

Balancete Contábil NADA A DECLARAR

Exercício: 2022

Período: Encerramento

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	144.533,80 D	2.000.552,27	1.981.709,45	163.376,62 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.950,28 D	1.987.891,47	1.981.709,45	13.132,30 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.950,28 D	1.987.213,83	1.981.031,81	13.132,30 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.950,28 D	1.987.213,83	1.981.031,81	13.132,30 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.950,28 D	1.987.213,83	1.981.031,81	13.132,30 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.950,28 D	1.987.213,83	1.981.031,81	13.132,30 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	6.950,28 D	1.987.213,83	1.981.031,81	13.132,30 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL S/A - RL	6.950,28 D	1.987.213,83	1.981.031,81	13.132,30 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.01.00-00	(0030000) BANRISUL S/A - C/ CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	6.950,28 D	1.733.972,49	1.727.790,47	13.132,30 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.23.00-00	(0007046) BANRISUL S/A - C/RL (EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CM)	0,00	253.241,34	253.241,34	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	677,64	677,64	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	677,64	677,64	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	677,64	677,64	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	677,64	677,64	0,00
F 1.1.3.8.1.08.11.00.00.00-00	(0300432) SALARIO-FAMILIA - RL	0,00	677,64	677,64	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	137.583,52 D	12.660,80	0,00	150.244,32 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	137.583,52 D	12.660,80	0,00	150.244,32 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	137.212,77 D	12.660,80	0,00	149.873,57 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	137.212,77 D	12.660,80	0,00	149.873,57 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.871,70 D	1.249,00	0,00	45.120,70 D
P 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00-00	(0300513) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	399,00 D	0,00	0,00	399,00 D
P 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00-00	(0300520) EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.038,00 D	0,00	0,00	3.038,00 D
P 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00-00	(0300523) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.872,90 D	0,00	0,00	1.872,90 D
P 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00-00	(0300524) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00 D
P 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00-00	(0300530) EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	1.249,00	0,00	1.249,00 D
P 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00-00	(0300535) PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	36.471,80 D	0,00	0,00	36.471,80 D
P 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00-00	(1235819) OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	33.637,00 D	1.233,80	0,00	34.870,80 D
P 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00-00	(0300527) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.020,00 D	1.003,80	0,00	27.023,80 D
P 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00-00	(1235822) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.617,00 D	230,00	0,00	7.847,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	43.376,07 D	10.178,00	0,00	53.554,07 D
P 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00-00	(0300516) APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	18.538,50 D	0,00	0,00	18.538,50 D
P 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00-00	(0300528) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.618,00 D	0,00	0,00	5.618,00 D
P 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00-00	(0300582) MOBILIARIO EM GERAL	19.219,57 D	10.178,00	0,00	29.397,57 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	14.845,00 D	0,00	0,00	14.845,00 D
P 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00-00	(1243517) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.660,00 D	0,00	0,00	10.660,00 D
P 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00-00	(1243518) OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.185,00 D	0,00	0,00	4.185,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.483,00 D	0,00	0,00	1.483,00 D
P 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00-00	(0300540) OUTROS BENS MÓVEIS	1.483,00 D	0,00	0,00	1.483,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	370,75 D	0,00	0,00	370,75 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	370,75 D	0,00	0,00	370,75 D
P 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00-00	(1235898) INSTALACOES	370,75 D	0,00	0,00	370,75 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	144.533,80 C	5.773.466,22	5.792.309,04	163.376,62 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.950,28 C	1.753.678,55	1.759.860,57	13.132,30 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.474.469,92	1.474.469,92	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.474.469,92	1.474.469,92	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.474.469,92	1.474.469,92	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.474.469,92	1.474.469,92	0,00

Balancete Contábil NADA A DECLARAR

Exercício: 2022

Período: Encerramento

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.474.469,92	1.474.469,92	0,00
X 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00-00	(0000820) FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	1.474.469,92	1.474.469,92	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.950,28 C	279.208,63	285.390,65	13.132,30 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	272.258,35	272.258,35	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	272.258,35	272.258,35	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	272.258,35	272.258,35	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	36.714,25	36.714,25	0,00
F 2.1.8.8.2.01.01.06.00.00-00	(9920737) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	36.714,25	36.714,25	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	52.133,28	52.133,28	0,00
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	52.133,28	52.133,28	0,00
F 2.1.8.8.2.01.02.01.01.00-00	(9920693) INSS (RL)	0,00	52.133,28	52.133,28	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	39.953,28	39.953,28	0,00
F 2.1.8.8.2.01.04.01.00.00-00	(1246864) RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LEGISLATIVO	0,00	38.035,15	38.035,15	0,00
F 2.1.8.8.2.01.04.03.00.00-00	(1246866) IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇO DE TERCEIRO - LEGISLATIVO	0,00	1.918,13	1.918,13	0,00
F 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00-00	(9920303) ISS	0,00	724,86	724,86	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	142.732,68	142.732,68	0,00
2.1.8.8.2.01.99.06.00.00	FINANCIAMENTO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	120.464,88	120.464,88	0,00
F 2.1.8.8.2.01.99.06.10.00-00	(9920790) BANRISUL - LEGISLATIVO	0,00	120.464,88	120.464,88	0,00
2.1.8.8.2.01.99.07.00.00	FINANCIAMENTO SICREDI CELEIRO	0,00	22.267,80	22.267,80	0,00
F 2.1.8.8.2.01.99.07.04.00-00	(9920800) SICREDI - LEGISLATIVO	0,00	22.267,80	22.267,80	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.950,28 C	6.950,28	13.132,30	13.132,30 C
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.950,28 C	6.950,28	13.132,30	13.132,30 C
2.1.8.9.2.39.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO	6.950,28 C	6.950,28	13.132,30	13.132,30 C
F 2.1.8.9.2.39.02.00.00.00-00	(0008435) REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO	6.950,28 C	6.950,28	13.132,30	13.132,30 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.583,52 C	4.019.787,67	4.032.448,47	150.244,32 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	137.583,52 C	4.019.787,67	4.032.448,47	150.244,32 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	137.583,52 C	4.019.787,67	4.032.448,47	150.244,32 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.878.255,56 D	2.290.797,26	1.054.502,99	3.114.549,83 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00-00	(1241355) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.054.502,99 D	1.236.294,27	1.054.502,99	1.236.294,27 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00-00	(1241356) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	823.752,57 D	1.054.502,99	0,00	1.878.255,56 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.225.237,55 C	1.511.353,48	2.875.244,27	3.589.128,34 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00-00	(1241360) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.161.541,20 C	1.511.353,48	1.713.703,07	1.363.890,79 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00-00	(1241361) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.063.696,35 C	0,00	1.161.541,20	2.225.237,55 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	209.398,47 D	217.636,93	102.701,21	324.334,19 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00-00	(1241365) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	102.701,21 D	114.935,72	102.701,21	114.935,72 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00-00	(1241366) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.697,26 D	102.701,21	0,00	209.398,47 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.725.965,55	1.725.965,55	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.060.469,69	1.060.469,69	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	851.149,07	851.149,07	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	783.090,46	783.090,46	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	783.090,46	783.090,46	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	773.804,48	773.804,48	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00-00	(1241434) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	227.129,05	227.129,05	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00-00	(1241446) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	28.169,24	28.169,24	0,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00-00	(1241448) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	22.780,73	22.780,73	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00-00	(1241452) 13. SALÁRIO	0,00	26.696,42	26.696,42	0,00
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00-00	(1241453) FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	6.715,06	6.715,06	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00-00	(1241454) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.715,06	6.715,06	0,00
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00-00	(1241458) REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	23.301,57	23.301,57	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00-00	(1241460) SUBSÍDIOS	0,00	432.297,35	432.297,35	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.285,98	9.285,98	0,00
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00-00	(1241475) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.285,98	9.285,98	0,00

Balancete Contábil NADA A DECLARAR

Exercício: 2022

Período: Encerramento

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	68.058,61	68.058,61	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.058,61	68.058,61	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00-00	(1241481) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	68.058,61	68.058,61	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	191.615,74	191.615,74	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	76.679,98	76.679,98	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	76.679,98	76.679,98	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00-00	(1241499) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	45.472,99	45.472,99	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00-00	(1241501) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	31.206,99	31.206,99	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	114.935,76	114.935,76	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	114.935,76	114.935,76	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00-00	(1241511) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	114.935,76	114.935,76	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.704,88	17.704,88	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	17.704,88	17.704,88	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.704,88	17.704,88	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00-00	(1241543) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	17.704,88	17.704,88	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	392.363,56	392.363,56	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.983,80	21.983,80	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	21.983,80	21.983,80	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.983,80	21.983,80	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00-00	(1241637) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	4.782,43	4.782,43	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00-00	(1241646) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.952,15	1.952,15	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00-00	(1241647) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.141,90	6.141,90	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00-00	(1241649) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	230,00	230,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00-00	(1241651) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	804,41	804,41	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00-00	(1241652) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	5.187,61	5.187,61	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00-00	(1241654) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00-00	(1241655) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00-00	(1241656) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	423,80	423,80	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	370.379,76	370.379,76	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	140.912,40	140.912,40	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.912,40	140.912,40	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00-00	(1241702) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	140.912,40	140.912,40	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	36.447,85	36.447,85	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.447,85	36.447,85	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00-00	(1241731) SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	10,00	10,00	0,00
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	36.437,85	36.437,85	0,00
3.3.2.2.1.38.01.00.00.00-00	(0000549) DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	36.437,85	36.437,85	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	193.019,51	193.019,51	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.019,51	193.019,51	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00-00	(1241750) PUBLICIDADE	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00-00	(1241751) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	1.773,00	1.773,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00-00	(1241753) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.734,65	8.734,65	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00-00	(1241755) LOCACOES	0,00	27.482,20	27.482,20	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00-00	(1241756) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	13.000,86	13.000,86	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00-00	(1241759) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	17.974,60	17.974,60	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00-00	(1241769) HOSPEDAGENS	0,00	1.359,20	1.359,20	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00-00	(1241774) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	59.060,00	59.060,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00-00	(1241790) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	30,90	30,90	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00-00	(1241791) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	28.950,96	28.950,96	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00-00	(1241795) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	16.582,20	16.582,20	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00-00	(1241796) OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.270,94	6.270,94	0,00

Balancete Contábil NADA A DECLARAR

Exercício: 2022

Período: Encerramento

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	273.132,30	273.132,30	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	273.132,30	273.132,30	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	273.132,30	273.132,30	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	273.132,30	273.132,30	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00-00	(0500000) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.5.1.1.2.08.00.00.00.00.00-00	(0001001) VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	13.132,30	13.132,30	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00-00	(0002712) DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.713.703,07	1.713.703,07	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.713.703,07	1.713.703,07	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	1.713.703,07	1.713.703,07	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.713.703,07	1.713.703,07	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.713.703,07	1.713.703,07	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00-00	(1243777) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	1.706.752,79	1.706.752,79	0,00
4.5.1.1.2.05.00.00.00.00.00-00	(0008436) VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	6.950,28	6.950,28	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.398.926,52	3.398.926,52	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.398.926,52	3.398.926,52	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.398.926,52	3.398.926,52	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.908.509,03	1.908.509,03	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.713.709,03	1.713.709,03	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00-00	(1242776) CREDITO INICIAL	0,00	1.713.709,03	1.713.709,03	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	48.700,00	48.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00-00	(1242778) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00-00	(1242780) CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	146.100,00	146.100,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00-00	(1242790) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	48.700,00	48.700,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00-00	(1242795) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	48.700,00	48.700,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00-00	(1242796) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	48.700,00	48.700,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.490.417,49	1.490.417,49	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.490.417,49	1.490.417,49	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.490.417,49	1.490.417,49	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00-00	(1242824) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.465.494,13	1.465.494,13	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00-00	(1242825) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	24.923,36	24.923,36	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	10.616.200,33	10.616.200,33	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.616.200,33	10.616.200,33	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.616.200,33	10.616.200,33	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.201.766,36	6.201.766,36	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00-00	(1242860) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.787.332,39	1.787.332,39	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.414.433,97	4.414.433,97	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00-00	(1242866) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.490.417,41	1.490.417,41	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00-00	(1242868) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.474.469,92	1.474.469,92	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00-00	(1242869) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.449.546,64	1.449.546,64	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.414.433,97	4.414.433,97	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	4.414.433,97	4.414.433,97	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.414.433,97	4.414.433,97	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00-00	(1242888) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.490.417,41	1.490.417,41	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00-00	(1242890) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.474.469,92	1.474.469,92	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00-00	(1242891) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.449.546,64	1.449.546,64	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	6.950,28 D	1.973.126,43	1.966.944,41	13.132,30 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.950,28 D	1.973.126,43	1.966.944,41	13.132,30 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.950,28 D	1.973.126,43	1.966.944,41	13.132,30 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.950,28 D	1.973.126,43	1.966.944,41	13.132,30 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.950,28 D	1.719.885,09	1.713.703,07	13.132,30 D
7.2.1.1.1.00.01.00.00.00-00	(1244042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	6.950,28 D	1.706.752,79	1.713.703,07	0,00
X 7.2.1.1.1.00.01.05.00.00-00	(0025003) DDR RECURSO ORDINÁRIOS - RECURSO LIVRE	0,00	13.132,30	0,00	13.132,30 D
7.2.1.1.3.80.01.00.00.00-00	(1244162) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00	253.241,34	253.241,34	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	6.950,28 C	6.962.212,76	6.968.394,78	13.132,30 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.950,28 C	6.962.212,76	6.968.394,78	13.132,30 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.950,28 C	6.962.212,76	6.968.394,78	13.132,30 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.950,28 C	6.962.212,76	6.968.394,78	13.132,30 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.731.676,15	1.731.676,15	0,00
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00-00	(1245102) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	1.731.676,15	1.731.676,15	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.490.417,41	1.490.417,41	0,00
8.2.1.1.2.00.01.00.00.00-00	(1244044) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre	0,00	1.490.417,41	1.490.417,41	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.950,28 C	1.759.087,39	1.765.269,41	13.132,30 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00-00	(1244045) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	6.950,28 C	1.487.602,22	1.480.651,94	0,00
X 8.2.1.1.3.01.00.01.05.00-00	(0025006) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	13.132,30	13.132,30 C
8.2.1.1.3.02.80.01.00.00-00	(1245203) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00	271.485,17	271.485,17	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.981.031,81	1.981.031,81	0,00
8.2.1.1.4.00.01.00.00.00-00	(1244046) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	1.709.546,64	1.709.546,64	0,00
8.2.1.1.4.80.01.00.00.00-00	(1243785) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00	271.485,17	271.485,17	0,00
Total Geral		2.239.138,11 D	34.164.153,15	34.164.153,15	3.615.392,94 D
		2.239.138,11 C			3.615.392,94 C

GILMAR GONÇALVES DE LIMA
VICE PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

MAIKEL CASAGRANDE
TESOUREIRO

RENAN FORMENTINI PEREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE