

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Dezembro/2022

Página 1

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	33.565,06 D	1.207.507,85	1.203.674,98	37.397,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	278,71 D	1.199.531,86	1.199.810,57	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	278,71 D	1.189.357,62	1.189.636,33	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	278,71 D	1.189.357,62	1.189.636,33	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	278,71 D	1.189.357,62	1.189.636,33	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	278,71 D	1.189.357,62	1.189.636,33	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.189.357,62	1.189.357,62	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.23	(0000954) BANRISUL C/CAMARA MU. VEREADORES	0,00	1.084.807,04	1.084.807,04	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.71	(0003119) BANRISUL CTA. EXTRA - CAMARA	0,00	104.550,58	104.550,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01	(0000904) SICREDI C/ CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	278,71 D	0,00	278,71	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	10.174,24	10.174,24	0,00
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	10.174,24	10.174,24	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.174,24	10.174,24	0,00
P 1.1.3.1.1.02	(0056431) SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	10.174,24	10.174,24	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	33.286,35 D	7.975,99	3.864,41	37.397,93 D
1.2.3	IMOBILIZADO	33.286,35 D	7.975,99	3.864,41	37.397,93 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	54.003,29 D	7.975,99	808,63	61.170,65 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	54.003,29 D	7.975,99	808,63	61.170,65 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.783,50 D	43,64	60,88	8.766,26 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0056861) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	497,22 D	5,18	5,56	496,84 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0056864) EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	627,22 D	1,46	1,56	627,12 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0056873) EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	4.351,10 D	16,46	29,46	4.338,10 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0056877) OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.307,96 D	20,54	24,30	3.304,20 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	19.675,30 D	1.686,03	366,85	20.994,48 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0056879) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.675,30 D	297,03	346,02	19.626,31 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(0063662) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	1.389,00	20,83	1.368,17 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	22.716,14 D	233,68	337,48	22.612,34 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0056882) APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.791,85 D	21,30	35,16	2.777,99 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0056884) MOBILIARIO EM GERAL	19.252,35 D	209,60	299,40	19.162,55 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0056885) UTENSILIOS EM GERAL	671,94 D	2,78	2,92	671,80 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.828,35 D	6.012,64	43,42	8.797,57 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0056887) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0056891) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.828,35 D	32,64	43,42	2.817,57 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	20.716,94 C	0,00	3.055,78	23.772,72 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	20.716,94 C	0,00	3.055,78	23.772,72 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.716,94 C	0,00	3.055,78	23.772,72 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0063723) (-) DEPRECIACAO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	25,02 C	0,00	25,90	50,92 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0063729) (-) DEPRECIACAO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	375,02 C	0,00	7,30	382,32 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0063747) (-) DEPRECIACAO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.468,73 C	0,00	82,30	2.551,03 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0063755) (-) DEPRECIACAO - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	818,08 C	0,00	102,70	920,78 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0063758) (-) DEPRECIACAO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.977,38 C	0,00	1.401,83	9.379,21 C
P 1.2.3.8.1.01.02.02	(0063760) (-) DEPRECIACAO - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	104,15	104,15 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0063763) (-) DEPRECIACAO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.155,75 C	0,00	106,50	1.262,25 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0063767) (-) DEPRECIACAO - MOBILIARIO EM GERA	7.057,38 C	0,00	1.048,00	8.105,38 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0063769) (-) DEPRECIAÇÃO - UTENSÍLIOS EM GERAL	236,25 C	0,00	13,90	250,15 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0063780) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PAR/AUDIO, VIDEO E FOTO	603,33 C	0,00	163,20	766,53 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.565,06 C	3.615.889,69	3.619.722,56	37.397,93 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	763,51 C	1.027.133,52	1.026.370,01	0,00
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	763,51 C	50.669,00	49.905,49	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	763,51 C	50.669,00	49.905,49	0,00
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	763,51 C	50.669,00	49.905,49	0,00
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	763,51 C	50.669,00	49.905,49	0,00
P 2.1.1.4.1.01.01	(0000726) CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	763,51 C	50.669,00	49.905,49	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	875.742,24	875.742,24	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	875.742,24	875.742,24	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	875.742,24	875.742,24	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	875.742,24	875.742,24	0,00
X 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) Fornecedores do exercício	0,00	153.076,41	153.076,41	0,00
X 2.1.3.1.1.01.20	(0001502) (FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00	572.680,39	572.680,39	0,00
X 2.1.3.1.1.01.23	(0001906) ADIANTAMENTOS	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00
X 2.1.3.1.1.01.27	(0001908) ENCARGOS	0,00	126.396,04	126.396,04	0,00
F 2.1.3.1.1.01.47	(0000915) RENDIM. APLICAÇÃO FINANC. - CAMARA	0,00	13.239,40	13.239,40	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	100.722,28	100.722,28	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	91.312,04	91.312,04	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.510,23	79.510,23	0,00
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	79.510,23	79.510,23	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.090,40	5.090,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.04	(0000181) MARLENE MACHADO DE LIMA	0,00	5.090,40	5.090,40	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	11.000,76	11.000,76	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.01	(0000727) IPERGS	0,00	11.000,76	11.000,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	62.694,07	62.694,07	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0005507) CONSIGNAÇÕES BANRISUL	0,00	62.694,07	62.694,07	0,00
2.1.8.8.1.01.17	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	725,00	725,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.17.02	(0003159) VERBA ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	725,00	725,00	0,00
F 2.1.8.8.2.01.04	(9920505) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	11.801,81	11.801,81	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.410,24	9.410,24	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.410,24	9.410,24	0,00
F 2.1.8.9.1.03	(0057396) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	9.410,24	9.410,24	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.801,55 C	2.588.756,17	2.593.352,55	37.397,93 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	32.801,55 C	2.588.756,17	2.593.352,55	37.397,93 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	32.801,55 C	2.588.756,17	2.593.352,55	37.397,93 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.129.973,14 D	1.625.177,51	757.860,81	2.997.289,84 D
2.3.7.1.1.01	(0061497) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	756.490,31 D	868.687,20	757.860,81	867.316,70 D
2.3.7.1.1.02	(0061498) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.373.482,83 D	756.490,31	0,00	2.129.973,14 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.162.774,69 C	963.578,66	1.835.491,74	3.034.687,77 C
2.3.7.1.2.01	(0061502) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	763.924,10 C	963.578,66	1.071.567,64	871.913,08 C
2.3.7.1.2.02	(0061503) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.398.850,59 C	0,00	763.924,10	2.162.774,69 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.068.341,76	1.068.341,76	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	673.446,39	673.446,39	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	558.180,39	558.180,39	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	558.180,39	558.180,39	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Dezembro/2022

Página 3

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	558.180,39	558.180,39	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	558.180,39	558.180,39	0,00
X 3.1.1.2.1.01.01	(0000443) VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	558.180,39	558.180,39	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	115.266,00	115.266,00	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	115.266,00	115.266,00	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.266,00	115.266,00	0,00
X 3.1.2.2.1.01	(0061646) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	115.266,00	115.266,00	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	194.941,27	194.941,27	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.720,04	12.720,04	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	12.720,04	12.720,04	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.720,04	12.720,04	0,00
X 3.3.1.1.1.01	(0061775) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	1.308,49	1.308,49	0,00
X 3.3.1.1.1.16	(0061788) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.116,92	3.116,92	0,00
X 3.3.1.1.1.22	(0061794) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	349,21	349,21	0,00
X 3.3.1.1.1.23	(0061795) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
X 3.3.1.1.1.99	(0061829) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.285,42	5.285,42	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	178.377,65	178.377,65	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	36.975,00	36.975,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.975,00	36.975,00	0,00
X 3.3.2.1.1.01	(0061844) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	36.975,00	36.975,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	852,40	852,40	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	852,40	852,40	0,00
X 3.3.2.2.1.99	(0061885) OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	852,40	852,40	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	140.550,25	140.550,25	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.550,25	140.550,25	0,00
X 3.3.2.3.1.01	(0061888) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	7.675,00	7.675,00	0,00
X 3.3.2.3.1.06	(0061893) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	2.248,80	2.248,80	0,00
X 3.3.2.3.1.08	(0061895) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.221,58	4.221,58	0,00
X 3.3.2.3.1.09	(0061896) SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
X 3.3.2.3.1.10	(0061897) LOCACOES	0,00	14.679,00	14.679,00	0,00
X 3.3.2.3.1.11	(0061898) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	47.459,73	47.459,73	0,00
X 3.3.2.3.1.22	(0061908) EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	12.130,00	12.130,00	0,00
X 3.3.2.3.1.31	(0061917) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	11.000,71	11.000,71	0,00
X 3.3.2.3.1.46	(0061931) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
X 3.3.2.3.1.56	(0061937) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	10.949,16	10.949,16	0,00
X 3.3.2.3.1.99	(0061938) OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	14.486,27	14.486,27	0,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	3.843,58	3.843,58	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	3.843,58	3.843,58	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.843,58	3.843,58	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	3.843,58	3.843,58	0,00
X 3.3.3.1.1.01.01	(0061945) DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.843,58	3.843,58	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	199.654,56	199.654,56	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.654,56	199.654,56	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	199.654,56	199.654,56	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	199.654,56	199.654,56	0,00
X 3.5.1.1.2.02.01.01	(0063654) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	199.654,56	199.654,56	0,00
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	299,54	299,54	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Dezembro/2022

Página 4

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	299,54	299,54	0,00
3.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	20,83	20,83	0,00
3.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20,83	20,83	0,00
3.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	20,83	20,83	0,00
X 3.6.1.1.1.01.02	(0062161) REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	20,83	20,83	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	278,71	278,71	0,00
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	278,71	278,71	0,00
X 3.6.1.7.1.99	(0062199) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	278,71	278,71	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.072.938,14	1.072.938,14	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.071.567,64	1.071.567,64	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.071.567,64	1.071.567,64	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.071.567,64	1.071.567,64	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.071.567,64	1.071.567,64	0,00
X 4.5.1.1.2.02.01.01	(0058928) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	1.071.567,64	1.071.567,64	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.370,50	1.370,50	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	606,99	606,99	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	606,99	606,99	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	606,99	606,99	0,00
4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - MÓVEIS	0,00	606,99	606,99	0,00
X 4.6.3.9.1.01.09	(0063697) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - OUTRO	0,00	606,99	606,99	0,00
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	763,51	763,51	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	763,51	763,51	0,00
X 4.6.4.0.1.01	(0003152) GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	763,51	763,51	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.238.220,72	2.238.220,72	0,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.238.220,72	2.238.220,72	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.238.220,72	2.238.220,72	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.366.307,64	1.366.307,64	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.198.937,64	1.198.937,64	0,00
X 5.2.2.1.1.01	(0062918) CREDITO INICIAL	0,00	1.198.937,64	1.198.937,64	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
X 5.2.2.1.2.01	(0062920) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	157.370,00	157.370,00	0,00
X 5.2.2.1.3.03	(0062932) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
X 5.2.2.1.3.09	(0062937) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	137.370,00	137.370,00	0,00
X 5.2.2.1.3.99	(0062938) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	871.913,08	871.913,08	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	871.913,08	871.913,08	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	871.913,08	871.913,08	0,00
X 5.2.2.9.2.01.01	(0062966) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	871.913,08	871.913,08	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.440.416,12	6.440.416,12	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2022

Período: Dezembro/2022

Página 5

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.440.416,12	6.440.416,12	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.440.416,12	6.440.416,12	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.824.676,88	3.824.676,88	0,00
X 6.2.2.1.1	(0063002) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.208.937,64	1.208.937,64	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.615.739,24	2.615.739,24	0,00
X 6.2.2.1.3.01	(0063008) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	871.913,08	871.913,08	0,00
X 6.2.2.1.3.03	(0063010) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	871.913,08	871.913,08	0,00
X 6.2.2.1.3.04	(0063011) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	871.913,08	871.913,08	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.615.739,24	2.615.739,24	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.615.739,24	2.615.739,24	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.615.739,24	2.615.739,24	0,00
X 6.2.2.9.2.01.01	(0063030) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	871.913,08	871.913,08	0,00
X 6.2.2.9.2.01.03	(0063032) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	871.913,08	871.913,08	0,00
X 6.2.2.9.2.01.04	(0063033) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	871.913,08	871.913,08	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	278,71 D	1.298.892,88	1.299.171,59	0,00
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	278,71 D	1.288.718,64	1.288.997,35	0,00
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	278,71 D	1.288.718,64	1.288.997,35	0,00
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	278,71 D	1.288.718,64	1.288.997,35	0,00
X 7.2.1.1.1.00.01	(0902718) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	278,71 D	1.134.261,71	1.134.540,42	0,00
X 7.2.1.1.3.80.01	(0902170) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - extra	0,00	154.456,93	154.456,93	0,00
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00	10.174,24	10.174,24	0,00
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	10.174,24	10.174,24	0,00
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	10.174,24	10.174,24	0,00
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	10.174,24	10.174,24	0,00
X 7.9.1.2.1.01.18	(0056086) CENI SOUZA DALPRA	0,00	1.073,85	1.073,85	0,00
X 7.9.1.2.1.01.28	(0056101) ORLANDO RICARDO TAVARES	0,00	1.381,22	1.381,22	0,00
X 7.9.1.2.1.23	(0056103) IVONE AMARAL DA SILVA	0,00	1.777,16	1.777,16	0,00
X 7.9.1.2.1.27	(0056150) Everaldo Mangini	0,00	1.287,40	1.287,40	0,00
X 7.9.1.2.1.38	(0000155) FERNANDA MARCELA DE LIMA	0,00	3.323,55	3.323,55	0,00
X 7.9.1.2.1.41	(0000887) RICARDO FRIEDRICH DE ALMEIDA	0,00	790,27	790,27	0,00
X 7.9.1.2.1.42	(0000888) BRUNA MOSQUER	0,00	176,91	176,91	0,00
X 7.9.1.2.1.43	(0000889) VALESCA C DALPRÁ TAVARES	0,00	363,88	363,88	0,00
8	CONTROLES CREDITORES	278,71 C	4.206.328,25	4.206.049,54	0,00
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	278,71 C	4.196.154,01	4.195.875,30	0,00
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	278,71 C	4.196.154,01	4.195.875,30	0,00
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	278,71 C	4.196.154,01	4.195.875,30	0,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	278,71 C	1.071.846,35	1.071.567,64	0,00
X 8.2.1.1.1.01.00.01	(0902789) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	278,71 C	1.071.846,35	1.071.567,64	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	871.913,08	871.913,08	0,00
F 8.2.1.1.2.00.01	(0902720) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	871.913,08	871.913,08	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.026.370,01	1.026.370,01	0,00
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(0902721) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	934.607,15	934.607,15	0,00
X 8.2.1.1.3.02.80.01	(0902723) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - extra	0,00	91.762,86	91.762,86	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.226.024,57	1.226.024,57	0,00
X 8.2.1.1.4.00.01	(0902722) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	1.071.567,64	1.071.567,64	0,00
X 8.2.1.1.4.80.01	(0902174) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - extra	0,00	154.456,93	154.456,93	0,00
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00	10.174,24	10.174,24	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	10.174,24	10.174,24	0,00
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	10.174,24	10.174,24	0,00
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	10.174,24	10.174,24	0,00
X 8.9.1.2.1.03.01	(0003776) Responsáveis por adiantamento	0,00	10.174,24	10.174,24	0,00
Total Geral		2.184.533,85 D	21.148.535,41	21.148.535,41	3.058.460,49 D
		2.184.533,85 C			3.058.460,49 C

Ricardo Friedrich de Almeida
Tesoureiro

Fernanda Marcela de Lima
Técnica em Contabilidade
CRC- 080145/0-6

Everaldo Mangini
Presidente