

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Pagina 1

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

Consolidado

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	163.376,62 C	4.950.981,51	4.937.849,21	150.244,32 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	2.715.120,78	2.715.120,78	150.244,32 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	150.244,32 C	2.715.120,78	2.715.120,78	150.244,32 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	150.244,32 C	2.715.120,78	2.715.120,78	150.244,32 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.114.549,83 D	1.236.294,27	1.236.294,27	3.114.549,83 D
2.3.7.1.1.01	(1241355) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.236.294,27 D	0,00	1.236.294,27	0,00
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	1.363.890,79	1.363.890,79	3.589.128,34 C
2.3.7.1.2.01	(1241360) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.363.890,79 C	1.363.890,79	0,00	0,00
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	114.935,72	114.935,72	324.334,19 D
2.3.7.1.3.01	(1241365) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	114.935,72 D	0,00	114.935,72	0,00
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	57.480,88	1.923.560,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.255.754,02	47.456,59	1.208.297,43 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.013.379,72	41.227,95	972.151,77 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	704.968,28	2.544,48	702.423,80 D
3.1.1.1.1	– ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	704.968,28	2.544,48	702.423,80 D
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	690.853,69	0,00	690.853,69 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	690.853,69	0,00	690.853,69 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Pagina 3

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	0,00	17.261,10 D
3.1.1.1.1.01.16	(1241446) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	32.509,32	0,00	32.509,32 D
3.1.1.1.1.01.18	(1241448) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	21.390,60	0,00	21.390,60 D
3.1.1.1.1.01.22	(1241452) 13. SALÁRIO	0,00	27.021,94	0,00	27.021,94 D
3.1.1.1.1.01.23	(1241453) FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00	7.167,25	0,00	7.167,25 D
3.1.1.1.1.01.24	(1241454) FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.167,25	0,00	7.167,25 D
3.1.1.1.1.01.25	(1241455) LICENÇA-PRÊMIO	0,00	97.844,21	0,00	97.844,21 D
3.1.1.1.1.01.31	(1241460) SUBSÍDIOS	0,00	480.492,02	0,00	480.492,02 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	14.114,59	2.544,48	11.570,11 D
3.1.1.1.1.02.11	(1241475) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.114,59	2.544,48	11.570,11 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	308.411,44	38.683,47	269.727,97 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	308.411,44	38.683,47	269.727,97 D
3.1.1.2.1.01	(1241481) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	308.411,44	38.683,47	269.727,97 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	210.360,52	6.228,64	204.131,88 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	84.431,52	180,00	84.251,52 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	84.431,52	180,00	84.251,52 D
3.1.2.1.2.01	(1241499) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	49.566,27	0,00	49.566,27 D
3.1.2.1.2.99	(1241501) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	34.865,25	180,00	34.685,25 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	125.929,00	6.048,64	119.880,36 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	125.929,00	6.048,64	119.880,36 D
3.1.2.2.3.01	(1241511) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	125.437,63	6.048,64	119.388,99 D
3.1.2.2.3.99	(1241515) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	491,37	0,00	491,37 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	32.013,78	0,00	32.013,78 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	32.013,78	0,00	32.013,78 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.013,78	0,00	32.013,78 D
3.1.3.1.1.01	(1241543) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	32.013,78	0,00	32.013,78 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	556.708,97	10.024,29	546.684,68 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84.221,81	1.187,00	83.034,81 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	84.221,81	1.187,00	83.034,81 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.221,81	1.187,00	83.034,81 D
3.3.1.1.1.06	(1241637) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	11.220,20	0,00	11.220,20 D
3.3.1.1.1.15	(1241645) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.044,00	0,00	2.044,00 D
3.3.1.1.1.16	(1241646) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.425,85	0,00	12.425,85 D
3.3.1.1.1.17	(1241647) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.302,30	1.187,00	7.115,30 D
3.3.1.1.1.19	(1241649) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	940,00	0,00	940,00 D
3.3.1.1.1.21	(1241651) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.633,54	0,00	3.633,54 D
3.3.1.1.1.22	(1241652) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	10.118,09	0,00	10.118,09 D
3.3.1.1.1.23	(1241653) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.570,00	0,00	5.570,00 D
3.3.1.1.1.24	(1241654) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	15.950,55	0,00	15.950,55 D
3.3.1.1.1.25	(1241655) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.118,48	0,00	3.118,48 D
3.3.1.1.1.26	(1241656) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	9.233,80	0,00	9.233,80 D
3.3.1.1.1.44	(1241674) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00 D
3.3.1.1.1.99	(1241687) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	285,00	0,00	285,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	472.487,16	8.837,29	463.649,87 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	170.650,00	1.575,00	169.075,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.650,00	1.575,00	169.075,00 D
3.3.2.1.1.01	(1241702) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	170.650,00	1.575,00	169.075,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	35.683,88	0,00	35.683,88 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.683,88	0,00	35.683,88 D
3.3.2.2.1.26	(1241731) SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	200,00	0,00	200,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	35.483,88	0,00	35.483,88 D
3.3.2.2.1.38.01	(0000549) DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	35.483,88	0,00	35.483,88 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	266.153,28	7.262,29	258.890,99 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	266.153,28	7.262,29	258.890,99 D
3.3.2.3.1.04	(1241749) COMUNICACAO	0,00	59,37	0,00	59,37 D
3.3.2.3.1.05	(1241750) PUBLICIDADE	0,00	31.900,00	3.100,00	28.800,00 D
3.3.2.3.1.06	(1241751) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	30.504,00	0,00	30.504,00 D
3.3.2.3.1.08	(1241753) SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.611,47	0,00	8.611,47 D
3.3.2.3.1.10	(1241755) LOCACOES	0,00	49.564,74	2.498,50	47.066,24 D
3.3.2.3.1.11	(1241756) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.14	(1241759) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	17.115,58	0,00	17.115,58 D
3.3.2.3.1.22	(1241766) EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
3.3.2.3.1.25	(1241769) HOSPEDAGENS	0,00	2.208,70	169,90	2.038,80 D
3.3.2.3.1.30	(1241774) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	63.150,00	0,00	63.150,00 D
3.3.2.3.1.32	(1241776) SERVICOS BANCARIOS	0,00	16,49	16,49	0,00
3.3.2.3.1.46	(1241789) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	14.267,50	0,00	14.267,50 D
3.3.2.3.1.51	(1241791) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	20.452,05	1.477,10	18.974,95 D
3.3.2.3.1.56	(1241795) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	12.994,36	0,00	12.994,36 D
3.3.2.3.1.99	(1241796) OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.909,02	0,30	10.908,72 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	168.577,89	0,00	168.577,89 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	168.577,89	0,00	168.577,89 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	168.577,89	0,00	168.577,89 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	0,00	168.577,89	0,00	168.577,89 D
3.5.1.1.2.09	(0002712) DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	168.577,89	0,00	168.577,89 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01.01	(1243777) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.936.867,70	1.936.867,70 C
4.5.1.1.2.05	(0008436) VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	0,00	13.132,30	13.132,30 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.052.642,84	321.220,73	3.731.422,11 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.052.642,84	321.220,73	3.731.422,11 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.052.642,84	321.220,73	3.731.422,11 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.236.000,00	286.000,00	1.950.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00 D
5.2.2.1.1.01	(1242776) CREDITO INICIAL	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00 D
5.2.2.1.2.01	(1242778) CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	143.000,00	286.000,00	143.000,00 C
5.2.2.1.3.03	(1242790) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00 D
5.2.2.1.3.09	(1242795) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00 C
5.2.2.1.3.99	(1242796) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.816.642,84	35.220,73	1.781.422,11 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.816.642,84	35.220,73	1.781.422,11 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.816.642,84	35.220,73	1.781.422,11 D
5.2.2.9.2.01.01	(1242824) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.816.642,84	0,00	1.816.642,84 D
5.2.2.9.2.01.03	(1242825) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	35.220,73	35.220,73 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.805.500,14	13.536.922,25	3.731.422,11 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.805.500,14	13.536.922,25	3.731.422,11 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.805.500,14	13.536.922,25	3.731.422,11 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.882.571,49	7.832.571,49	1.950.000,00 C
6.2.2.1.1	(1242860) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.959.642,84	2.128.220,73	168.577,89 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.922.928,65	5.704.350,76	1.781.422,11 C
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 LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.943.853,96	1.943.853,96	0,00
6.2.2.1.3.04	(1242869) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	104.950,97	1.886.373,08	1.781.422,11 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.922.928,65	5.704.350,76	1.781.422,11 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.922.928,65	5.704.350,76	1.781.422,11 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.922.928,65	5.704.350,76	1.781.422,11 C
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 LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.943.853,96	1.943.853,96	0,00
6.2.2.9.2.01.04	(1242891) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	104.950,97	1.886.373,08	1.781.422,11 C
7	CONTROLES DEVEDORES	13.132,30 D	2.315.226,76	65.031,92	2.263.327,14 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.132,30 D	2.315.226,76	65.031,92	2.263.327,14 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.132,30 D	2.315.226,76	65.031,92	2.263.327,14 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.132,30 D	2.315.226,76	65.031,92	2.263.327,14 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.132,30 D	2.002.420,09	13.132,30	2.002.420,09 D
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	13.132,30	1.989.287,79 D
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	51.725,39	241.836,15 D
7.2.1.1.3.08.69	(1246970) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	293.561,54	51.725,39	241.836,15 D
8	CONTROLES CREDITORES	13.132,30 C	6.317.170,60	8.567.365,44	2.263.327,14 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.132,30 C	6.317.170,60	8.567.365,44	2.263.327,14 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.132,30 C	6.317.170,60	8.567.365,44	2.263.327,14 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.132,30 C	6.317.170,60	8.567.365,44	2.263.327,14 C
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

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Consolidado

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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
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	120.282,05	2.383.609,19	2.263.327,14 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.298,24	319.736,34	316.438,10 C
8.2.1.1.4.01.05.00	(0023007) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.298,24	319.736,34	316.438,10 C
8.2.1.1.4.02.08.69	(0023487) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	5.257,80	266.164,85	260.907,05 C
8.2.1.1.4.05.00.00	(9921444) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	111.726,01	1.797.708,00	1.685.981,99 C
Total Geral		3.615.392,94 D	32.297.844,42	32.297.844,42	11.855.098,32 D
		3.615.392,94 C			11.855.098,32 C

DENILSON MACHADO DA SILVA
PRESIDENTE
- RENAN

MAIKEL CASAGRANDE
TESOUREIRO

RENAN FORMENTINI PEREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE