111.99.00.00.00.00.00A	0101OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.792,00	-10.792,00	0,00
33200.00.00.00.00.00.00S	SERVICOS	382.471,29	34.361,61	-416.832,90	0,00
33210.00.00.00.00.00.00S	DIARIAS	82.611,06	5.669,12	-88.280,18	0,00
33211.00.00.00.00.00.00S	DIARIAS - CONSOLIDACAO	82.611,06	5.669,12	-88.280,18	0,00
33211.01.00.00.00.00.00A	0101DIARIAS PESSOAL CIVIL	82.611,06	5.669,12	-88.280,18	0,00
33220.00.00.00.00.00.00S	SERVICOS TERCEIROS - PF	40.376,95	3.351,97	-43.728,92	0,00
33221.00.00.00.00.00.00S	SERVICOS TERCEIROS PF CONSOLIDACAO	40.376,95	3.351,97	-43.728,92	0,00
33221.08.00.00.00.00.00A	0101LIMPEZA E CONSERVACAO	986,52	0,00	-986,52	0,00
33221.15.00.00.00.00.00A	0101SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
33221.21.00.00.00.00.00A	0101LOCACOES	38.190,43	3.351,97	-41.542,40	0,00
33230.00.00.00.00.00.00S	SERVICOS TERCEIROS - PJ	259.483,28	25.340,52	-284.823,80	0,00
33231.00.00.00.00.00.00S	SERVICOS TERCEIROS PJ CONSOLIDACAO	259.483,28	25.340,52	-284.823,80	0,00
33231.01.00.00.00.00.00A	0101CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.322,86	2.000,00	-22.322,86	0,00
33231.04.00.00.00.00.00A	0101COMUNICACAO	8.178,66	632,17	-8.810,83	0,00
33231.05.00.00.00.00.00A	0101PUBLICIDADE	72.212,04	8.060,17	-80.272,21	0,00
33231.06.00.00.00.00.00A	0101MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.286,00	180,00	-7.466,00	0,00
33231.07.00.00.00.00.00A	0101SERVICOS DE APOIO	3.113,02	311,30	-3.424,32	0,00
33231.08.00.00.00.00.00A	0101SERV.AGUA ESG.ENERGIA ELET.GAS OUTR	23.132,10	3.560,32	-26.692,42	0,00
33231.09.00.00.00.00.00A	0101SERVICOS DE ALIMENTACAO	272,00	0,00	-272,00	0,00
33231.10.00.00.00.00.00A	0101LOCACOES	46.433,27	5.029,04	-51.462,31	0,00
33231.11.00.00.00.00.00A	0101SERV. RELACIONADOS TECNOLOGIA INFO.	17.939,84	3.311,71	-21.251,55	0,00
33231.14.00.00.00.00.00A	0101ASSINATURAS PERIODICOS E ANUIDADES	2.316,00	0,00	-2.316,00	0,00
33231.29.00.00.00.00.00A	0101SEGUROS EM GERAL	126,02	11,46	-137,48	0,00
33231.30.00.00.00.00.00A	0101SELECAO E TREINAMENTO	16.550,00	1.330,00	-17.880,00	0,00
33231.36.00.00.00.00.00A	0101SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.260,00	0,00	-2.260,00	0,00
33231.46.00.00.00.00.00A	0101SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	8.985,80	120,00	-9.105,80	0,00
33231.54.00.00.00.00.00A	0101LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.646,15	329,64	-3.975,79	0,00
33231.56.00.00.00.00.00A	0101PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.709,52	464,71	-27.174,23	0,00
33300.00.00.00.00.00.00S	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	18.821,34	1.845,28	-20.666,62	0,00
33310.00.00.00.00.00.00S	DEPRECIACAO	18.821,34	1.845,28	-20.666,62	0,00
33311.00.00.00.00.00.00S	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	18.821,34	1.845,28	-20.666,62	0,00
33311.01.00.00.00.00.00S	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	18.821,34	1.845,28	-20.666,62	0,00
33311.01.01.00.00.00.00A	0101DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	18.821,34	1.845,28	-20.666,62	0,00
35000.00.00.00.00.00.00S	TRANSFERENCIAS DELEGACOES CONCEDIDA	129.393,63	0,00	-129.393,63	0,00
35100.00.00.00.00.00.00S	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	129.393,63	0,00	-129.393,63	0,00

MES: 12/2021 LOCAL: 0

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
35130.00.00.00.00.00S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APOR	129.393,63	0,00	-129.393,63	0,00
35132.00.00.00.00.00S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APOR	129.393,63	0,00	-129.393,63	0,00
35132.02.00.00.00.00S	PLANO PREVIDENCIARIO	129.393,63	0,00	-129.393,63	0,00
35132.02.03.00.00.00A	0101RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT	129.393,63	0,00	-129.393,63	0,00
36000.00.00.00.00.00S	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	387,60	0,00	-387,60	0,00
36300.00.00.00.00.00S	PERDAS INVOLUNTARIAS	387,60	0,00	-387,60	0,00
36310.00.00.00.00.00S	PERDAS INVOLUNTARIAS IMOBILIZADO	387,60	0,00	-387,60	0,00
36311.00.00.00.00.00S	PERDAS INVOLUNTARIAS IMOBIL.CONSO.	387,60	0,00	-387,60	0,00
36311.01.00.00.00.00S	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	387,60	0,00	-387,60	0,00
36311.01.03.00.00.00A	0101PERDAS INVOLUNTARIAS DE MOVEIS E UT	207,60	0,00	-207,60	0,00
36311.01.99.00.00.00A	0101PERDAS INVOLUNTARIAS DE DEMAIS BENS	180,00	0,00	-180,00	0,00
37000.00.00.00.00.00S	TRIBUTARIAS	339,30	0,00	-339,30	0,00
37200.00.00.00.00.00S	CONTRIBUICOES	339,30	0,00	-339,30	0,00
37210.00.00.00.00.00S	CONTRIBUICOES SOCIAIS	339,30	0,00	-339,30	0,00
37211.00.00.00.00.00S	CONTRIBUICOES SOCIAIS CONSOLIDACAO	339,30	0,00	-339,30	0,00
37211.04.00.00.00.00A	0101OBRIGACOES PATRONAIS S.SERV.PES.FIS	339,30	0,00	-339,30	0,00
39000.00.00.00.00.00S	OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.235,08	140,00	-1.375,08	0,00
39900.00.00.00.00.00S	DIVER.VAR.PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.235,08	140,00	-1.375,08	0,00
39960.00.00.00.00.00S	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSAR	1.235,08	140,00	-1.375,08	0,00
39961.00.00.00.00.00S	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSAR	1.235,08	140,00	-1.375,08	0,00
39961.00.00.01.00.00A	0101INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSO	1.235,08	140,00	-1.375,08	0,00

Câmara Municipal de Sarandi

*Rubens da Silva Martins*  
 Contador - CRC 57.073  
 CPF 500.238.960-00

MES: 12/2021 LOCAL: 0

CONTA	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
40000.00.00.00.00.00S	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-2.996.863,72	3.303.743,06	-306.879,34	0,00
45000.00.00.00.00.00S	TRANSFERENCIAS DELEGACOES RECEBIDAS	-2.810.584,61	3.116.274,12	-305.689,51	0,00
45100.00.00.00.00.00S	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-2.810.584,61	3.116.274,12	-305.689,51	0,00
45110.00.00.00.00.00S	TRANSF.RECEBIDAS EXEC. ORCAMENTARIA	-2.810.584,61	3.116.274,12	-305.689,51	0,00
45112.00.00.00.00.00S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	-2.810.584,61	3.116.274,12	-305.689,51	0,00
45112.02.00.00.00.00A 0101	REPASSE RECEBIDO	-2.771.538,09	3.077.227,60	-305.689,51	0,00
45112.05.00.00.00.00A 0101	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	-39.046,52	39.046,52	0,00	0,00
49000.00.00.00.00.00S	OUTRAS VAR.PATR. AUMENTATIVAS	-186.279,11	187.468,94	-1.189,83	0,00
49900.00.00.00.00.00S	DIVERSAS VAR.PATR. AUMENTATIVAS	-186.279,11	187.468,94	-1.189,83	0,00
49990.00.00.00.00.00S	VAR.PATR.AUMENT.DECOR.FATOS GER.DIV	-186.279,11	187.468,94	-1.189,83	0,00
49991.00.00.00.00.00S	VAR.PAT.AUM.DECOR. FAT.GER.DIV.CONS	-156.067,94	157.257,77	-1.189,83	0,00
49991.00.00.01.00.00A 0101	VPA PELO ESTORNO LIQUIDACAO RESTOS	-447,96	1.637,79	-1.189,83	0,00
49991.00.00.03.00.00S	VPA ACERTO APROPIACAO 13/FER(VPD<0)	-155.619,98	155.619,98	0,00	0,00
49991.00.00.03.01.00A 0101	VPA ACERTO APROPIACAO FERIAS(VPD<0)	-30.451,58	30.451,58	0,00	0,00
49991.00.00.03.02.00A 0101	VPA ACERTO APROPIACAO 13(VPD<0)	-125.168,40	125.168,40	0,00	0,00
49992.00.00.00.00.00S	VAR.PAT.AUM.DECOR. FAT.GER.DIV.CONS	-30.211,17	30.211,17	0,00	0,00
49992.00.00.03.00.00S	VAR.PAT.AUM.DECOR. FAT.GER.DIV.CONS	-30.211,17	30.211,17	0,00	0,00
49992.00.00.03.01.00A 0101	VPA ACERTO APROPIACAO FER(VPD<0)	-17.418,44	17.418,44	0,00	0,00
49992.00.00.03.02.00A 0101	VPA ACERTO APROPIACAO 13(VPD<0)	-12.792,73	12.792,73	0,00	0,00

Câmara Municipal de Sarandi

*Rubens da Silva Martins*  
 Contador - CRC 57.073  
 CPF 500.238.960-00



MES: 12/2021 LOCAL: 0

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
50000.00.00.00.00.00S	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAME	5.774.216,17	1.884.309,33	-7.586.368,70	72.156,80
52000.00.00.00.00.00S	ORCAMENTO APROVADO	5.769.416,43	1.807.282,86	-7.576.699,29	0,00
52200.00.00.00.00.00S	FIXACAO DA DESPESA	5.769.416,43	1.807.282,86	-7.576.699,29	0,00
52210.00.00.00.00.00S	DOTACAO ORCAMENTARIA	3.141.274,17	1.064.500,00	-4.205.774,17	0,00
52211.00.00.00.00.00S	DOTACAO INICIAL	3.968.274,17	0,00	-3.968.274,17	0,00
52211.01.00.00.00.00A	0101CREDITO INICIAL	3.968.274,17	0,00	-3.968.274,17	0,00
52212.00.00.00.00.00S	DOTACAO ADICIONAL TIPO DE CREDITO	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
52212.01.00.00.00.00A	0101CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
52213.00.00.00.00.00S	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
52213.03.00.00.00.00S	ANULACAO DE DOTACAO	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
52213.03.00.01.00.00A	0101ANULACAO DE DOTACAO NO ENTE	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
52213.99.00.00.00.00A	0101VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL P	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
52219.00.00.00.00.00S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DOTACAO	-927.000,00	964.500,00	-37.500,00	0,00
52219.02.00.00.00.00S	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-927.000,00	964.500,00	-37.500,00	0,00
52219.02.09.00.00.00S	(-) REDUCAO	-927.000,00	964.500,00	-37.500,00	0,00
52219.02.09.01.00.00A	0101(-) REDUCAO DOTACOES NO ENTE	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
52219.02.09.02.00.00A	0101(-) REDUCAO DOTACOES ENTRE ENTE	-827.000,00	864.500,00	-37.500,00	0,00
52290.00.00.00.00.00S	OUTROS CONTROLES DESP. ORCAMENTARIA	2.628.142,26	742.782,86	-3.370.925,12	0,00
52292.00.00.00.00.00S	EMPENHOS POR EMISSAO	2.628.142,26	742.782,86	-3.370.925,12	0,00
52292.01.00.00.00.00S	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMP	2.628.142,26	742.782,86	-3.370.925,12	0,00
52292.01.01.00.00.00A	0101EMISSAO DE EMPENHOS	2.786.551,17	392.987,84	-3.179.539,01	0,00
52292.01.03.00.00.00A	0101(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-158.408,91	349.795,02	-191.386,11	0,00
53000.00.00.00.00.00S	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	4.799,74	77.026,47	-9.669,41	72.156,80
53100.00.00.00.00.00S	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	24.797,80	-139,86	24.657,94
53110.00.00.00.00.00A	0101RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	69,93	-69,93	0,00
53120.00.00.00.00.00S	RP NAO PROCES.EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	69,93	-69,93	0,00
53120.00.00.20.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2020	0,00	69,93	-69,93	0,00
53170.00.00.00.00.00A	0101RP NAO PROCES.INSCRICAO EXERCICIO	0,00	24.657,94	0,00	24.657,94
53200.00.00.00.00.00S	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	4.799,74	52.228,67	-9.529,55	47.498,86
53210.00.00.00.00.00A	0101RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.799,74	0,00	-4.799,74	0,00
53220.00.00.00.00.00S	RP PROCESSADOS EXERC. ANTERIORES	0,00	4.729,81	-4.729,81	0,00
53220.00.00.20.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2020	0,00	4.729,81	-4.729,81	0,00
53270.00.00.00.00.00A	0101RP PROCESSADOS INSCRICAO EXERCICIO	0,00	47.498,86	0,00	47.498,86

Câmara Municipal de Sarandi

*Rubens da Silva Martins*  
 Contador - CRC 57.073  
 CPF 500.238.960-00

MES: 12/2021 LOCAL: 0

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
60000.00.00.00.00.00S	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMEN	-5.774.216,17	9.429.778,16	-3.727.718,79	-72.156,80
62000.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DO ORCAMENTO	-5.769.416,43	9.423.718,66	-3.654.302,23	0,00
62200.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DA DESPESA	-5.769.416,43	9.423.718,66	-3.654.302,23	0,00
62210.00.00.00.00.00S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-3.141.274,17	5.075.368,34	-1.934.094,17	0,00
62211.00.00.00.00.00A	0101CREDITO DISPONIVEL	-513.131,91	727.018,02	-213.886,11	0,00
62213.00.00.00.00.00S	CREDITO UTILIZADO	-2.628.142,26	4.348.350,32	-1.720.208,06	0,00
62213.01.00.00.00.00A	0101CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-119.623,07	684.067,42	-564.444,35	0,00
62213.03.00.00.00.00A	0101CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-95.600,18	735.159,63	-639.559,45	0,00
62213.04.00.00.00.00A	0101CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-2.412.919,01	2.929.123,27	-516.204,26	0,00
62290.00.00.00.00.00S	OUTROS CONTR.DESPESA ORCAMENTARIA	-2.628.142,26	4.348.350,32	-1.720.208,06	0,00
62292.00.00.00.00.00S	EMISSAO DE EMPENHO	-2.628.142,26	4.348.350,32	-1.720.208,06	0,00
62292.01.00.00.00.00S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-2.628.142,26	4.348.350,32	-1.720.208,06	0,00
62292.01.01.00.00.00A	0101EMPENHOS A LIQUIDAR	-119.623,07	684.067,42	-564.444,35	0,00
62292.01.03.00.00.00A	0101EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-95.600,18	735.159,63	-639.559,45	0,00
62292.01.04.00.00.00A	0101EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-2.412.919,01	2.929.123,27	-516.204,26	0,00
63000.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-4.799,74	6.059,50	-73.416,56	-72.156,80
63100.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	139,86	-24.797,80	-24.657,94
63110.00.00.00.00.00S	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	69,93	-69,93	0,00
63110.00.00.20.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2020	0,00	69,93	-69,93	0,00
63170.00.00.00.00.00S	RP NAO PROCES.INSCRICAO EXERCICIO	0,00	0,00	-24.657,94	-24.657,94
63171.00.00.00.00.00A	0101RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INS	0,00	0,00	-24.657,94	-24.657,94
63190.00.00.00.00.00S	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	69,93	-69,93	0,00
63199.00.00.00.00.00S	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	69,93	-69,93	0,00
63199.00.00.20.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2020	0,00	69,93	-69,93	0,00
63200.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	-4.799,74	5.919,64	-48.618,76	-47.498,86
63210.00.00.00.00.00S	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.189,83	1.189,83	0,00	0,00
63210.00.00.20.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2020	-1.189,83	1.189,83	0,00	0,00
63220.00.00.00.00.00S	RP PROCESSADOS PAGOS	-3.161,95	3.161,95	0,00	0,00
63220.00.00.20.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2020	-3.161,95	3.161,95	0,00	0,00
63270.00.00.00.00.00A	0101RP PROCESSADOS INSCR. EXERCICIO	0,00	0,00	-47.498,86	-47.498,86
63290.00.00.00.00.00S	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-447,96	1.567,86	-1.119,90	0,00
63291.00.00.00.00.00S	POR VALORES E/OU INSCR. INDEVIDAS	-447,96	1.567,86	-1.119,90	0,00
63291.00.00.20.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2020	-447,96	1.567,86	-1.119,90	0,00

Câmara Municipal de Sarandi

*Rubens da Silva Martins*  
 Rubens da Silva Martins  
 Contador - CRC 57.073  
 CPF 500.238.960-00



MES: 12/2021 LOCAL: 0

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
70000.00.00.00.00.00S	CONTROLES DEVEDORES	3.675.531,36	380.923,60	-3.636.870,04	419.584,92
71000.00.00.00.00.00S	ATOS POTENCIAIS	503.125,95	34.125,80	-277.991,55	259.260,20
71200.00.00.00.00.00S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	503.125,95	34.125,80	-277.991,55	259.260,20
71230.00.00.00.00.00S	OBRIGACOES CONTRATUAIS	503.125,95	34.125,80	-277.991,55	259.260,20
71231.00.00.00.00.00S	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDAC	503.125,95	34.125,80	-277.991,55	259.260,20
71231.02.00.00.00.00A	0101CONTRATOS DE SERVICOS	484.100,15	21.995,80	-253.197,37	252.898,58
71231.04.00.00.00.00A	0101CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.025,80	12.130,00	-24.794,18	6.361,62
72000.00.00.00.00.00S	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.172.405,41	346.797,80	-3.358.878,49	160.324,72
72100.00.00.00.00.00S	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.172.405,41	346.797,80	-3.358.878,49	160.324,72
72110.00.00.00.00.00S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECU	3.172.405,41	346.797,80	-3.358.878,49	160.324,72
72111.00.00.00.00.00A	0101RECURSOS ORDINARIOS	2.827.508,51	308.218,17	-2.975.401,96	160.324,72
72113.00.00.00.00.00A	0101RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	344.896,90	38.579,63	-383.476,53	0,00

Câmara Municipal de Sarandi

  
 Rubens da Silva Martins  
 Contador - CRC 57.073  
 CPF 500.238.960-00



MES: 12/2021 LOCAL: 0

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
80000.00.00.00.00.00S	CONTROLES CREDORES	-3.675.531,36	5.762.629,79	-2.506.683,35	-419.584,92
81000.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	-503.125,95	357.699,19	-113.833,44	-259.260,20
81200.00.00.00.00.00S	EXECUCAO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-503.125,95	357.699,19	-113.833,44	-259.260,20
81230.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-503.125,95	357.699,19	-113.833,44	-259.260,20
81231.00.00.00.00.00S	EXECUCAO OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	-503.125,95	357.699,19	-113.833,44	-259.260,20
81231.02.00.00.00.00S	CONTRATOS DE SERVICOS	-484.100,15	319.646,91	-88.445,34	-252.898,58
81231.02.01.00.00.00A	0101A EXECUTAR	-297.352,32	66.449,54	-21.995,80	-252.898,58
81231.02.02.00.00.00A	0101EXECUTADOS	-186.747,83	253.197,37	-66.449,54	0,00
81231.04.00.00.00.00S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-19.025,80	38.052,28	-25.388,10	-6.361,62
81231.04.01.00.00.00A	0101A EXECUTAR	-7.489,72	13.258,10	-12.130,00	-6.361,62
81231.04.02.00.00.00A	0101EXECUTADOS	-11.536,08	24.794,18	-13.258,10	0,00
82000.00.00.00.00.00S	EXECUCAO ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-3.172.405,41	5.404.930,60	-2.392.849,91	-160.324,72
82100.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR D	-3.172.405,41	5.404.930,60	-2.392.849,91	-160.324,72
82110.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECU	-3.172.405,41	5.404.930,60	-2.392.849,91	-160.324,72
82111.00.00.00.00.00S	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSOS	-180.361,65	631.567,47	-539.373,74	-88.167,92
82111.01.00.00.00.00A	0101RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCIC	-180.361,65	631.567,47	-539.373,74	-88.167,92
82112.00.00.00.00.00S	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.EMP.	-119.623,07	659.479,41	-564.514,28	-24.657,94
82112.01.00.00.00.00A	0101DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	-119.623,07	659.479,41	-564.514,28	-24.657,94
82113.00.00.00.00.00S	DISPON.DEST.REC.COMPR.LIQ.ENT.COMP.	-152.828,93	783.469,15	-678.139,08	-47.498,86
82113.01.00.00.00.00A	0101COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	-96.790,01	688.850,60	-639.559,45	-47.498,86
82113.02.00.00.00.00A	0101COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETENCOES	-56.038,92	94.618,55	-38.579,63	0,00
82114.00.00.00.00.00S	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	-2.719.591,76	3.330.414,57	-610.822,81	0,00
82114.00.00.01.00.00A	0101RECURSOS ORDINARIOS	-2.430.733,78	2.946.938,04	-516.204,26	0,00
82114.00.00.03.00.00A	0101RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	-288.857,98	383.476,53	-94.618,55	0,00
T O T A L D O D E B I T O	.....	11.203.550,41	3.358.217,20	-12.604.125,72	1.957.641,89
T O T A L D O C R E D I T O	.....	-11.203.550,41	22.410.840,60	-13.164.932,08	-1.957.641,89
TOTAL CONTAS ANALITICAS A DEBITO	.....	16.979.138,77	25.769.057,80		16.967.413,42
TOTAL CONTAS ANALITICAS A CREDITO	.....	-16.979.138,77		-25.769.057,80	-16.967.413,42

RUBENS DA S. MARTINS

CONTADOR

CRC/RS 57073

AIRTON ORTIZ

PRESIDENTE