

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: Dezembro/2022

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	144.533,80 D	0,00	0,00	144.533,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.950,28 D	0,00	0,00	6.950,28 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.950,28 D	0,00	0,00	6.950,28 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.950,28 D	0,00	0,00	6.950,28 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.950,28 D	0,00	0,00	6.950,28 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.950,28 D	0,00	0,00	6.950,28 D
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	6.950,28 D	0,00	0,00	6.950,28 D
1.1.1.1.1.19.12.01	BANRISUL S/A - RL	6.950,28 D	0,00	0,00	6.950,28 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.01	BANRISUL S/A - C/ CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	6.950,28 D	0,00	0,00	6.950,28 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	137.583,52 D	0,00	0,00	137.583,52 D
1.2.3	IMOBILIZADO	137.583,52 D	0,00	0,00	137.583,52 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	137.212,77 D	0,00	0,00	137.212,77 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	137.212,77 D	0,00	0,00	137.212,77 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.871,70 D	0,00	0,00	43.871,70 D
P1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	399,00 D	0,00	0,00	399,00 D
P1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.038,00 D	0,00	0,00	3.038,00 D
P1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.872,90 D	0,00	0,00	1.872,90 D
P1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00 D
P1.2.3.1.1.01.40	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	36.471,80 D	0,00	0,00	36.471,80 D
P1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	33.637,00 D	0,00	0,00	33.637,00 D
P1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.020,00 D	0,00	0,00	26.020,00 D
P1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.617,00 D	0,00	0,00	7.617,00 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	43.376,07 D	0,00	0,00	43.376,07 D
P1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	18.538,50 D	0,00	0,00	18.538,50 D
P1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.618,00 D	0,00	0,00	5.618,00 D
P1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	19.219,57 D	0,00	0,00	19.219,57 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	14.845,00 D	0,00	0,00	14.845,00 D
P1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.660,00 D	0,00	0,00	10.660,00 D
P1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.185,00 D	0,00	0,00	4.185,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	1.483,00 D	0,00	0,00	1.483,00 D
P1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.483,00 D	0,00	0,00	1.483,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	370,75 D	0,00	0,00	370,75 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	370,75 D	0,00	0,00	370,75 D
P1.2.3.2.1.07	INSTALACOES	370,75 D	0,00	0,00	370,75 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	144.533,80 C	2.318.745,40	2.318.745,40	144.533,80 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.950,28 C	0,00	0,00	6.950,28 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.950,28 C	0,00	0,00	6.950,28 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.950,28 C	0,00	0,00	6.950,28 C
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	6.950,28 C	0,00	0,00	6.950,28 C
2.1.8.9.2.39	REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO	6.950,28 C	0,00	0,00	6.950,28 C
P2.1.8.9.2.39.02	REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO	6.950,28 C	0,00	0,00	6.950,28 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	137.583,52 C	2.318.745,40	2.318.745,40	137.583,52 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	137.583,52 C	2.318.745,40	2.318.745,40	137.583,52 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	137.583,52 C	2.318.745,40	2.318.745,40	137.583,52 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.878.255,56 D	1.054.502,99	1.054.502,99	1.878.255,56 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.054.502,99 D	0,00	1.054.502,99	0,00
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	823.752,57 D	1.054.502,99	0,00	1.878.255,56 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.225.237,55 C	1.161.541,20	1.161.541,20	2.225.237,55 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.161.541,20 C	1.161.541,20	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.063.696,35 C	0,00	1.161.541,20	2.225.237,55 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	209.398,47 D	102.701,21	102.701,21	209.398,47 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	102.701,21 D	0,00	102.701,21	0,00
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.697,26 D	102.701,21	0,00	209.398,47 D

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: Dezembro/2022

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.713.709,03	0,00	1.713.709,03 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.713.709,03	0,00	1.713.709,03 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.713.709,03	0,00	1.713.709,03 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.713.709,03	0,00	1.713.709,03 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.713.709,03	0,00	1.713.709,03 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	1.713.709,03	0,00	1.713.709,03 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.713.709,03	1.713.709,03 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.713.709,03	1.713.709,03 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.713.709,03	1.713.709,03 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	1.713.709,03	1.713.709,03 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.713.709,03	1.713.709,03 C
7	CONTROLES DEVEDORES	6.950,28 D	0,00	0,00	6.950,28 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.950,28 D	0,00	0,00	6.950,28 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.950,28 D	0,00	0,00	6.950,28 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.950,28 D	0,00	0,00	6.950,28 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.950,28 D	0,00	0,00	6.950,28 D
7.2.1.1.1.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre	6.950,28 D	0,00	0,00	6.950,28 D
8	CONTROLES CREDORES	6.950,28 C	0,00	0,00	6.950,28 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.950,28 C	0,00	0,00	6.950,28 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.950,28 C	0,00	0,00	6.950,28 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.950,28 C	0,00	0,00	6.950,28 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.950,28 C	0,00	0,00	6.950,28 C
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre	6.950,28 C	0,00	0,00	6.950,28 C
Total Geral		2.239.138,11 D	4.032.454,43	4.032.454,43	3.952.847,14 D
		2.239.138,11 C			3.952.847,14 C

MALBERK ANTOINE KUNST DULLIUS
PRESIDENTE
- RENAN

RENAN FORMENTINI PEREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE