

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Página 1

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	163.376,62 D	2.875.281,69	2.861.973,99	176.684,32 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.132,30 D	2.848.841,69	2.861.973,99	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.132,30 D	2.847.944,39	2.861.076,69	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.132,30 D	2.847.944,39	2.861.076,69	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.132,30 D	2.847.944,39	2.861.076,69	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.132,30 D	2.847.944,39	2.861.076,69	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	13.132,30 D	956.531,97	969.664,27	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01	BANRISUL S/A - RL	13.132,30 D	956.531,97	969.664,27	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.01.01	(0030000) BANRISUL S/A - C/ CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	13.132,30 D	827.079,87	840.212,17	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.01.23	(0007046) BANRISUL S/A - C/RL (EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CM)	0,00	129.452,10	129.452,10	0,00
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	1.891.412,42	1.891.412,42	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI CELEIRO	0,00	1.891.412,42	1.891.412,42	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01.01	(0008351) SICREDI - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	1.755.640,41	1.755.640,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01.02	(0008354) SICREDI - C/RL (EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CM)	0,00	135.772,01	135.772,01	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	897,30	897,30	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	897,30	897,30	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	897,30	897,30	0,00
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	897,30	897,30	0,00
F 1.1.3.8.1.08.11	(0300432) SALARIO-FAMILIA - RL	0,00	897,30	897,30	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	150.244,32 D	26.440,00	0,00	176.684,32 D
1.2.3	IMOBILIZADO	150.244,32 D	26.440,00	0,00	176.684,32 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	149.873,57 D	26.440,00	0,00	176.313,57 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	149.873,57 D	26.440,00	0,00	176.313,57 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.120,70 D	4.093,00	0,00	49.213,70 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0300513) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	399,00 D	189,00	0,00	588,00 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(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	(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	(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	(0300530) EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.249,00 D	0,00	0,00	1.249,00 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0300535) PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	36.471,80 D	3.904,00	0,00	40.375,80 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(1235819) 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	34.870,80 D	6.066,00	0,00	40.936,80 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0300527) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.023,80 D	6.066,00	0,00	33.089,80 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(1235822) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.847,00 D	0,00	0,00	7.847,00 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	53.554,07 D	9.902,00	0,00	63.456,07 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0300516) APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	18.538,50 D	8.082,00	0,00	26.620,50 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(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	(0300582) MOBILIARIO EM GERAL	29.397,57 D	1.820,00	0,00	31.217,57 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	14.845,00 D	6.379,00	0,00	21.224,00 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(1243517) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.660,00 D	6.219,00	0,00	16.879,00 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(1243518) OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.185,00 D	160,00	0,00	4.345,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	1.483,00 D	0,00	0,00	1.483,00 D
P 1.2.3.1.1.99.99	(0300540) 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
P 1.2.3.2.1.07	(1235898) INSTALACOES	370,75 D	0,00	0,00	370,75 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Página 2

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	163.376,62 C	6.874.541,51	6.887.849,21	176.684,32 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.132,30 C	2.235.860,73	2.222.728,43	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.943.853,96	1.943.853,96	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.943.853,96	1.943.853,96	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.943.853,96	1.943.853,96	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.943.853,96	1.943.853,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.943.853,96	1.943.853,96	0,00
X 2.1.3.1.1.01.01.01	(0000820) FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	1.943.853,96	1.943.853,96	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.132,30 C	292.006,77	278.874,47	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	278.874,47	278.874,47	0,00
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	278.874,47	278.874,47	0,00
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	0,00	278.874,47	278.874,47	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	41.951,23	41.951,23	0,00
F 2.1.8.8.2.01.01.06	(9920737) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	41.951,23	41.951,23	0,00
2.1.8.8.2.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	58.156,46	58.156,46	0,00
2.1.8.8.2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	58.156,46	58.156,46	0,00
F 2.1.8.8.2.01.02.01.01	(9920693) INSS (RL)	0,00	58.156,46	58.156,46	0,00
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	49.785,47	49.785,47	0,00
F 2.1.8.8.2.01.04.01	(1246887) RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LEGISLATIVO	0,00	44.689,46	44.689,46	0,00
F 2.1.8.8.2.01.04.03	(1246866) IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇO DE TERCEIRO - LEGISLATIVO	0,00	5.096,01	5.096,01	0,00
F 2.1.8.8.2.01.08	(9920303) ISS	0,00	1.113,86	1.113,86	0,00
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	127.867,45	127.867,45	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
F 2.1.8.8.2.01.99.01.01	(9920747) PENSÃO ALIMENTÍCIA (RL)	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.06	FINANCIAMENTO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	94.177,06	94.177,06	0,00
F 2.1.8.8.2.01.99.06.10	(9920790) BANRISUL - LEGISLATIVO	0,00	94.177,06	94.177,06	0,00
F 2.1.8.8.2.01.99.07.04	(9920800) SICREDI - LEGISLATIVO	0,00	25.770,39	25.770,39	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.132,30 C	13.132,30	0,00	0,00
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	13.132,30 C	13.132,30	0,00	0,00
2.1.8.9.2.39	REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO	13.132,30 C	13.132,30	0,00	0,00
F 2.1.8.9.2.39.02	(0008435) REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO	13.132,30 C	13.132,30	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	150.244,32 C	4.638.680,78	4.665.120,78	176.684,32 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	150.244,32 C	4.638.680,78	4.665.120,78	176.684,32 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	150.244,32 C	4.638.680,78	4.665.120,78	176.684,32 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.114.549,83 D	2.787.144,50	1.236.294,27	4.665.400,06 D
2.3.7.1.1.01	(1241355) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.236.294,27 D	1.550.850,23	1.236.294,27	1.550.850,23 D
2.3.7.1.1.02	(1241356) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.878.255,56 D	1.236.294,27	0,00	3.114.549,83 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.589.128,34 C	1.616.720,20	3.313.890,79	5.286.298,93 C
2.3.7.1.2.01	(1241360) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.363.890,79 C	1.616.720,20	1.950.000,00	1.697.170,59 C
2.3.7.1.2.02	(1241361) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.225.237,55 C	0,00	1.363.890,79	3.589.128,34 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	324.334,19 D	234.816,08	114.935,72	444.214,55 D
2.3.7.1.3.01	(1241365) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	114.935,72 D	119.880,36	114.935,72	119.880,36 D
2.3.7.1.3.02	(1241366) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.398,47 D	114.935,72	0,00	324.334,19 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.981.040,88	1.981.040,88	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.255.754,02	1.255.754,02	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.013.379,72	1.013.379,72	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	704.968,28	704.968,28	0,00
3.1.1.1.1	- ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	704.968,28	704.968,28	0,00
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	690.853,69	690.853,69	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	690.853,69	690.853,69	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Página 3

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.01.01	(1241434) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.261,10	17.261,10	0,00
3.1.1.1.1.01.16	(1241446) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	32.509,32	32.509,32	0,00
3.1.1.1.1.01.18	(1241448) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	21.390,60	21.390,60	0,00
3.1.1.1.1.01.22	(1241452) 13. SALÁRIO	0,00	27.021,94	27.021,94	0,00
3.1.1.1.1.01.23	(1241453) FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00	7.167,25	7.167,25	0,00
3.1.1.1.1.01.24	(1241454) FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.167,25	7.167,25	0,00
3.1.1.1.1.01.25	(1241455) LICENÇA-PRÊMIO	0,00	97.844,21	97.844,21	0,00
3.1.1.1.1.01.31	(1241460) SUBSÍDIOS	0,00	480.492,02	480.492,02	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	14.114,59	14.114,59	0,00
3.1.1.1.1.02.11	(1241475) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.114,59	14.114,59	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	308.411,44	308.411,44	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	308.411,44	308.411,44	0,00
3.1.1.2.1.01	(1241481) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	308.411,44	308.411,44	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	210.360,52	210.360,52	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	84.431,52	84.431,52	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	84.431,52	84.431,52	0,00
3.1.2.1.2.01	(1241499) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	49.566,27	49.566,27	0,00
3.1.2.1.2.99	(1241501) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	34.865,25	34.865,25	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	125.929,00	125.929,00	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	125.929,00	125.929,00	0,00
3.1.2.2.3.01	(1241511) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	125.437,63	125.437,63	0,00
3.1.2.2.3.99	(1241515) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	491,37	491,37	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	32.013,78	32.013,78	0,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	32.013,78	32.013,78	0,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.013,78	32.013,78	0,00
3.1.3.1.1.01	(1241543) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	32.013,78	32.013,78	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	556.708,97	556.708,97	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84.221,81	84.221,81	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	84.221,81	84.221,81	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.221,81	84.221,81	0,00
3.3.1.1.1.06	(1241637) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	11.220,20	11.220,20	0,00
3.3.1.1.1.15	(1241645) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.044,00	2.044,00	0,00
3.3.1.1.1.16	(1241646) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.425,85	12.425,85	0,00
3.3.1.1.1.17	(1241647) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.302,30	8.302,30	0,00
3.3.1.1.1.19	(1241649) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	940,00	940,00	0,00
3.3.1.1.1.21	(1241651) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.633,54	3.633,54	0,00
3.3.1.1.1.22	(1241652) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	10.118,09	10.118,09	0,00
3.3.1.1.1.23	(1241653) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.570,00	5.570,00	0,00
3.3.1.1.1.24	(1241654) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	15.950,55	15.950,55	0,00
3.3.1.1.1.25	(1241655) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	3.118,48	3.118,48	0,00
3.3.1.1.1.26	(1241656) MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	9.233,80	9.233,80	0,00
3.3.1.1.1.44	(1241674) MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
3.3.1.1.1.99	(1241687) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	285,00	285,00	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	472.487,16	472.487,16	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	170.650,00	170.650,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.650,00	170.650,00	0,00
3.3.2.1.1.01	(1241702) DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	170.650,00	170.650,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	35.683,88	35.683,88	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.683,88	35.683,88	0,00
3.3.2.2.1.26	(1241731) SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.483,88	35.483,88	0,00
3.3.2.2.1.38.01	(0000549) DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.483,88	35.483,88	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Página 4

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	266.153,28	266.153,28	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	266.153,28	266.153,28	0,00
3.3.2.3.1.04	(1241749) COMUNICAÇÃO	0,00	59,37	59,37	0,00
3.3.2.3.1.05	(1241750) PUBLICIDADE	0,00	31.900,00	31.900,00	0,00
3.3.2.3.1.06	(1241751) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	30.504,00	30.504,00	0,00
3.3.2.3.1.08	(1241753) SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	8.611,47	8.611,47	0,00
3.3.2.3.1.10	(1241755) LOCAÇÕES	0,00	49.564,74	49.564,74	0,00
3.3.2.3.1.11	(1241756) SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.14	(1241759) ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	17.115,58	17.115,58	0,00
3.3.2.3.1.22	(1241766) EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3.3.2.3.1.25	(1241769) HOSPEDAGENS	0,00	2.208,70	2.208,70	0,00
3.3.2.3.1.30	(1241774) SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	63.150,00	63.150,00	0,00
3.3.2.3.1.32	(1241776) SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	16,49	16,49	0,00
3.3.2.3.1.46	(1241789) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	14.267,50	14.267,50	0,00
3.3.2.3.1.51	(1241791) SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	20.452,05	20.452,05	0,00
3.3.2.3.1.56	(1241795) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.994,36	12.994,36	0,00
3.3.2.3.1.99	(1241796) OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.909,02	10.909,02	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	168.577,89	168.577,89	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	168.577,89	168.577,89	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	168.577,89	168.577,89	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	168.577,89	168.577,89	0,00
3.5.1.1.2.09	(0002712) DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	168.577,89	168.577,89	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01	(1243777) TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	1.936.867,70	1.936.867,70	0,00
4.5.1.1.2.05	(0008436) VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	13.132,30	13.132,30	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.373.863,57	4.373.863,57	0,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.373.863,57	4.373.863,57	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.373.863,57	4.373.863,57	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.522.000,00	2.522.000,00	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01	(1242776) CRÉDITO INICIAL	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01	(1242778) CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	429.000,00	429.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	(1242790) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09	(1242795) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	(1242796) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.851.863,57	1.851.863,57	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.851.863,57	1.851.863,57	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.851.863,57	1.851.863,57	0,00
5.2.2.9.2.01.01	(1242824) EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.816.642,84	1.816.642,84	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(1242825) (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	35.220,73	35.220,73	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Pagina 5

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	13.536.922,25	13.536.922,25	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.536.922,25	13.536.922,25	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.536.922,25	13.536.922,25	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.832.571,49	7.832.571,49	0,00
6.2.2.1.1	(1242860) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.128.220,73	2.128.220,73	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	5.704.350,76	5.704.350,76	0,00
6.2.2.1.3.01	(1242866) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.874.123,72	1.874.123,72	0,00
6.2.2.1.3.03	(1242868) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	1.943.853,96	1.943.853,96	0,00
6.2.2.1.3.04	(1242869) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	1.886.373,08	1.886.373,08	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.704.350,76	5.704.350,76	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.704.350,76	5.704.350,76	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.704.350,76	5.704.350,76	0,00
6.2.2.9.2.01.01	(1242888) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.874.123,72	1.874.123,72	0,00
6.2.2.9.2.01.03	(1242890) EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	1.943.853,96	1.943.853,96	0,00
6.2.2.9.2.01.04	(1242891) EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	0,00	1.886.373,08	1.886.373,08	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	13.132,30 D	2.315.226,76	2.328.359,06	0,00
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.132,30 D	2.315.226,76	2.328.359,06	0,00
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.132,30 D	2.315.226,76	2.328.359,06	0,00
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.132,30 D	2.315.226,76	2.328.359,06	0,00
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.132,30 D	2.002.420,09	2.015.552,39	0,00
7.2.1.1.1.00.01.05	(0025025) DDR RECURSO ORDINÁRIOS - RECURSO LIVRE	13.132,30 D	0,00	0,00	13.132,30 D
7.2.1.1.1.05.00.00	(0023002) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.002.420,09	2.015.552,39	13.132,30 C
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	0,00	19.245,13	174,23	19.070,90 D
7.2.1.1.2.08.69.00	(0023482) DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	19.245,13	174,23	19.070,90 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	293.561,54	312.632,44	19.070,90 C
7.2.1.1.3.08.69	(1246970) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	293.561,54	312.632,44	19.070,90 C
8	CONTROLES CREDITORES	13.132,30 C	8.580.497,74	8.567.365,44	0,00
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.132,30 C	8.580.497,74	8.567.365,44	0,00
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.132,30 C	8.580.497,74	8.567.365,44	0,00
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.132,30 C	8.580.497,74	8.567.365,44	0,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.026.788,01	2.026.788,01	0,00
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.026.788,01	2.026.788,01	0,00
8.2.1.1.1.01.05.00	(0023003) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.985.220,73	1.985.220,73	0,00
8.2.1.1.1.01.08.69	(0023009) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	41.567,28	41.567,28	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.874.123,72	1.874.123,72	0,00
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.874.123,72	1.874.123,72	0,00
8.2.1.1.2.01.05.00	(0023004) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.874.123,72	1.874.123,72	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.132,30 C	2.295.976,82	2.282.844,52	0,00
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.132,30 C	2.019.479,63	2.006.347,33	0,00
8.2.1.1.3.01.00.01.05	(0025028) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSO LIVRE	13.132,30 C	13.132,30	0,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Página 6

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.01.05.00	(0023005) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.006.347,33	2.006.347,33	0,00
8.2.1.1.3.02.08.69	(0023485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	276.497,19	276.497,19	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.383.609,19	2.383.609,19	0,00
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	319.736,34	319.736,34	0,00
8.2.1.1.4.01.05.00	(0023007) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	319.736,34	319.736,34	0,00
8.2.1.1.4.02.08.69	(0023487) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	266.164,85	266.164,85	0,00
8.2.1.1.4.05.00.00	(9921444) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.797.708,00	1.797.708,00	0,00
Total Geral		3.615.392,94 D	42.487.374,40	42.487.374,40	5.318.502,13 D
		3.615.392,94 C			5.318.502,13 C

DENILSON MACHADO DA SILVA
PRESIDENTE
- RENAN

MAIKEL CASAGRANDE
TESOUREIRO

RENAN FORMENTINI PEREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE