

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	158.510.086,02 D	56.588.061,60	55.398.832,19	159.699.315,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.500.032,88 D	56.091.932,94	54.657.193,65	53.934.772,17 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.335.982,61 D	15.741.311,31	15.280.459,96	12.796.833,96 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.335.982,61 D	15.741.311,31	15.280.459,96	12.796.833,96 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.335.982,61 D	15.741.311,31	15.280.459,96	12.796.833,96 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	5.239,31 D	157.948,14	156.563,05	6.624,40 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	1.401.760,05	1.401.760,05	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.396.125,05	1.396.125,05	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.01	(0008809) Banrisul - Conta Movimento RPPS 04.013872.0-3	0,00	1.396.125,05	1.396.125,05	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.635,00	5.635,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	5.635,00	5.635,00	0,00
F 1.1.1.1.1.06.04.01.01	(0008821) Banrisul - Conta Taxa de Administração do RPPS	0,00	5.635,00	5.635,00	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	527.936,23 D	10.296.840,35	10.823.725,04	1.051,54 D
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	3.253.288,79	3.252.425,79	863,00 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	23.567,91	23.567,91	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	1.328.919,89	1.328.056,89	863,00 D
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	204,51	204,51	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	13.878,59	13.878,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.06	(0001079) B.B. CEX MP 193/04 8496-4	0,00	35,20	35,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	58.630,86	58.630,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	41.417,59	41.417,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	199.088,25	199.088,25	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	90.864,60	90.864,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	60.385,41	60.385,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	72,48	72,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.40	(0000980) B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio 231940	0,00	9.860,06	9.860,06	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.78	(0002802) B.B. IGD - Programa Auxílio Brasil 23286-6	0,00	4.467,28	4.467,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.85	B.B. Bloco Gestão do Sistema Unico da Ass. Social	0,00	104,90	104,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.85.01	(0004073) B.B. Indice de Gestão Descentralizada -SUAS 20.689-X	0,00	104,90	104,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.87	B.B. Bloco de Proteção Social Basica 206911	0,00	2.380,96	2.380,96	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.05	(0005083) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	0,00	914,16	914,16	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.06	(0005084) B.B. Piso Basico Fixo 206911	0,00	1.466,80	1.466,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95	B.B. Bloco FMS Bloco Custeio	0,00	7.058,83	7.058,83	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95.20	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 218111	0,00	7.058,83	7.058,83	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.01	(0005211) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI 218111	0,00	5.623,00	5.623,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.02	(0005212) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 218111	0,00	1.435,83	1.435,83	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.98	(0005239) B.B. FUNDEB Cta.22000-0	0,00	1.412.351,47	1.412.351,47	0,00
1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	188,54 D	567.370,37	567.370,37	188,54 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	188,54 D	56.075,47	56.075,47	188,54 D
1.1.1.1.1.19.03.26	C.E.F - FMS Bloco Custeio Cta 6240295	0,00	493.696,63	493.696,63	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.01	C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295	0,00	352.213,30	352.213,30	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.01	(0005289) C.E.F - FMS Pab Fixo Cta 6240295	0,00	143.742,80	143.742,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.02	(0005290) C.E.F - FMS ACS Cta 6240295	0,00	150.320,08	150.320,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.12	(0005301) C.E.F - Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde 6240295	0,00	54.150,42	54.150,42	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.14	(0005534) C.E.F - Informatização da APS 6240295	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.02	C.E.F - Grupo Vigilância em Saúde 6240295	0,00	16.436,27	16.436,27	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.01	(0005304) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 6240295	0,00	2.127,95	2.127,95	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.02	(0005306) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) 6240295	0,00	283,70	283,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.11	(0005315) C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE 6240295	0,00	14.024,62	14.024,62	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.03	C.E.F - Grupo Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	5.472,74	5.472,74	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.03.01	(0005317) C.E.F - Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	5.472,74	5.472,74	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.04	C.E.F - Grupo Atenção de MACAH 6240295	0,00	119.574,32	119.574,32	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.01	(0005320) C.E.F - Teto MACAH 6240295	0,00	14.604,99	14.604,99	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.02	(0005321) C.E.F - Caps 6240295	0,00	78.268,64	78.268,64	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.03	(0005322) C.E.F - Samu/Salvar 6240295	0,00	23.417,36	23.417,36	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.04	(0005323) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria 6240295	0,00	3.283,33	3.283,33	0,00
1.1.1.1.1.19.03.41	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Julio de Castilhos 0066472790	0,00	8.726,53	8.726,53	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.41.01	(0005767) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Julio de Castilhos 0066472790-Vinc.	0,00	7.132,87	7.132,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.41.02	(0005768) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Julio de Castilhos 0066472790-Livre	0,00	1.593,66	1.593,66	0,00
1.1.1.1.1.19.03.43	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves 0066472781	0,00	8.871,74	8.871,74	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.43.01	(0008933) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves 0066472781 Vinc.	0,00	6.750,35	6.750,35	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.43.02	(0008934) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves 0066472781 Livre	0,00	2.121,39	2.121,39	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	527.746,69 D	5.633.807,87	6.161.554,56	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	0,00	3.262.936,40	3.262.936,40	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	21.041,93 D	795.193,67	816.235,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra N° 04.016039.0-9	21.041,93 D	595.234,07	616.276,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	197.326,97	197.326,97	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.03	(0005032) Banrisul-Conta Extra Camara de Vereadores	0,00	2.632,63	2.632,63	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.03	(0000897) Banrisul C/C Multa de Transito N° 04.010940.0-1	95,21 D	408,72	503,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS N° 04.015828.0-4	20.492,81 D	73.932,66	94.425,47	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	0,00	25.775,20	25.775,20	0,00
1.1.1.1.1.19.12.27	Banrisul- Fundo Municipal da Saude 0401617306	0,00	228.217,40	228.217,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	0,00	11.100,69	11.100,69	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	40.982,39	40.982,39	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	0,00	2.189,10	2.189,10	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.09	(0000755) Banrisul-Custeio CAPS 0401617306	0,00	21.352,78	21.352,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.16	(0002643) Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova	0,00	2.493,75	2.493,75	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.23	(0005772) Banrisul - Incentivo Sociodemográfico 0401617306	0,00	29.538,52	29.538,52	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.24	(0005773) Banrisul - Atenção Primária à Saúde(APS) 0401617306	0,00	12.841,47	12.841,47	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.26	(0008886) Banrisul - Custeio Serv. Amb. e Hospitais do SUS	0,00	107.718,70	107.718,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	2.632,63	2.632,63	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.33	(0001959) Banrisul-Programa Passe Livre Estudantil (Estado) 0416047601	87,33 D	697,44	784,77	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	0,00	41.466,48	41.466,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	1.267,07 D	0,00	1.267,07	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.47	(0004989) Banrisul-Extra Retenção Contratual 04.157585.0-4	199,64 D	14.949,87	15.149,51	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.55	(0005690) Banrisul-Fundo da Iluminação Pública 04.159913.0-6	0,00	50.846,11	50.846,11	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.56	(0005691) Banrisul-Fundo Municipal do Meio Ambiente 04.159912.0-9	9.099,97 D	30.422,71	39.522,68	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.57	(0005692) Banrisul-Fundo Municipal da Habitação 04.159911.0-1	286,53 D	563,47	850,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.59	(0005703) Banrisul-MDE 04.159953.0-1	177.733,82 D	337.465,65	515.199,47	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.60	(0005704) Banrisul-FMS 04.159952.0-4	195.778,23 D	564.516,63	760.294,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.65	(0008841) Banrisul-Fundo Municipal da Cultura 0416026906	6.461,92 D	5.764,03	12.225,95	0,00
1.1.1.1.1.19.12.67	Banrisul-Progr.Recup. de Espaços Esportivos Conv. 204/2022 0416023702	0,00	45.345,80	45.345,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.67.01	(0008874) Banrisul-Progr.Recup. de Espaços Esportivos Conv. 204/2022 0416023702 Vinc.	0,00	45.345,80	45.345,80	0,00
1.1.1.1.1.19.12.68	Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Conv. 564/2022 Cta 0416021106	0,00	18.879,71	18.879,71	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.68.01	(0008884) Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Conv. 564/2022 Cta 0416021106 Vinc	0,00	18.879,71	18.879,71	0,00
1.1.1.1.1.19.12.70	Banrisul - Programa Pavimenta Cta 04.160051.0-0	0,00	63.793,29	63.793,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.70.01	(0008904) Banrisul - Programa Pavimenta Cta 04.160051.0-0 Vinc.	0,00	63.793,29	63.793,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.72	(0009013) Banrisul-BI. PSE Media e Alta Complexidade 04.16049906	49.668,87 D	0,00	49.668,87	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.12.73	(0009014) Banrisul-BI.Proteção Social Básica 0416049701	9.133,80 D	0,00	9.133,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.74	(0009015) Banrisul-BI. Benefícios Eventuais 04.16049809	36.399,56 D	0,00	36.399,56	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.75	(0009049) Banrisul-Avançar RS Poços 0416054500	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	1,00 D	842.373,32	842.374,32	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01	SICREDI	1,00 D	842.373,32	842.374,32	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01.02	(0005811) SICREDI - Banco Movimento 06039-5	1,00 D	486.531,79	486.532,79	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01.03	(0008838) SICREDI-Banco Movimento Camara 83113-1	0,00	342.376,02	342.376,02	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01.04	(0008840) SICREDI-Banco Extra Câmara 83113-1	0,00	13.465,51	13.465,51	0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	1.535,95 D	51.624,59	50.514,82	2.645,72 D
1.1.1.1.1.30.01	BANDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	330,44 D	15.074,44	15.315,96	88,92 D
F 1.1.1.1.1.30.01.01	(0005698) Banrisul-Conta Movimento Arrecadação 04.000001.0-0	330,44 D	15.074,44	15.315,96	88,92 D
1.1.1.1.1.30.02	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9.104,86	6.924,92	2.179,94 D
F 1.1.1.1.1.30.02.01	(0005699) B.Brasil-Conta Movimento Arrecadação 7079 -3	0,00	9.104,86	6.924,92	2.179,94 D
1.1.1.1.1.30.04	SICREDI	1.205,51 D	27.445,29	28.273,94	376,86 D
F 1.1.1.1.1.30.04.01	(0005700) SICREDI-Banco Movimento Arrecadação 705306	1.205,51 D	27.445,29	28.273,94	376,86 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	11.801.271,12 D	3.833.138,18	2.847.897,00	12.786.512,30 D
1.1.1.1.1.50.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	931.131,40 D	8.473,81	60.605,20	879.000,01 D
1.1.1.1.1.50.01.01	Banrisul-Progr.Recup. de Espaços Esportivos Aplic. Conv. 204/2022 0416023702	314.609,18 D	2.816,94	42.779,06	274.647,06 D
F 1.1.1.1.1.50.01.01.01	(0008877) Banrisul-Progr.Recup. de Espaços Esportivos Aplic. Conv. 204/2022 0416023702 Vinc.	273.934,82 D	2.442,74	42.779,06	233.598,50 D
F 1.1.1.1.1.50.01.01.02	(0008878) Banrisul-Progr.Recup. de Espaços Esportivos Aplic. Conv. 204/2022 0416023702 Livre	40.674,36 D	374,20	0,00	41.048,56 D
1.1.1.1.1.50.01.02	Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Conv. 564/2022	611.282,86 D	5.608,16	17.826,14	599.064,88 D
F 1.1.1.1.1.50.01.02.01	(0008881) Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Aplic. Conv. 564/2022 Vinc.0416021106	515.367,15 D	4.725,74	17.826,14	502.266,75 D
F 1.1.1.1.1.50.01.02.02	(0008882) Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Aplic. Conv. 564/2022 0416021106 livre	95.915,71 D	882,42	0,00	96.798,13 D
F 1.1.1.1.1.50.01.03	(0008962) Banrisul-Bloqueios Judiciais Aplic. 0416044706	5.239,36 D	48,71	0,00	5.288,07 D
1.1.1.1.1.50.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	411.604,77 D	0,00	17.355,29	394.249,48 D
1.1.1.1.1.50.02.03.06	C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança	175.395,63 D	0,00	0,00	175.395,63 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.06.01	(0005582) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança Vinc.	175.202,27 D	0,00	0,00	175.202,27 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.06.02	(0005583) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança Livre	193,36 D	0,00	0,00	193,36 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.08.01	(0005736) C.E.F- Aquisição de Trator Agrícola Aplic. 6720106	4.839,09 D	0,00	0,00	4.839,09 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.08.02	(0005737) C.E.F- Aquisição de Ambulância Aplic. 6720106	2.519,32 D	0,00	0,00	2.519,32 D
1.1.1.1.1.50.02.03.13	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Julio de Castilhos 0066472790	15.094,89 D	0,00	8.606,04	6.488,85 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.13.01	(0008939) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Julio de Castilhos Aplic. 0066472790 Vinc.	12.556,17 D	0,00	7.012,38	5.543,79 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.13.02	(0008940) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Julio de Castilhos Aplic. 0066472790 Livre	2.538,72 D	0,00	1.593,66	945,06 D
1.1.1.1.1.50.02.03.14	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves 0066472781	15.883,56 D	0,00	8.749,25	7.134,31 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.14.01	(0008942) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves Aplic. 0066472781 Vinc.	12.824,41 D	0,00	6.627,86	6.196,55 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.14.02	(0008943) C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Ernesto Alves Aplic. 0066472781 Livre	3.059,15 D	0,00	2.121,39	937,76 D
1.1.1.1.1.50.02.03.15	C.E.F- Escavadeira Hidráulica 71043-5	197.872,28 D	0,00	0,00	197.872,28 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.15.02	(0008997) C.E.F- Escavadeira Hidráulica 71043-5 Livre	197.872,28 D	0,00	0,00	197.872,28 D
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL S/A	2.148.712,97 D	812.685,75	714.329,64	2.247.069,08 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.05	(0005571) B.B. Covid 19 Alimentação Aplic. 227536	193,30 D	1,72	0,00	195,02 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.06	(0005572) B.B. Covid 19 EPI Aplic. 227544	12.671,08 D	112,92	0,00	12.784,00 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.07	(0005573) B.B. Covid 19 Acolhimento Aplic. 227528	233,79 D	2,08	0,00	235,87 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.09	(0005792) B.B. RF CP Diferenciado-Fundeb Aplic. 22000-0	62.148,87 D	587.042,03	506.755,77	142.435,13 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.03.02.04.02	(0005195) C.E.F - Estruturação da Atenção à Saúde Bucal	453,44 D	4,01	0,00	457,45 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.01	(0005331) C.E.F - FMS Pab Fixo Aplicação Cta 6240295	167.295,85 D	78.909,08	45.769,34	200.435,59 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.02	(0005332) C.E.F - FMS ACS Aplic. Cta 6240295	383,15 D	62.849,55	62.496,00	736,70 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.07	(0005337) C.E.F - Requalificação de UBS Informatização e Telesuporte Aplic. 6240295	0,12 D	0,00	0,00	0,12 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.12	(0005342) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)Aplic. 6240295	2.987,65 D	0,00	2.127,95	859,70 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.13	(0005343) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) Aplic. 6240295	903,42 D	7,49	280,00	630,91 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.22	(0005352) C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE Aplic. 6240295	71.100,84 D	623,27	651,00	71.073,11 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.23	(0005353) C.E.F - Assistência Farmacêutica Aplic. 6240295	72.827,73 D	6.147,70	0,00	78.975,43 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.24	(0005354) C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	29.817,05 D	6.129,21	8.708,40	27.237,86 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.25	(0005355) C.E.F - Caps Aplic. 6240295	132,02 D	33.488,90	24.833,60	8.787,32 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.26	(0005356) C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295	13.332,37 D	13.235,37	10.292,36	16.275,38 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.27	(0005357) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria Aplic. 6240295	62.834,68 D	3.858,59	0,00	66.693,27 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.28	(0005358) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha Aplic. 6240295	1.168,90 D	10,34	0,00	1.179,24 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.31	(0005361) C.E.F - Gestão Política de Saúde Aplic. 6240295	3,43 D	0,00	0,00	3,43 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.32	(0005436) C.E.F - Apoio a Manut. de Unidades de Saúde Aplic. 6240295	1.496.868,25 D	14.958,48	52.415,22	1.459.411,51 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.33	(0005556) C.E.F - CORONAVIRUS(COVID-19) Aplic. 6240295	660,43 D	5,84	0,00	666,27 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.34	(0008830) C.E.F - Informatização da APS Aplic. 6240295	111.040,65 D	5.004,78	0,00	116.045,43 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.36	(0005744) C.E.F - Coronavírus APS Aplic. 6240295	33.275,87 D	294,39	0,00	33.570,26 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.10	(0005476) C.E.F - Operação de Crédito F.I.C. RF Aplic. - FINISA 71015-0	8.380,08 D	0,00	0,00	8.380,08 D
F 1.1.1.1.1.50.04.04.02	(0005760) SICREDI - Banco Mov. Sicredinvest Automático Aplicação 060395	110,41 D	22.901,69	10.995,41	12.016,69 D
F 1.1.1.1.1.50.04.04.03	(0005761) SICREDI - Banco Mov. Sicredinvest Aplicação 060395	75.522,12 D	846,20	0,00	76.368,32 D
F 1.1.1.1.1.50.04.04.04	(0008839) SICREDI-Banco Movimento Camara Aplic. 83113-1	0,00	212.912,34	101.693,21	111.219,13 D
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	3.153.041,78 D	2.708.177,93	1.942.918,25	3.918.301,46 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.636.226,78 D	2.555.039,81	1.784.662,30	2.406.604,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicação	3.507,68 D	1.484.425,91	779.310,49	708.623,10 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	20.989,96 D	195,14	0,00	21.185,10 D
1.1.1.1.1.50.06.01.06	Banrisul Alienação de Bens Ap. 0401615702	5.810,80 D	54,02	0,00	5.864,82 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	5.494,77 D	51,12	0,00	5.545,89 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	5,73 D	0,05	0,00	5,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	310,30 D	2,85	0,00	313,15 D
1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saúde	733.078,62 D	66.282,74	165.190,79	634.170,57 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infância Melhor Aplicação	16.090,32 D	3.738,38	5.902,43	13.926,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	31.482,33 D	10.677,09	30.696,30	11.463,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	34.728,95 D	319,50	0,00	35.048,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	7.923,11 D	12.225,17	9.352,78	10.795,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	92.961,68 D	3.053,73	0,00	96.015,41 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	7.667,05 D	70,54	0,00	7.737,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.13	(0001870) Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012 Aplicação 04.016173.0-6	4,07 D	0,00	0,00	4,07 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.16	(0002644) Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova Ap.	2.516,69 D	0,00	2.493,75	22,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	1.133,21 D	0,00	0,00	1.133,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.18	(0002751) Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	33,75 D	0,00	0,00	33,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.19	(0002753) Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	1.633,11 D	0,00	0,00	1.633,11 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.20	(0002786) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas AP. 0401617306	4.520,12 D	56,61	0,00	4.576,73 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.22	(0005774) Banrisul - Incentivo Sociodemográfico Aplic. 0401617306	174.195,32 D	19.915,91	9.026,83	185.084,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.23	(0005775) Banrisul - Atenção Primária à Saúde Aplic. 0401617306	88.219,26 D	13.741,78	0,00	101.961,04 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.24	(0005786) Banrisul - Progr. Farmácia Cuidar + Aplic. 0401617306	55.687,78 D	512,33	0,00	56.200,11 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.25	(0008888) Banrisul - Custeio Serv. Amb. e Hospitares do SUS Aplic. 0401617306	107.718,70 D	0,00	107.718,70	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.26	(0008889) Banrisul - Investimento da Atenção Básica EP Aplic. 0401617306	53.857,78 D	995,50	0,00	54.853,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.27	(0008945) Banrisul - Rede Bem Cuidar/Avançar na Saúde Aplic. 0401617306	52.705,39 D	976,20	0,00	53.681,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001	3.077,48 D	534,44	200,00	3.411,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	290.355,79 D	230.411,02	237.443,95	283.322,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	89.660,65 D	71.140,36	88.705,26	72.095,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	25.303,98 D	77,47	25.068,85	312,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.20	(0001960) Banrisul-Prog. Passe Livre Estudantil (Estado) 0416047601 Ap.	0,00	784,77	0,00	784,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS N° 04.015828.0-4 Ap.	206,18 D	19.321,93	9.404,32	10.123,79 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	13.278,19 D	123,43	0,00	13.401,62 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	(0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	629,41 D	4.582,05	3.898,94	1.312,52 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.28	(0003719) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	2.022,30 D	1.297,05	0,00	3.319,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.33	(0004957) Banrisul-Conta Extra Retenção Contratual Aplic. 04.201710.0-5	318,84 D	2,96	0,00	321,80 D
1.1.1.1.1.50.06.01.39	Banrisul- Retenção Contratual Aplic. Cta. 0415758504	91.288,54 D	5.024,67	14.949,87	81.363,34 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.01	(0005450) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 091/2018	3,78 D	0,00	0,00	3,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.06	(0005596) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 063/2020	34.176,91 D	515,64	0,00	34.692,55 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.11	(0005784) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 126/2021	5,90 D	0,00	0,00	5,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.12	(0005791) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 094/2021	433,20 D	4,00	0,00	437,20 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.18	(0008857) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 020/2022	2,58 D	0,00	0,00	2,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.19	(0008927) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 037/2022	10.520,05 D	96,78	0,00	10.616,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.20	(0008947) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 046/2022	7.235,50 D	66,57	0,00	7.302,07 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.22	(0008987) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 078/2022	14.017,16 D	1.064,52	14.949,87	131,81 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.23	(0008991) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 059/2022	7.427,48 D	2.211,87	0,00	9.639,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.25	(0009001) Banrisul- Retenção Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 060/2022	17.465,98 D	1.065,29	0,00	18.531,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.42	(0005675) Banrisul-Extra Retenção Contrato 112/2020 - Cta 0415978601	5.954,57 D	55,36	0,00	6.009,93 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.43	(0005693) Banrisul-Fundo da Iluminação Pública Aplic. 04.159913.0-6	190,04 D	17.317,85	13.173,88	4.334,01 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.44	(0005694) Banrisul-Fundo Municipal do Meio Ambiente Aplic. 04.159912.0-9	416,79 D	13.899,16	8.825,00	5.490,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.45	(0005695) Banrisul-Fundo Municipal da Habitação Aplic. 04.159911.0-1	383,21 D	102,96	185,00	301,17 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.46	(0005705) Banrisul-MDE Aplic. 04.159953.0-1	280,23 D	172.540,43	154.784,38	18.036,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.47	(0005706) Banrisul-FMS Aplic. 04.159952.0-4	3.667,06 D	290.738,62	215.987,56	78.418,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.50	(0008835) Banrisul-Calçamento Linha Primeira CP 2018/2019	4.530,88 D	42,12	0,00	4.573,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.51	(0008836) Banrisul-Conta Nenhuma casa sem banheiro Aplic. 0416023109	4.932,65 D	45,85	0,00	4.978,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.52	(0008842) Banrisul-Fundo Municipal da Cultura Aplic. 0416026906	193,19 D	6.443,21	4.364,83	2.271,57 D
1.1.1.1.1.50.06.01.53	Banrisul-Programa Melhores Amigos Aplic. 0416022404	29.611,34 D	275,29	0,00	29.886,63 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.53.01	(0008852) Banrisul-Programa Melhores Amigos Aplic. 0416022404 Vinc.	23.338,85 D	217,59	0,00	23.556,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.53.02	(0008894) Banrisul-Programa Melhores Amigos Aplic. 0416022404 Livre	6.272,49 D	57,70	0,00	6.330,19 D
1.1.1.1.1.50.06.01.55	Banrisul - Programa Pavimenta Aplic. Cta 04.160051.0-0	306.538,40 D	2.688,57	63.169,18	246.057,79 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.55.01	(0008907) Banrisul - Programa Pavimenta Aplic. Cta 04.160051.0-0 Vinc.	284.407,50 D	2.484,97	63.169,18	223.723,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.55.02	(0008908) Banrisul - Programa Pavimenta Aplic. Cta 04.160051.0-0 Livre	22.130,90 D	203,60	0,00	22.334,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.56	(0009016) Banrisul-BI. PSE Media e Alta Complexidade Aplic. 0416049906	0,00	50.107,51	0,00	50.107,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.57	(0009017) Banrisul-BI. Proteção Social Básica Aplic. 0416049701	0,00	9.214,46	0,00	9.214,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.58	(0009018) Banrisul-BI. Benefícios Eventuais Aplic. 0416049809	0,00	36.721,01	0,00	36.721,01 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.60	(0009050) Banrisul-Avançar RS Poços Aplic. 0416054500	0,00	70.589,45	0,00	70.589,45 D
1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.515.619,88 D	153.138,12	158.255,95	1.510.502,05 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	2.074,55 D	6,56	1.840,99	240,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	35,11 D	0,09	35,20	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	893,06 D	10.583,77	9.403,82	2.073,01 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	7.462,51 D	6.283,70	7.501,05	6.245,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	146,77 D	132,84	0,00	279,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.08	(0001042) B.B. Cessão Onerosa - Pre Sal Lei 13885/2019 Aplic. Cta.22900-8	405.105,39 D	4.297,38	0,00	409.402,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	282.473,59 D	23.508,80	14.171,25	291.811,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	58.866,33 D	144,24	58.682,20	328,37 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	120.937,89 D	66.282,00	25.690,92	161.528,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	13.389,81 D	191,52	0,00	13.581,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saúde Aplic. 8414-x	4.216,36 D	37,58	0,00	4.253,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.25	(0000134) B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio Aplic. 234125	154.551,27 D	1.377,31	0,00	155.928,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.27	(0000277) B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio Aplic. 231940	142.473,08 D	1.196,65	9.855,66	133.814,07 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.30	(0000554) B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio Aplic. 234117	51.517,09 D	459,10	0,00	51.976,19 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B. Simples Nacional Aplicação	11.367,47 D	32.274,44	24.079,77	19.562,14 D
1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	131,47 D	1,17	0,00	132,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	131,47 D	1,17	0,00	132,64 D
1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	27,30 D	0,26	0,00	27,56 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.03	(0000912) B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,28 D	0,00	0,00	0,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.04	(0001441) B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violencias e Acidentes 186848 Aplicação	23,63 D	0,26	0,00	23,89 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.10	(0002820) B.B Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde AP.	2,86 D	0,00	0,00	2,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.11	(0002821) B.B Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.	0,53 D	0,00	0,00	0,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	1.033,95 D	9,21	0,00	1.043,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	22,26 D	0,20	0,00	22,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.64	(0002803) B.B. IGD - Programa Auxílio Brasil Aplic. 23286-6	17.450,96 D	146,65	1.521,72	16.075,89 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.65	(0002842) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	7,10 D	0,07	0,00	7,17 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.70	(0004076) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho Aplic. 20.687-3	1,24 D	0,01	0,00	1,25 D
1.1.1.1.1.50.06.02.72	B.B. Bloco do Sistema Unico de Ass. Social Aplic. 20689X	9.153,16 D	80,85	104,90	9.129,11 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.72.01	(0004078) B.B. Indice de Gestão Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	9.153,16 D	80,85	104,90	9.129,11 D
1.1.1.1.1.50.06.02.74	B.B. Bloco de Proteção Social Basico Aplic. 20691-1	105.517,40 D	927,27	2.380,96	104.063,71 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.05	(0005087) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	1.920,38 D	6,83	1.466,80	460,41 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.06	(0005088) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	3.756,33 D	30,77	914,16	2.872,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.08	(0005564) B.B. COVID 19 Aplic. CRAS 206911	14,35 D	0,12	0,00	14,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.09	(0008859) B.B. PSB-Pagamento extraordinário aos Municípios em calamidade Aplic. 206911	99.826,34 D	889,55	0,00	100.715,89 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.75	(0004176) B.B. FMCA Aplic. 19390-9	80.468,33 D	717,10	0,00	81.185,43 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.78	(0004951) B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8 Aplic.	0,49 D	0,01	0,00	0,50 D
1.1.1.1.1.50.06.02.81	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade Aplic. 218111	46.249,06 D	4.478,93	2.987,51	47.740,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.01	(0005214) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade Aplic - PAEFI 218111	3.393,28 D	3.064,67	2.576,41	3.881,54 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.02	(0005215) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - MSE 218111	2.916,15 D	1.058,37	411,10	3.563,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.05	(0005562) B.B. COVID 19 Aplic - CREAS 218111	31.352,85 D	279,38	0,00	31.632,23 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.06	(0008860) B.B. PSE-Pagamento extraordinário aos Municípios em calamidade Aplic. 218111	8.586,78 D	76,51	0,00	8.663,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.88	(0008853) B.Brasil - PNAE RF CP Automático Aplicação 174750	46,88 D	0,41	0,00	47,29 D
1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.195,12 D	0,00	0,00	1.195,12 D
1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Credito Pró-Transporte	52,42 D	0,00	0,00	52,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12.02	(0003781) C.E.F - Op. Credito Pró-Transporte Ap. Livre	52,42 D	0,00	0,00	52,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.13	(0002130) C.E.F-Aquis. de Máq. e Implementos Agrícolas Ap. II	1.142,70 D	0,00	0,00	1.142,70 D
1.1.1.1.1.50.07	SICREDI	2.215.597,26 D	28.472,20	0,00	2.244.069,46 D
F 1.1.1.1.1.50.07.01	(0008924) SICREDI - Sicredinvest Exclusivo Aplic. 06039-5	2.215.597,26 D	28.472,20	0,00	2.244.069,46 D
1.1.1.1.1.50.10	CDB	2.865.550,41 D	38.668,26	0,00	2.904.218,67 D
1.1.1.1.1.50.10.05	COOPERATIVA DE CRÉDITO CRESOL	2.865.550,41 D	38.668,26	0,00	2.904.218,67 D
F 1.1.1.1.1.50.10.05.01	(0005804) CRESOL - Conta Mov. RV CDI Conservador Aplic. 6574-9	2.865.550,41 D	38.668,26	0,00	2.904.218,67 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.224.410,90 D	173.866,92	226.318,44	1.171.959,38 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	637.162,20 D	171.205,45	201.312,90	607.054,75 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.205,45	33.511,62	137.693,83 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	60.173,19	4.816,84	55.356,35 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	0,00	60.173,19	4.816,84	55.356,35 D
1.1.2.1.1.02	TAXAS	0,00	111.032,26	28.694,78	82.337,48 D
1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	0,00	111.032,26	28.694,78	82.337,48 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	0,00	111.032,26	28.694,78	82.337,48 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	637.162,20 D	0,00	167.801,28	469.360,92 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	637.162,20 D	0,00	167.801,28	469.360,92 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	637.162,20 D	0,00	167.801,28	469.360,92 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	579.382,50 D	0,00	0,00	579.382,50 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	146.541,66 D	0,00	0,00	146.541,66 D
1.1.2.3.3.03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	113.780,00 D	0,00	0,00	113.780,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.22	(0002153) PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ.	113.500,00 D	0,00	0,00	113.500,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.35	(0005627) INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAUDE	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
1.1.2.3.3.04	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	32.761,66 D	0,00	0,00	32.761,66 D
P 1.1.2.3.3.04.00.15	(0002163) PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	4.915,45 D	0,00	0,00	4.915,45 D
P 1.1.2.3.3.04.00.21	(0002167) PROGRAMA IGD SUAS	1.142,88 D	0,00	0,00	1.142,88 D
P 1.1.2.3.3.04.00.26	(0002168) PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	26.703,33 D	0,00	0,00	26.703,33 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	432.840,84 D	0,00	0,00	432.840,84 D
1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	110.230,44 D	0,00	0,00	110.230,44 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.01	(0002175) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	26.841,47 D	0,00	0,00	26.841,47 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.03	(0002177) PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	3.450,62 D	0,00	0,00	3.450,62 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.04	(0002178) PROGRAMA FARMÁCIA DIABETES/MELITUS	2.189,10 D	0,00	0,00	2.189,10 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.05	(0002179) PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	17.575,00 D	0,00	0,00	17.575,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	(0002180) PROGRAMA SALVAR/SAMU	23.356,37 D	0,00	0,00	23.356,37 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.07	(0002900) PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB(PIES)	18.780,39 D	0,00	0,00	18.780,39 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.08	(0003888) AQUISIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	6.037,49 D	0,00	0,00	6.037,49 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.10	(0005498) PROGRAMA CAPS(ESTADUAL)	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.06	(0009051) PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	322.610,40 D	0,00	0,00	322.610,40 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	273.058,39 D	547,68	13.153,11	260.452,96 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	273.058,39 D	547,68	13.153,11	260.452,96 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	201.801,64 D	0,00	4.172,79	197.628,85 D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	141.272,59 D	0,00	3.945,57	137.327,02 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	141.272,59 D	0,00	3.945,57	137.327,02 D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	60.529,05 D	0,00	227,22	60.301,83 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	28.911,50 D	0,00	0,00	28.911,50 D
1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	31.465,69 D	0,00	0,00	31.465,69 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	31.465,69 D	0,00	0,00	31.465,69 D
1.1.2.5.1.01.07.05	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	151,86 D	0,00	227,22	75,36 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	151,86 D	0,00	227,22	75,36 C
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	54.388,11 D	547,68	7.797,28	47.138,51 D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	27.229,77 D	547,68	4.730,27	23.047,18 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	22.546,94 D	0,00	3.223,18	19.323,76 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	3.571,35 D	0,00	410,67	3.160,68 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	689,60 D	0,00	844,18	154,58 C
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	342,76 D	0,00	124,71	218,05 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	(0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	72,16 D	547,68	127,53	492,31 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.10	(0004058) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	6,96 D	0,00	0,00	6,96 D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.158,34 D	0,00	3.067,01	24.091,33 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	22.962,32 D	0,00	2.419,14	20.543,18 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	41,08 D	0,00	13,49	27,59 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.04	(0002239) TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	20,42 D	0,00	0,00	20,42 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.05	(0002904) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.592,39 D	0,00	334,10	2.258,29 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	1.542,13 D	0,00	300,28	1.241,85 D
1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.697,91 D	0,00	1.183,04	15.514,87 D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	(0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.697,91 D	0,00	1.183,04	15.514,87 D
1.1.2.5.1.05	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	170,73 D	0,00	0,00	170,73 D
1.1.2.5.1.05.00.99	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	170,73 D	0,00	0,00	170,73 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99.01	(0002241) OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	170,73 D	0,00	0,00	170,73 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	72.662,05 D	1.053,55	11.852,43	61.863,17 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	72.662,05 D	1.053,55	11.852,43	61.863,17 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	72.662,05 D	1.053,55	11.852,43	61.863,17 D
1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	47.736,89 D	1.053,55	11.852,43	36.938,01 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	781,54 D	0,00	50,31	731,23 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	28.553,29 D	0,00	7.067,60	21.485,69 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	2.039,45 D	1.053,55	4.617,76	1.524,76 C
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	13.461,68 D	0,00	0,00	13.461,68 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DÍVIDA ATIVA IPERGS	1.357,86 D	0,00	0,00	1.357,86 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	(0002244) DÍVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	132,44 D	0,00	116,76	15,68 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.07	(0002247) FAPS	135,32 D	0,00	0,00	135,32 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.08	(0002248) HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	320,82 D	0,00	0,00	320,82 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.09	(0002249) MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	142,82 D	0,00	0,00	142,82 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.10	(0002250) MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	9,79 D	0,00	0,00	9,79 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.13	(0002254) MULTA INFR. LIGSL. SANITARIA	801,88 D	0,00	0,00	801,88 D
P 1.1.2.6.1.01.01.03	(0002815) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 -EDGAR STEINBRENNER	6.338,74 D	0,00	0,00	6.338,74 D
P 1.1.2.6.1.01.01.04	(0002816) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 -EDGAR STEINBRENNER	1.457,74 D	0,00	0,00	1.457,74 D
P 1.1.2.6.1.01.01.05	(0002817) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	17.128,68 D	0,00	0,00	17.128,68 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	337.854,24 C	1.060,24	0,00	336.794,00 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	337.854,24 C	1.060,24	0,00	336.794,00 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	270.935,06 C	6,69	0,00	270.928,37 C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	200.695,58 C	0,00	0,00	200.695,58 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	142.073,00 C	0,00	0,00	142.073,00 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.01	(0002956) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS FIXO	27.953,56 C	0,00	0,00	27.953,56 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.02	(0002957) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS MENSAL	30.521,72 C	0,00	0,00	30.521,72 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.03	(0002958) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS EVENTUAL	147,30 C	0,00	0,00	147,30 C
1.1.2.9.1.04.02.01	(-) PERDAS ESTIM. EM CRÉDITOS DE DÍV. ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	26.402,94 C	0,00	0,00	26.402,94 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	21.867,42 C	0,00	0,00	21.867,42 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	3.464,21 C	0,00	0,00	3.464,21 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.9.1.04.02.01.03	(0002962) (-)TAXA DE LIC. E LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	668,87 C	0,00	0,00	668,87 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.04	(0002963) (-)TAXA DE LICENÇA P/ AMBULANTES	332,45 C	0,00	0,00	332,45 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.05	(0002964) (-)TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO	69,99 C	0,00	0,00	69,99 C
1.1.2.9.1.04.02.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS	27.490,06 C	6,69	0,00	27.483,37 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	23.195,12 C	0,00	0,00	23.195,12 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.02	(0002967) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	39,84 C	0,00	0,00	39,84 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.03	(0002968) (-)TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	19,80 C	0,00	0,00	19,80 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.04	(0002969) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.636,90 C	6,69	0,00	2.630,21 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	1.598,40 C	0,00	0,00	1.598,40 C
P 1.1.2.9.1.04.03	(0104164) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.180,87 C	0,00	0,00	16.180,87 C
1.1.2.9.1.04.99	(-)PERDAS EM DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	165,61 C	0,00	0,00	165,61 C
P 1.1.2.9.1.04.99.01	(0002972) (-)OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	165,61 C	0,00	0,00	165,61 C
1.1.2.9.1.05	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	66.919,18 C	1.053,55	0,00	65.865,63 C
P 1.1.2.9.1.05.01	(0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	730,01 C	0,00	0,00	730,01 C
P 1.1.2.9.1.05.02	(0002974) (-)FORNECIMENTO DE AGUA	26.323,32 C	0,00	0,00	26.323,32 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	1.884,70 C	1.053,55	0,00	831,15 C
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO PÚBLICO	12.381,14 C	0,00	0,00	12.381,14 C
P 1.1.2.9.1.05.05	(0002977) (-)IPERGS	1.249,23 C	0,00	0,00	1.249,23 C
P 1.1.2.9.1.05.06	(0002978) (-)FINANCIAMENTO FAM	121,85 C	0,00	0,00	121,85 C
P 1.1.2.9.1.05.07	(0002979) (-)FAPS	124,50 C	0,00	0,00	124,50 C
P 1.1.2.9.1.05.08	(0002980) (-)HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	295,16 C	0,00	0,00	295,16 C
P 1.1.2.9.1.05.09	(0002981) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	131,39 C	0,00	0,00	131,39 C
P 1.1.2.9.1.05.10	(0002982) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	9,01 C	0,00	0,00	9,01 C
P 1.1.2.9.1.05.13	(0002985) (-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	737,73 C	0,00	0,00	737,73 C
1.1.2.9.1.05.14	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	22.931,14 C	0,00	0,00	22.931,14 C
P 1.1.2.9.1.05.14.03	(0003039) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STENBRENNER	5.831,64 C	0,00	0,00	5.831,64 C
P 1.1.2.9.1.05.14.04	(0003040) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STENBRENNER	1.341,12 C	0,00	0,00	1.341,12 C
P 1.1.2.9.1.05.14.05	(0003041) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STENBRENNER	15.758,38 C	0,00	0,00	15.758,38 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.833,41 D	8.165,38	0,00	49.998,79 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.500,00 D	7.600,00	0,00	10.100,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00 D	7.600,00	0,00	10.100,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00 D	7.600,00	0,00	10.100,00 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	12,12 D	0,00	0,00	12,12 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12,12 D	0,00	0,00	12,12 D
P 1.1.3.5.1.99.01	(0009063) VALORES PAGO INCORRETAMENTE(FAPS)	12,12 D	0,00	0,00	12,12 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	39.321,29 D	565,38	0,00	39.886,67 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.321,29 D	565,38	0,00	39.886,67 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.291,95 D	565,38	0,00	17.857,33 D
F 1.1.3.8.1.06.04	(0008866) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 9000187/892021821-0119(F)	2.486,25 D	0,00	0,00	2.486,25 D
F 1.1.3.8.1.06.05	(0008902) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000199 -40.2022.8.21.0119(F)	2.483,55 D	0,00	0,00	2.483,55 D
F 1.1.3.8.1.06.07	(0008928) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000295 -55.2022.8.21.0119(F)	573,15 D	0,00	0,00	573,15 D
F 1.1.3.8.1.06.09	(0008930) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001352 -45-54.2021.8.21.0119(F)	279,83 D	0,00	0,00	279,83 D
F 1.1.3.8.1.06.10	(0008950) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000298 -10.2022.8.21.0119(F)	786,51 D	0,00	0,00	786,51 D
F 1.1.3.8.1.06.11	(0008953) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000363 -05.2022.8.21.0119(F)	457,00 D	0,00	0,00	457,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.3.8.1.06.12	(0008954) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000518 -08.2022.8.21.0119(F)	19,65 D	0,00	0,00	19,65 D
F 1.1.3.8.1.06.13	(0008955) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000052 -14.2022.8.21.0119(F)	291,28 D	0,00	0,00	291,28 D
F 1.1.3.8.1.06.14	(0008958) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000742 -43.2022.8.21.0119(F)	272,47 D	0,00	0,00	272,47 D
F 1.1.3.8.1.06.15	(0008959) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0001162 -17.2014.8.21.0119(F)	302,85 D	0,00	0,00	302,85 D
F 1.1.3.8.1.06.16	(0008960) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000297 -25.2022.8.21.0119(F)	337,30 D	0,00	0,00	337,30 D
F 1.1.3.8.1.06.17	(0008968) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000877 -55.2022.8.21.0119(F)	318,72 D	0,00	0,00	318,72 D
F 1.1.3.8.1.06.18	(0008969) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000775 -33.2022.8.21.0119(F)	226,71 D	0,00	0,00	226,71 D
F 1.1.3.8.1.06.19	(0008970) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000797 -91.2022.8.21.0119(F)	478,00 D	0,00	0,00	478,00 D
F 1.1.3.8.1.06.20	(0008971) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000535 -44.2022.8.21.0119(F)	40,35 D	0,00	0,00	40,35 D
F 1.1.3.8.1.06.21	(0008972) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000533 -74.2022.8.21.0119(F)	318,00 D	0,00	0,00	318,00 D
F 1.1.3.8.1.06.22	(0008975) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5000794 -39.2022.8.21.0119(F)	1.590,60 D	0,00	0,00	1.590,60 D
F 1.1.3.8.1.06.24	(0008979) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001249 -38.2021.8.21.0119(F)	553,83 D	565,38	0,00	1.119,21 D
F 1.1.3.8.1.06.25	(0008985) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001371 -51.2021.8.21.0119(F)	68,70 D	0,00	0,00	68,70 D
F 1.1.3.8.1.06.26	(0008989) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001392 -27.2021.8.21.0119(F)	56,00 D	0,00	0,00	56,00 D
F 1.1.3.8.1.06.27	(0008963) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001371 -51.2021.8.21.0119(F)-JURACI MOREIRA PARAÍBA	40,50 D	0,00	0,00	40,50 D
F 1.1.3.8.1.06.29	(0009011) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001373 -84.2022.8.21.0119(F)	1.350,70 D	0,00	0,00	1.350,70 D
F 1.1.3.8.1.06.30	(0009012) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 5001243 -94.2022.8.21.0119(F)	3.960,00 D	0,00	0,00	3.960,00 D
P 1.1.3.8.1.99.01	(0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	11.689,46 D	0,00	0,00	11.689,46 D
P 1.1.3.8.1.99.02	(0002616) DESPESA EXTRA PAGO A MAIOR	502,09 D	0,00	0,00	502,09 D
P 1.1.3.8.1.99.05	(0005638) CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR A RESSARCIR(P)	9.837,79 D	0,00	0,00	9.837,79 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	38.650.084,25 D	40.067.113,45	39.103.000,69	39.614.197,01 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	38.295.273,37 D	2.710,86	38.297.984,23	0,00
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	38.295.273,37 D	2.710,86	38.297.984,23	0,00
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	1.431.610,31 D	2.710,86	1.434.321,17	0,00
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.431.610,31 D	2.710,86	1.434.321,17	0,00
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	1.431.610,31 D	2.710,86	1.434.321,17	0,00
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA RPPS	35.759.235,23 D	0,00	35.759.235,23	0,00
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	2.496.008,47 D	0,00	2.496.008,47	0,00
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	539.857,88 D	0,00	539.857,88	0,00
F 1.1.4.1.1.09.01.02.06	(0005059) B.B.COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8	37.786,37 D	0,00	37.786,37	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	1.310.520,39 D	0,00	1.310.520,39	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	960.735,28 D	0,00	960.735,28	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.01.14	(0005714) BANRISUL- ABSOLUTO FI RF LP 0401387203	6.001.491,18 D	0,00	6.001.491,18	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	4.043.842,80 D	0,00	4.043.842,80	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	4.865.380,88 D	0,00	4.865.380,88	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.02.07	(0005585) B.B. FAPS BB Alocação Ativa RT FI RF 18.800X	1.526.431,07 D	0,00	1.526.431,07	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.02.08	(0005715) B.B. FAPS PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREV. LP 18800X	1.162.996,37 D	0,00	1.162.996,37	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	1.322.876,53 D	0,00	1.322.876,53	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	1.458.608,89 D	0,00	1.458.608,89	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.03.05	(0005584) C.E.F Fundo Caixa Brasil GE RF 76-4	1.167.387,64 D	0,00	1.167.387,64	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.03.06	(0005759) C.E.F Fundo Caixa Brasil FI RF Refer. DI LP 76-4	2.332.428,32 D	0,00	2.332.428,32	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.04.01	(0005442) SICREDI - Fundo de Investimento RF aplic. 47485-7	587.921,66 D	0,00	587.921,66	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.1.1.09.04.02	(0005716) SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF REFERENCIADO DI aplic. 47485-7	3.574.706,84 D	0,00	3.574.706,84	0,00
F 1.1.4.1.1.09.08.01.01	(0005681) BANRISUL - FOCO IDKA IPCA 2A FI RF 0401387203	2.370.254,66 D	0,00	2.370.254,66	0,00
F 1.1.4.1.1.10.02.01.02	(0005532) B.B FAPS - CONSUMO FIC AÇÕES 18800X APLIC	172.669,89 D	0,00	172.669,89	0,00
F 1.1.4.1.1.10.02.01.03	(0005533) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC	304.744,96 D	0,00	304.744,96	0,00
F 1.1.4.1.1.10.02.02.02	(0005541) BANRISUL-FUNDO IT NOW IDIV FUNDO DE INDICE O DIVO11 APLIC. 0401387203	122.447,57 D	0,00	122.447,57	0,00
F 1.1.4.1.1.10.02.02.03	(0005542) BANRISUL-FUNDO ISHARES S&P 500 IVVB11 APLIC. 0401387203	241.276,60 D	0,00	241.276,60	0,00
F 1.1.4.1.1.10.02.03.01	(0005677) C.E.F - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I APLICAÇÃO 076-4	165.993,65 D	0,00	165.993,65	0,00
F 1.1.4.1.1.10.03.04.01	(0005741) SICREDI - BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	97.295,16 D	0,00	97.295,16	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	354.810,88 D	40.064.402,59	805.016,46	39.614.197,01 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	354.810,88 D	40.064.402,59	805.016,46	39.614.197,01 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	354.810,88 D	37.232.466,17	278.917,92	37.308.359,13 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR	308.246,74 D	37.227.065,69	278.178,87	37.257.133,56 D
F 1.1.4.4.1.01.02.01	(0009047) BANRISUL-FUNDO PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP	0,00	531.726,00	0,00	531.726,00 D
F 1.1.4.4.1.01.02.02	(0008832) C.E.F CAIXA BRASIL 2024 IV	308.246,74 D	4.276,05	0,00	312.522,79 D
F 1.1.4.4.1.01.02.03	(0009024) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	0,00	2.496.008,47	262,36	2.495.746,11 D
F 1.1.4.4.1.01.02.04	(0009025) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	0,00	545.564,01	0,00	545.564,01 D
F 1.1.4.4.1.01.02.05	(0009026) B.B.COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8	0,00	38.305,83	0,00	38.305,83 D
F 1.1.4.4.1.01.02.06	(0009027) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	0,00	1.324.739,35	0,00	1.324.739,35 D
F 1.1.4.4.1.01.02.07	(0009028) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	0,00	968.591,32	0,00	968.591,32 D
F 1.1.4.4.1.01.02.08	(0009029) BANRISUL- ABSOLUTO FI RF LP 0401387203	0,00	6.612.169,75	17.677,32	6.594.492,43 D
F 1.1.4.4.1.01.02.09	(0009030) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	0,00	4.101.921,62	0,00	4.101.921,62 D
F 1.1.4.4.1.01.02.10	(0009031) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	0,00	4.932.266,88	0,00	4.932.266,88 D
F 1.1.4.4.1.01.02.11	(0009032) B.B. FAPS BB ALOCAÇÃO ATIVA RT FI RF 18.800X	0,00	1.536.317,08	0,00	1.536.317,08 D
F 1.1.4.4.1.01.02.12	(0009033) B.B. FAPS PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREV. LP 18800X	0,00	1.176.065,90	0,00	1.176.065,90 D
F 1.1.4.4.1.01.02.13	(0009034) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	0,00	1.337.708,91	0,00	1.337.708,91 D
F 1.1.4.4.1.01.02.14	(0009035) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	0,00	1.478.661,73	0,00	1.478.661,73 D
F 1.1.4.4.1.01.02.15	(0009036) C.E.F FUNDO CAIXA BRASIL GE RF 76-4	0,00	1.179.479,99	0,00	1.179.479,99 D
F 1.1.4.4.1.01.02.16	(0009037) C.E.F FUNDO CAIXA BRASIL FI RF REFER. DI LP 76-4	0,00	2.357.950,12	0,00	2.357.950,12 D
F 1.1.4.4.1.01.02.17	(0009038) SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RF 47485-7	0,00	593.133,51	0,00	593.133,51 D
F 1.1.4.4.1.01.02.19	(0009039) SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF REFERENCIADO DI aplic. 47485-7	0,00	3.614.629,81	0,00	3.614.629,81 D
F 1.1.4.4.1.01.02.20	(0009040) BANRISUL - FOCO IDKA IPCA 2A FI RF 0401387203	0,00	2.397.549,36	260.239,19	2.137.310,17 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	46.564,14 D	5.400,48	739,05	51.225,57 D
1.1.4.4.1.01.05.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	46.564,14 D	5.400,48	739,05	51.225,57 D
F 1.1.4.4.1.01.05.01.01	(0008827) BANRISUL-CONTA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBERANO FI RF LP	46.564,14 D	5.400,48	739,05	51.225,57 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.831.936,42	526.098,54	2.305.837,88 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	2.831.936,42	526.098,54	2.305.837,88 D
F 1.1.4.4.1.02.01.01	(0009041) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC	0,00	178.126,17	0,00	178.126,17 D
F 1.1.4.4.1.02.01.02	(0009042) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC	0,00	315.778,11	0,00	315.778,11 D
F 1.1.4.4.1.02.01.03	(0009043) BANRISUL-FUNDO IT NOW IDIV FUNDO DE INDICE O DIVO11 APLIC. 0401387203	0,00	122.447,57	0,00	122.447,57 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.4.1.02.01.04	(0009044) BANRISUL-FUNDO ISHARES S&P 500 IVVB11 APLIC. 0401387203	0,00	241.276,60	0,00	241.276,60 D
F 1.1.4.4.1.02.01.05	(0009045) C.E.F - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I APLICAÇÃO 076-4	0,00	173.160,27	0,00	173.160,27 D
F 1.1.4.4.1.02.01.06	(0009046) SICREDI - BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	103.678,04	0,00	103.678,04 D
F 1.1.4.4.1.02.01.07	(0009048) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	0,00	1.697.469,66	526.098,54	1.171.371,12 D
1.1.5	ESTOQUES	213.833,19 D	67.157,22	40.535,33	240.455,08 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	213.833,19 D	67.157,22	40.535,33	240.455,08 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	213.833,19 D	67.157,22	40.535,33	240.455,08 D
P 1.1.5.6.1.01.00.01	(0001993) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	43.160,00	0,00	43.160,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.36	(0002013) PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	101.535,56 D	12.054,00	9.725,00	103.864,56 D
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	100.464,63 D	5.946,82	26.141,29	80.270,16 D
P 1.1.5.6.1.08	(0104307) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.643,80 D	0,00	0,00	8.643,80 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	3.189,20 D	5.996,40	4.669,04	4.516,56 D
P 1.1.5.6.1.99.02	(0005801) MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PESSOAL	3.189,20 D	5.996,40	4.669,04	4.516,56 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.888,52 D	34.318,66	6.879,23	61.327,95 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	30.330,04 D	22.400,98	6.541,94	46.189,08 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	30.330,04 D	22.400,98	6.541,94	46.189,08 D
P 1.1.9.1.1.00.00.21	(0002045) SEGURO VEICULO - PLACA JBS 4F39	0,00	5.515,21	459,60	5.055,61 D
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	561,70 D	0,00	140,44	421,26 D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	824,14 D	0,00	117,74	706,40 D
P 1.1.9.1.1.00.00.47	(0003709) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 4152	1.618,73 D	0,00	269,79	1.348,94 D
P 1.1.9.1.1.00.00.48	(0003710) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 2593	1.354,34 D	0,00	270,86	1.083,48 D
P 1.1.9.1.1.00.00.49	(0003711) ESSOR SEGUROS - PLACA ITV 2971	1.688,38 D	0,00	422,10	1.266,28 D
P 1.1.9.1.1.00.00.59	(0003749) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	842,75 D	0,00	210,68	632,07 D
P 1.1.9.1.1.00.00.67	(0003852) ESSOR SEGUROS S.A. - VEICULO PLACA ILS 3994	623,62 D	0,00	207,87	415,75 D
P 1.1.9.1.1.00.00.69	(0003859) PORTO SEGUROS - PLACA IUX 4401	0,00	2.391,53	199,29	2.192,24 D
P 1.1.9.1.1.00.00.71	(0004170) PORTO SEGURO -PLACA VEICULO IXK 0812	0,00	3.001,19	250,10	2.751,09 D
P 1.1.9.1.1.00.00.82	(0004971) PORTO SEGUROS - PLACA IQT 3280	1.644,05 D	0,00	411,02	1.233,03 D
P 1.1.9.1.1.00.00.84	(0005169) PORTO SEGURO - PLACA IYM 7414	692,61 D	0,00	244,98	447,63 D
P 1.1.9.1.1.00.00.91	(0005575) PORTO SEGUROS - PLACA JAB 9J78	1.799,87 D	0,00	299,97	1.499,90 D
P 1.1.9.1.1.00.00.92	(0005588) PORTO SEGUROS - PLACA JAE 6C05	2.576,42 D	0,00	322,05	2.254,37 D
P 1.1.9.1.1.00.00.93	(0005672) PORTO SEGUROS - PLACA JAJ 2F27	6.967,08 D	0,00	633,37	6.333,71 D
P 1.1.9.1.1.00.00.94	(0005689) SEGURO VEICULO IWB 6592	2.083,24 D	0,00	231,47	1.851,77 D
P 1.1.9.1.1.00.00.95	(0005707) SEGURO VEICULO - PLACA JAL 8E66	2.219,81 D	0,00	277,47	1.942,34 D
P 1.1.9.1.1.00.00.96	(0005794) SEGURO VEICULO - PLACA IFV 4D57	1.752,35 D	0,00	175,24	1.577,11 D
P 1.1.9.1.1.00.00.97	(0005808) SEGURO VEICULO - PLACA JBB 3A66	1.259,62 D	9.333,68	957,76	9.635,54 D
P 1.1.9.1.1.00.00.98	(0008977) SEGURO VEICULO - PLACA IJL 7B84	0,00	2.159,37	179,95	1.979,42 D
P 1.1.9.1.1.00.00.99	(0008982) SEGURO VEICULO - PLACA IYX 3904	1.821,33 D	0,00	260,19	1.561,14 D
1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	2.062,50 D	0,00	12,50	2.050,00 D
1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.062,50 D	0,00	12,50	2.050,00 D
P 1.1.9.4.1.00.01	(0004181) LOCAÇÃO DE ESPAÇO GEOGRÁFICO DA BOMBA DE RECALQUE DA ÁGUA	2.062,50 D	0,00	12,50	2.050,00 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.495,98 D	11.917,68	324,79	13.088,87 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.495,98 D	11.917,68	324,79	13.088,87 D
1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	1.495,98 D	150,00	324,79	1.321,19 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA ALINE LENZ PICOLI	114,49 D	0,00	222,74	108,25 C
P 1.1.9.8.1.00.00.01.19	(0004868) CERTIFICADO DIGITAL - PF VICE-PREFEITO GILBERTO DOMINGOS MENIN	110,93 D	0,00	6,53	104,40 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.20	(0004898) CERTIFICADO DIGITAL - PREFEITURA DE PORTO XAVIER	28,98 D	0,00	28,98	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.24	(0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	138,28 D	0,00	11,53	126,75 D
X 1.1.9.8.1.00.00.01.27	(0005486) CERTIFICADO DIGITAL - PJ CÂMARA	230,00 D	0,00	19,17	210,83 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.29	(0005623) CERTIFICADO DIGITAL - PRESIDENTE CÂMARA	150,00 D	0,00	12,50	137,50 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.30	(0005625) CERTIFICADO DIGITAL - ALOISIO RAFAEL ZIMMER JUNGES	0,00	150,00	0,00	150,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.8.1.00.00.01.35	(0008980) CERTIFICADO DIGITAL - IGOR STEINBRENNER	361,65 D	0,00	11,67	349,98 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.36	(0008981) CERTIFICADO DIGITAL - ELISANGELA KAISER	361,65 D	0,00	11,67	349,98 D
P 1.1.9.8.1.00.00.99	(0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	11.767,68	0,00	11.767,68 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.010.053,14 D	496.128,66	741.638,54	105.764.543,26 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	871.819,53 D	405,56	525.282,00	346.943,09 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	346.537,53 D	405,56	0,00	346.943,09 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	346.537,53 D	405,56	0,00	346.943,09 D
1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
1.2.1.1.1.03.02.01	FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.03.02.01.01	(0002183) DEVEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MORADIA POPULAR	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.125.191,83 D	173,92	0,00	3.125.365,75 D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.125.191,83 D	173,92	0,00	3.125.365,75 D
1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.616.447,78 D	40,27	0,00	1.616.488,05 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.616.447,78 D	40,27	0,00	1.616.488,05 D
1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	701.860,47 D	3,33	0,00	701.863,80 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	334.773,73 D	0,00	0,00	334.773,73 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	365.334,87 D	0,00	0,00	365.334,87 D
1.2.1.1.1.04.01.07.03	DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.751,87 D	3,33	0,00	1.755,20 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.751,87 D	3,33	0,00	1.755,20 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	316.591,41 D	45,49	0,00	316.636,90 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	262.542,45 D	32,05	0,00	262.574,50 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	41.201,84 D	2,99	0,00	41.204,83 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	7.970,37 D	4,03	0,00	7.974,40 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	3.966,86 D	1,86	0,00	3.968,72 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	829,81 D	4,56	0,00	834,37 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.08	(0004059) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	80,08 D	0,00	0,00	80,08 D
1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	289.039,51 D	38,52	0,00	289.078,03 D
1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	289.039,51 D	38,52	0,00	289.078,03 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	244.547,69 D	25,62	0,00	244.573,31 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	473,20 D	0,48	0,00	473,68 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	235,79 D	0,00	0,00	235,79 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27.926,72 D	9,80	0,00	27.936,52 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	15.856,11 D	2,62	0,00	15.858,73 D
1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	199.272,32 D	46,31	0,00	199.318,63 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	199.272,32 D	46,31	0,00	199.318,63 D
1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	1.980,34 D	0,00	0,00	1.980,34 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.980,34 D	0,00	0,00	1.980,34 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.340.396,25 D	231,64	0,00	2.340.627,89 D
1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	20.993,45 D	1,95	0,00	20.995,40 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	20.993,45 D	1,95	0,00	20.995,40 D
1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	906.859,29 D	153,17	0,00	907.012,46 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	906.859,29 D	153,17	0,00	907.012,46 D
1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	62.740,67 D	76,06	0,00	62.816,73 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	62.740,67 D	76,06	0,00	62.816,73 D
1.2.1.1.1.05.04	FAPS	4.413,41 D	0,00	0,00	4.413,41 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	4.413,41 D	0,00	0,00	4.413,41 D
1.2.1.1.1.05.05	IPE	44.275,54 D	0,00	0,00	44.275,54 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	44.275,54 D	0,00	0,00	44.275,54 D
1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	10.452,80 D	0,00	0,00	10.452,80 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10.452,80 D	0,00	0,00	10.452,80 D
1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	440.286,04 D	0,00	0,00	440.286,04 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	440.286,04 D	0,00	0,00	440.286,04 D
1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	4.313,72 D	0,46	0,00	4.314,18 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.313,72 D	0,46	0,00	4.314,18 D
1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	4.676,09 D	0,00	0,00	4.676,09 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.676,09 D	0,00	0,00	4.676,09 D
1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	316,53 D	0,00	0,00	316,53 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	316,53 D	0,00	0,00	316,53 D
1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	26.153,18 D	0,00	0,00	26.153,18 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	26.153,18 D	0,00	0,00	26.153,18 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.1.1.1.05.16	TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	207.225,85 D	0,00	0,00	207.225,85 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	207.225,85 D	0,00	0,00	207.225,85 D
1.2.1.1.1.05.17	TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	47.719,18 D	0,00	0,00	47.719,18 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	47.719,18 D	0,00	0,00	47.719,18 D
1.2.1.1.1.05.18	TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	559.970,50 D	0,00	0,00	559.970,50 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	559.970,50 D	0,00	0,00	559.970,50 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.144.347,83 C	0,00	0,00	5.144.347,83 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.010.411,46 C	0,00	0,00	3.010.411,46 C
P 1.2.1.1.1.99.04.05	(0104377) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.556.843,10 C	0,00	0,00	1.556.843,10 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.01	(0002996) (-)ISS FIXO	322.507,84 C	0,00	0,00	322.507,84 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.02	(0002997) (-)ISS MENSAL	350.999,74 C	0,00	0,00	350.999,74 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.03	(0002998) (-)ISS EVENTUAL	1.693,99 C	0,00	0,00	1.693,99 C
1.2.1.1.1.99.04.99.01	(-)TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLÍCIA	304.856,56 C	0,00	0,00	304.856,56 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01	(0003000) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	252.668,25 C	0,00	0,00	252.668,25 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.02	(0003001) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	39.838,38 C	0,00	0,00	39.838,38 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03	(0003002) (-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	7.708,98 C	0,00	0,00	7.708,98 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05	(0003003) (-)TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	3.836,03 C	0,00	0,00	3.836,03 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07	(0003004) (-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	804,92 C	0,00	0,00	804,92 C
1.2.1.1.1.99.04.99.02	(-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	279.355,42 C	0,00	0,00	279.355,42 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.01	(0003006) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	236.399,16 C	0,00	0,00	236.399,16 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.02	(0003007) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	458,21 C	0,00	0,00	458,21 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.04	(0003008) (-)TAXA CERTIDÃO	227,75 C	0,00	0,00	227,75 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.05	(0003009) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.957,21 C	0,00	0,00	26.957,21 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.06	(0003010) (-)TAXA DE CONSERV. E RETRANSMISSÃO DE TV	15.313,09 C	0,00	0,00	15.313,09 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.03	(0003011) (-)AJUSTES DE PERDA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	192.250,27 C	0,00	0,00	192.250,27 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.04	(0003012) (-)AJUSTES PARA PERDAS PARCELAMENTOS NAO PAGOS	1.904,54 C	0,00	0,00	1.904,54 C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.133.936,37 C	0,00	0,00	2.133.936,37 C
P 1.2.1.1.1.99.05.01	(0003013) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	19.159,45 C	0,00	0,00	19.159,45 C
P 1.2.1.1.1.99.05.02	(0003014) (-)FONECIMENTO DE AGUA	829.175,74 C	0,00	0,00	829.175,74 C
P 1.2.1.1.1.99.05.03	(0003015) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	57.544,17 C	0,00	0,00	57.544,17 C
P 1.2.1.1.1.99.05.04	(0003016) (-)FAPS	4.025,46 C	0,00	0,00	4.025,46 C
P 1.2.1.1.1.99.05.05	(0003017) (-)IPE	40.391,68 C	0,00	0,00	40.391,68 C
P 1.2.1.1.1.99.05.06	(0003018) (-)HONORARIO DE SUCUMBENCIA	9.543,45 C	0,00	0,00	9.543,45 C
P 1.2.1.1.1.99.05.07	(0003019) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO	400.323,64 C	0,00	0,00	400.323,64 C
P 1.2.1.1.1.99.05.08	(0003020) (-)FINANCIAMENTO FAM	3.939,72 C	0,00	0,00	3.939,72 C
P 1.2.1.1.1.99.05.09	(0003021) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	4.248,33 C	0,00	0,00	4.248,33 C
P 1.2.1.1.1.99.05.10	(0003022) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	291,21 C	0,00	0,00	291,21 C
P 1.2.1.1.1.99.05.13	(0003025) (-)MULTA POR INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	23.853,34 C	0,00	0,00	23.853,34 C
P 1.2.1.1.1.99.05.16	(0003028) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	188.556,26 C	0,00	0,00	188.556,26 C
P 1.2.1.1.1.99.05.17	(0003029) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	43.362,83 C	0,00	0,00	43.362,83 C
P 1.2.1.1.1.99.05.18	(0003030) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	509.521,09 C	0,00	0,00	509.521,09 C
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS	972.424,47 D	3.290,63	0,00	975.715,10 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	972.424,47 D	3.290,63	0,00	975.715,10 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	972.424,47 D	3.290,63	0,00	975.715,10 D
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	796.890,16 D	0,00	0,00	796.890,16 D
P 1.2.2.1.1.01.07.01	(0004891) CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	796.890,16 D	0,00	0,00	796.890,16 D
1.2.2.1.1.02	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	175.534,31 D	3.290,63	0,00	178.824,94 D
1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	175.534,31 D	3.290,63	0,00	178.824,94 D
1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	175.534,31 D	3.290,63	0,00	178.824,94 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.01	(0002073) QUOTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	140.478,08 D	3.290,63	0,00	143.768,71 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02	(0002074) QUOTA CAPITAL NA CERMISSÕES	35.056,23 D	0,00	0,00	35.056,23 D
1.2.3	IMOBILIZADO	104.165.809,14 D	492.432,47	216.356,54	104.441.885,07 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	13.416.370,95 D	273.361,90	137.453,95	13.552.278,90 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.229.947,73 D	273.361,90	137.453,95	13.365.855,68 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.045.945,60 D	15.329,75	14.489,71	6.046.785,64 D
P 1.2.3.1.1.01.01	(0002075) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14.674,33 D	0,00	90,30	14.584,03 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	102.176,71 D	1.371,85	1.895,95	101.652,61 D
P 1.2.3.1.1.01.03	(0002077) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	161.189,38 D	0,00	434,32	160.755,06 D
P 1.2.3.1.1.01.04	(0002078) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	171.746,12 D	5.874,62	2.730,01	174.890,73 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	64.000,64 D	2.266,92	421,12	65.846,44 D
P 1.2.3.1.1.01.06	(0002080) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	102.930,60 D	0,00	0,00	102.930,60 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	73.180,77 D	3.274,83	2.168,16	74.287,44 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0002082) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	822,39 D	0,00	10,82	811,57 D
P 1.2.3.1.1.01.09	(0002083) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	34.446,44 D	112,21	0,00	34.558,65 D
P 1.2.3.1.1.01.12	(0002084) EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	12.413,44 D	535,96	601,53	12.347,87 D
P 1.2.3.1.1.01.13	(0108611) EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS	5.076,15 D	48,95	350,00	4.775,10 D
P 1.2.3.1.1.01.20	(0002085) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS	5.039.682,79 D	236,38	306,48	5.039.612,69 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0002086) EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	118.702,09 D	0,00	0,00	118.702,09 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0002088) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	54.394,73 D	181,32	5.028,37	49.547,68 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	90.509,02 D	1.426,71	452,65	91.483,08 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	750.917,39 D	54.961,78	13.744,35	792.134,82 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	708.770,45 D	54.961,78	13.549,99	750.182,24 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(0002092) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	42.146,94 D	0,00	194,36	41.952,58 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.435.228,43 D	122.750,07	29.773,89	1.528.204,61 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	520.368,66 D	20.765,08	8.709,78	532.423,96 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	8.911,10 D	222,04	298,70	8.834,44 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	896.260,10 D	101.731,95	20.683,80	977.308,25 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL	9.688,57 D	31,00	81,61	9.637,96 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	379.305,74 D	2.428,54	2.540,04	379.194,24 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	18.143,00 D	0,00	0,00	18.143,00 D
P 1.2.3.1.1.04.02	(0002098) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.794,00 D	0,00	0,00	5.794,00 D
P 1.2.3.1.1.04.04	(0002099) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	42.242,42 D	160,30	151,16	42.251,56 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	174.734,33 D	1.806,64	2.368,81	174.172,16 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	133.532,65 D	0,00	0,00	133.532,65 D
P 1.2.3.1.1.04.99	(0002102) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.859,34 D	461,60	20,07	5.300,87 D
1.2.3.1.1.05	VEICULOS	4.463.633,59 D	0,00	0,00	4.463.633,59 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Página 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.05.01	(0002103) VEÍCULOS EM GERAL	59.789,68 D	0,00	0,00	59.789,68 D
P 1.2.3.1.1.05.03	(0002104) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.403.843,91 D	0,00	0,00	4.403.843,91 D
P 1.2.3.1.1.06	(0104555) PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	154.915,98 D	77.891,76	76.905,96	155.901,78 D
1.2.3.1.1.99.00.99	OUTROS BENS MÓVEIS	154.469,98 D	334,40	237,60	154.566,78 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.03	(0002110) BENS CEDIDOS OU EMPRESTADOS	154.469,98 D	334,40	237,60	154.566,78 D
P 1.2.3.1.1.99.99.01	(0002760) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A PF/PJ NÃO INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	446,00 D	0,00	0,00	446,00 D
P 1.2.3.1.1.99.99.99	(0002784) OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFAR	0,00	77.557,36	76.668,36	889,00 D
P 1.2.3.1.3	(0002758) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS- INTER OFSS - UNIÃO	13.158,00 D	0,00	0,00	13.158,00 D
P 1.2.3.1.4	(0002873) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO	173.265,22 D	0,00	0,00	173.265,22 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	92.388.798,11 D	219.070,57	35.939,34	92.571.929,34 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	92.388.798,11 D	219.070,57	35.939,34	92.571.929,34 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	10.858.664,26 D	0,00	0,00	10.858.664,26 D
P 1.2.3.2.1.01.01	(0104564) IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
P 1.2.3.2.1.01.03	(0104566) EDIFÍCIOS	1.363.589,50 D	0,00	0,00	1.363.589,50 D
P 1.2.3.2.1.01.04	(0104567) TERRENOS/GLEBAS	3.255.941,97 D	0,00	0,00	3.255.941,97 D
P 1.2.3.2.1.01.05	(0104568) ARMAZÊNS/GALPÕES	301.906,00 D	0,00	0,00	301.906,00 D
P 1.2.3.2.1.01.08	(0104569) IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	5.225.791,24 D	0,00	0,00	5.225.791,24 D
P 1.2.3.2.1.01.11	(0104572) IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	245.498,46 D	0,00	0,00	245.498,46 D
P 1.2.3.2.1.01.15	(0104576) HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	464.937,09 D	0,00	0,00	464.937,09 D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	1.682.659,48 D	0,00	0,00	1.682.659,48 D
P 1.2.3.2.1.04.05	(0104588) CEMITÉRIOS	20.900,00 D	0,00	0,00	20.900,00 D
P 1.2.3.2.1.04.12	(0104595) SALAS	96.057,75 D	0,00	0,00	96.057,75 D
P 1.2.3.2.1.04.13	(0104596) TERRENOS	1.131.322,93 D	0,00	0,00	1.131.322,93 D
P 1.2.3.2.1.04.14	(0104597) LOTES	163.699,80 D	0,00	0,00	163.699,80 D
P 1.2.3.2.1.04.18	(0104601) GLEBAS RURAIS	270.679,00 D	0,00	0,00	270.679,00 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	76.397.684,75 D	21.706,58	0,00	76.419.391,33 D
P 1.2.3.2.1.05.01	(0104604) RUAS	70.187.725,25 D	0,00	0,00	70.187.725,25 D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	983.807,86 D	12.241,08	0,00	996.048,94 D
P 1.2.3.2.1.05.03.01	(0008814) ESTRADAS GERAIS	361.031,50 D	0,00	0,00	361.031,50 D
P 1.2.3.2.1.05.03.02	(0008815) ESTRADAS VICINAIS	622.776,36 D	12.241,08	0,00	635.017,44 D
P 1.2.3.2.1.05.04	(0104607) PONTES	124.455,06 D	0,00	0,00	124.455,06 D
P 1.2.3.2.1.05.06	(0104609) SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.755.303,31 D	9.465,50	0,00	4.764.768,81 D
P 1.2.3.2.1.05.07	(0104610) SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	341.866,07 D	0,00	0,00	341.866,07 D
P 1.2.3.2.1.05.99.01	(0009057) ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	4.527,20 D	0,00	0,00	4.527,20 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	3.449.789,62 D	151.868,25	10.727,46	3.590.930,41 D
1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.076.988,18 D	134.042,11	10.727,46	3.200.302,83 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.03	(0002115) OBRAS EM ANDAMENTO - ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE URBANO	687.334,69 D	0,00	0,00	687.334,69 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.05	(0002117) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA REYNALDOI ENGERS	64.784,72 D	0,00	0,00	64.784,72 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.06	(0002118) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO L. SAO FRANSISCO RUA A	9.617,70 D	0,00	0,00	9.617,70 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.07	(0002119) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA BUBI KOHL	4.619,00 D	0,00	0,00	4.619,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.09	(0002121) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO L. SAO FRANSISCO RUA B	1.596,00 D	0,00	0,00	1.596,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.13	(0002745) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO L. SAO FRANSISCO RUA E	37.970,48 D	0,00	0,00	37.970,48 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.14	(0002746) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO L. SAO FRANSISCO RUA C	528.810,43 D	0,00	0,00	528.810,43 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.16	(0004068) OBRAS EM ANDAMENTO - DRENAGEM PLUVIAL NA RUA VENANCIO AIRES	138.021,61 D	0,00	0,00	138.021,61 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.18	(0004098) OBRAS EM ANDAMENTO - DRENAGEM PLUVIAL NA RUA DR. FLORES	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.21	(0004963) OBRAS EM ANDAMENTO - PAV. ASFALTICA RUA RUA TIRADENTES	1.101,30 D	0,00	0,00	1.101,30 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.22	(0004979) OBRAS EM ANDAMENTO - PAV. ASFALTICA RUA AGENOR J. DA SILVA	111.279,21 D	0,00	0,00	111.279,21 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.24	(0005167) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA/FAIXAS ELEVADAS RUA 15 DE MAIO	8.062,50 D	0,00	0,00	8.062,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.26	(0005245) OBRAS EM ANDAMENTO - DRENAGEM PLUVIAL NA RUA PADRE ANCHIETA	7.122,44 D	0,00	0,00	7.122,44 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Página 17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.06.00.01.30	(0005271) OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA DE TELHADO SMASH	29.983,50 D	0,00	0,00	29.983,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.41	(0005468) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA JULIO DE CASTILHO	0,00	18.919,20	0,00	18.919,20 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.49	(0005587) OBRAS EM ANDAMENTO - MELHORIAS EMEI CANTINHO DO CÉU	297.849,65 D	0,00	0,00	297.849,65 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.55	(0005599) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA VENANCIO AIRES	0,00	2.584,00	0,00	2.584,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.63	(0005713) OBRAS EM ANDAMENTO - CONTENSÃO DA PONTE RUA 15 DE MAIO	7.088,40 D	0,00	0,00	7.088,40 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.76	(0008891) OBRAS EM ANDAMENTO-CALÇAMENTO NA ESTRADA DE LINHA PRIMEIRA (COLEGIO)	159.590,56 D	0,00	0,00	159.590,56 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.77	(0008911) OBRAS EM ANDAMENTO-CALÇAMENTO ESTRADA GERAL LINHA DIVISA (REF. ESC. ERICO VERISSIMO)	496.550,53 D	63.169,18	0,00	559.719,71 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.78	(0008956) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES	0,00	10.870,67	2.121,42	8.749,25 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.79	(0008957) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA JULIO DE CASTILHO	103.502,72 D	17.212,08	8.606,04	112.108,76 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.80	(0008964) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA AMAURI DA LUZ	0,00	2.632,80	0,00	2.632,80 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.82	(0008967) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO PONTE NA LINHA LARANJEIRA	7.883,40 D	0,00	0,00	7.883,40 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.83	(0008973) OBRAS EM ANDAMENTO-AMPL. PREDIO ESCOLA MACHADO DE ASSIS	275.659,15 D	18.654,18	0,00	294.313,33 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.86	(0008988) POÇO PARA REDE DE AGUA DA LINHA NOVA SUL	18.140,00 D	0,00	0,00	18.140,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.89	(0009052) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO NO TREVO DE ACESSO A CIDADE PX	25.500,00 D	0,00	0,00	25.500,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.90	(0009054) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA WILLY BERTALDO TAUBE	52.331,41 D	0,00	0,00	52.331,41 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.91	(0009055) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO NA PONTE PINDÁ(ACESSO A ESCOLA MACHADO DE ASSIS)	88,78 D	0,00	0,00	88,78 D
1.2.3.2.1.06.00.05	ESTUDOS E PROJETOS	372.801,44 D	17.826,14	0,00	390.627,58 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.04	(0008831) OBRAS EM ANDAMENTO - PROJETO MIRANTE DO PORTO INTERNACIONAL	372.801,44 D	17.826,14	0,00	390.627,58 D
P 1.2.3.2.1.08.00.15	(0005742) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE ÁGUA LINHA NOVA NORTE - POÇO 011(REF. EGIDIO TAUBE)	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
P 1.2.3.2.1.08.00.17	(0009053) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE AGUA DE LINHA NOVA SUL	0,00	1.366,68	0,00	1.366,68 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	42.779,06	25.211,88	17.567,18 D
P 1.2.3.2.1.99.05	(0104621) BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	42.779,06	25.211,88	17.567,18 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.608.962,16 C	0,00	42.963,25	1.651.925,41 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.608.962,16 C	0,00	42.963,25	1.651.925,41 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.343.925,89 C	0,00	39.234,78	1.383.160,67 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	606,07 C	0,00	9,38	615,45 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.984,55 C	0,00	304,43	13.288,98 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	18.416,80 C	0,00	60,82	18.477,62 C
P 1.2.3.8.1.01.01.04	(0108680) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	6.248,74 C	0,00	525,94	6.774,68 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	12.376,45 C	0,00	133,88	12.510,33 C
P 1.2.3.8.1.01.01.06	(0108684) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E EQUIPENTOS INDUSTRIAIS	641,48 C	0,00	0,00	641,48 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11.241,34 C	0,00	299,24	11.540,58 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	194,31 C	0,00	3,91	198,22 C
P 1.2.3.8.1.01.01.09	(0108690) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.523,58 C	0,00	10,91	4.534,49 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Página 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.01.12	(0108692) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.771,21 C	0,00	47,78	1.818,99 C
P 1.2.3.8.1.01.01.13	(0108694) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS	447,10 C	0,00	21,23	468,33 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(0108698) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	492.039,48 C	0,00	16.873,30	508.912,78 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	8.499,42 C	0,00	205,00	8.704,42 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	6.389,53 C	0,00	134,24	6.523,77 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	8.153,06 C	0,00	284,27	8.437,33 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	258.270,17 C	0,00	3.834,44	262.104,61 C
P 1.2.3.8.1.01.02.02	(0108713) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.441,04 C	0,00	599,50	5.040,54 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	57.565,84 C	0,00	1.464,97	59.030,81 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.651,03 C	0,00	41,23	1.692,26 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	119.784,25 C	0,00	3.575,00	123.359,25 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.737,15 C	0,00	16,02	1.753,17 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.599,77 C	0,00	38,40	2.638,17 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	3.022,95 C	0,00	71,66	3.094,61 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	32.363,85 C	0,00	543,80	32.907,65 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	7.918,37 C	0,00	129,62	8.047,99 C
P 1.2.3.8.1.01.04.99	(0108737) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	0,00	5,65	5,65 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIÇÃO - VEICULOS EM GERAL	334,81 C	0,00	2,38	337,19 C
P 1.2.3.8.1.01.05.03	(0108742) (-) DEPRECIÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	269.703,54 C	0,00	9.980,66	279.684,20 C
P 1.2.3.8.1.01.99.99	(0108761) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	17,12	17,12 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	265.036,27 C	0,00	3.728,47	268.764,74 C
P 1.2.3.8.1.02.01.08	(0108774) (-) DEPRECIÇÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	101.195,01 C	0,00	1.654,53	102.849,54 C
P 1.2.3.8.1.02.01.11	(0108780) (-) DEPRECIÇÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	51.718,14 C	0,00	654,66	52.372,80 C
P 1.2.3.8.1.02.01.15	(0108788) (-) DEPRECIÇÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	100.988,07 C	0,00	1.278,33	102.266,40 C
P 1.2.3.8.1.02.04.12	(0108823) (-) DEPRECIÇÃO - SALAS	11.135,05 C	0,00	140,95	11.276,00 C
1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	30.397,76 C	0,00	0,00	30.397,76 C
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	30.397,76 C	0,00	0,00	30.397,76 C
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	30.397,76 C	0,00	0,00	30.397,76 C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.568,73 C	0,00	0,00	4.568,73 C
P 1.2.3.9.1.01.01.02	(0108677) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	648,48 C	0,00	0,00	648,48 C
P 1.2.3.9.1.01.01.05	(0108683) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	2.205,00 C	0,00	0,00	2.205,00 C
P 1.2.3.9.1.01.01.07	(0108687) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	891,00 C	0,00	0,00	891,00 C
P 1.2.3.9.1.01.01.40	(0108707) (-) REDUÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	753,05 C	0,00	0,00	753,05 C
P 1.2.3.9.1.01.01.99	(0108709) (-) REDUÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMATICA	7.177,32 C	0,00	0,00	7.177,32 C
P 1.2.3.9.1.01.02.01	(0108712) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.177,32 C	0,00	0,00	7.177,32 C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	8.719,40 C	0,00	0,00	8.719,40 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Página 19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.9.1.01.03.01	(0108717) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	3.211,65 C	0,00	0,00	3.211,65 C
P 1.2.3.9.1.01.03.02	(0108719) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	277,23 C	0,00	0,00	277,23 C
P 1.2.3.9.1.01.03.03	(0108721) (-) REDUÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	5.221,72 C	0,00	0,00	5.221,72 C
P 1.2.3.9.1.01.03.04	(0108723) (-) REDUÇÃO - OUTROS MOVEIS E UTENSÍLIOS	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	9.932,31 C	0,00	0,00	9.932,31 C
P 1.2.3.9.1.01.04.01	(0108726) (-) REDUÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.535,03 C	0,00	0,00	1.535,03 C
P 1.2.3.9.1.01.04.04	(0108732) (-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.490,27 C	0,00	0,00	1.490,27 C
P 1.2.3.9.1.01.04.05	(0108734) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.483,77 C	0,00	0,00	2.483,77 C
P 1.2.3.9.1.01.04.06	(0108736) (-) REDUÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.423,24 C	0,00	0,00	4.423,24 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	158.510.086,02 C	155.950.447,11	154.886.051,64	157.445.690,55 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.777.752,61 C	5.693.327,39	4.563.219,02	5.647.644,24 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.136.839,39 C	3.378.454,48	2.753.594,68	4.511.979,59 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.278.467,83 C	1.794.566,17	1.359.701,90	1.843.603,56 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.278.467,83 C	1.794.566,17	1.359.701,90	1.843.603,56 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	2.102.124,57 C	1.794.566,17	1.359.701,90	1.667.260,30 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	2.596,87 C	1.255.242,02	1.252.645,15	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	839,30	103.201,58	102.362,28 C
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	839,30	103.201,58	102.362,28 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.099.527,70 C	538.484,85	3.855,17	1.564.898,02 C
X 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	60.273,87 C	11.192,28	2.850,98	51.932,57 C
2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	2.039.253,83 C	527.292,57	1.004,19	1.512.965,45 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.724.380,75 C	465.854,94	0,00	1.258.525,81 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	314.873,08 C	61.437,63	1.004,19	254.439,64 C
2.1.1.1.1.05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	176.343,26 C	0,00	0,00	176.343,26 C
2.1.1.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	176.343,26 C	0,00	0,00	176.343,26 C
P 2.1.1.1.1.05.03.05	(0009060) PRECATORIO 209593-3 - CELSO JÚLIO DEOBALD	34.166,45 C	0,00	0,00	34.166,45 C
P 2.1.1.1.1.05.03.06	(0009061) PRECATORIO 211140-9 - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DIEMINGER LTDA	76.109,21 C	0,00	0,00	76.109,21 C
P 2.1.1.1.1.05.03.07	(0009062) PRECATORIO 5547/2022 - JUSSARA BRATZ HAMMACHER	66.067,60 C	0,00	0,00	66.067,60 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	919.268,84	957.571,85	38.303,01 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	919.268,84	957.571,85	38.303,01 C
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	0,00	38.303,01	38.303,01 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	0,00	38.303,01	38.303,01 C
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	0,00	919.268,84	919.268,84	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	0,00	919.268,84	919.268,84	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.858.371,56 C	664.619,47	436.320,93	2.630.073,02 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	637.162,20 C	457.069,55	289.268,27	469.360,92 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	637.162,20 C	457.069,55	289.268,27	469.360,92 C
P 2.1.1.4.2.04.00.01	(0002204) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - P	353.979,03 C	133.105,25	13.806,68	234.680,46 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	170.689,85	170.689,85	0,00
2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	283.183,17 C	153.274,45	104.771,74	234.680,46 C
P 2.1.1.4.2.04.00.99.01	(0002940) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	283.183,17 C	62.309,39	13.806,68	234.680,46 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.1.4.2.04.00.99.02	(0003727) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(F)	0,00	90.965,06	90.965,06	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.076.900,28 C	135.419,03	69.841,62	2.011.322,87 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.051.834,53 C	118.260,18	60.977,74	1.994.552,09 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.051.834,53 C	118.260,18	60.977,74	1.994.552,09 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.01	(0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - P	78.944,67 C	25.563,46	4.318,03	57.699,24 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - F	92.696,72 C	92.696,72	56.659,71	56.659,71 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.03	(0004175) INSS A RECOLHER - COMPENSAÇÃO GLOSADA - AUTO DE INFRAÇÃO 51.044.257-9 PERÍODO 04/2010 A 01/2013	1.880.193,14 C	0,00	0,00	1.880.193,14 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	25.065,75 C	17.158,85	8.863,88	16.770,78 C
P 2.1.1.4.3.05.00.01	(0002201) FGTS - ATRIBUTO P	12.092,36 C	4.185,46	574,55	8.481,45 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	12.973,39 C	12.973,39	8.289,33	8.289,33 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	144.309,08 C	72.130,89	77.211,04	149.389,23 C
2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	144.309,08 C	72.130,89	77.211,04	149.389,23 C
2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	144.309,08 C	72.130,89	77.211,04	149.389,23 C
P 2.1.1.4.4.98.01.01.01	(0002208) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P	83.213,10 C	11.213,29	0,00	71.999,81 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	61.095,98 C	60.917,60	77.211,04	77.389,42 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	300.248,48 C	24.917,95	0,00	275.330,53 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	300.248,48 C	24.917,95	0,00	275.330,53 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	300.248,48 C	24.917,95	0,00	275.330,53 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	300.248,48 C	24.917,95	0,00	275.330,53 C
P 2.1.2.3.1.01.01.03	(0002216) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	50.021,29 C	4.084,62	0,00	45.936,67 C
2.1.2.3.1.01.98.01	FINANCIAMENTO COM A FINISA	250.227,19 C	20.833,33	0,00	229.393,86 C
P 2.1.2.3.1.01.98.01.02	(0005632) FINANCIAMENTO COM A FINISA - P	250.227,19 C	20.833,33	0,00	229.393,86 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	869.048,96 C	1.721.981,85	1.316.548,92	463.616,03 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	869.048,96 C	1.721.981,85	1.316.548,92	463.616,03 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	869.048,96 C	1.721.981,85	1.316.548,92	463.616,03 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	869.048,96 C	1.721.981,85	1.316.548,92	463.616,03 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	869.048,96 C	1.719.599,20	1.311.624,37	461.074,13 C
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.382,65	4.924,55	2.541,90 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.234,57 C	46,05	46,05	2.234,57 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.234,57 C	0,00	0,00	2.234,57 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.234,57 C	0,00	0,00	2.234,57 C
F 2.1.4.1.1.09	(0003267) CSSL A RECOLHER	137,06 C	0,00	0,00	137,06 C
F 2.1.4.1.1.10	(0003268) COFINS A RECOLHER	1.723,98 C	0,00	0,00	1.723,98 C
F 2.1.4.1.1.11	(0104874) PIS/PASEP A RECOLHER	373,53 C	0,00	0,00	373,53 C
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	46,05	46,05	0,00
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46,05	46,05	0,00
2.1.4.3.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	46,05	46,05	0,00
F 2.1.4.3.1.99.01	(0005745) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	46,05	46,05	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	469.381,21 C	567.927,06	493.029,37	394.483,52 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	448.198,36 C	544.901,01	491.186,17	394.483,52 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	446.142,05 C	539.917,90	488.259,37	394.483,52 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	348.432,45 C	520.446,96	478.867,07	306.852,56 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	0,00	119.483,07	119.483,07	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	46.281,43 C	56.994,79	42.567,36	31.854,00 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	0,00	3.719,75	3.719,75 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	22.652,67 C	8.810,82	954,64	14.796,49 C
2.1.8.8.1.01.03.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	16,94 C	59,82	56,47	13,59 C
F 2.1.8.8.1.01.03.01.01	(0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	16,94 C	59,82	56,47	13,59 C
F 2.1.8.8.1.01.03.03	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	2.385,16	2.385,16	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DIV.ATIVA IPTU - LEGISLATIVO	0,00	145,33	145,33	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.636,40	6.636,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO	0,00	6.005,21	6.005,21	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	390,60	390,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	(0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	390,60	390,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	325,50	325,50	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.08	(0003849) IVONE MARIA ZAMBAZI RENNER	0,00	390,60	390,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	395,98	395,98	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.12	(0005489) NATHALIE LOPES MOLETA	0,00	509,46	509,46	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.13	(0008870) MARGOS A. S. VIEIRA	0,00	698,47	698,47	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.14	(0009006) JORGE DE OLIVEIRA ANDRADE	0,00	300,00	300,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00	631,19	631,19	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	70.141,26 C	72.776,20	91.019,07	88.384,13 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	70.141,26 C	70.753,86	88.996,73	88.384,13 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	2.022,34	2.022,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.834,14 C	170.860,94	173.404,75	166.377,95 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	24.189,66 C	26.156,02	26.214,86	24.248,50 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	2.041,80	2.041,80	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03	(0002396) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	59,85 C	0,00	0,00	59,85 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	450,80 C	731,48	731,48	450,80 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	139.133,83 C	137.452,68	139.937,65	141.618,80 C
F 2.1.8.8.1.01.15.08	(0002401) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - LEGISLATIVO	0,00	4.478,96	4.478,96	0,00
F 2.1.8.8.1.01.17	(0104958) RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	119,15	119,15 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	45.506,01 C	82.294,43	38.375,92	1.587,50 C
F 2.1.8.8.1.01.99.10	(0100128) IRRF - RPPS	20.890,16 C	53.862,30	32.972,14	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.22	(0003855) IRRJ - LEGISLATIVO	0,00	47,03	47,03	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.23	(0002371) IRRF- LEGISLATIVO	0,00	3.755,50	3.755,50	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.31	(0008909) AUXILIO ALIMENTAÇÃO	24.610,85 C	24.624,60	1.601,25	1.587,50 C
F 2.1.8.8.1.01.99.36	(0008965) 2ºVIA CARTÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5,00 C	5,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	97.685,36 C	14.949,87	4.883,35	87.618,84 C
2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	5.954,07 C	0,00	55,36	6.009,43 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.02	(0005626) CONTRATO Nº112/2020	5.954,07 C	0,00	55,36	6.009,43 C
F 2.1.8.8.1.02.01.02	(0004953) CONTRATO 071/2017	0,16 C	0,00	0,00	0,16 C
F 2.1.8.8.1.02.01.03	(0004986) CONTRATO 118/2017	4,40 C	0,00	0,00	4,40 C
F 2.1.8.8.1.02.01.08	(0005298) CONTRATO 091/2018	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
F 2.1.8.8.1.02.01.09	(0005415) CONTRATO 058/2019	40,11 C	0,00	2,96	43,07 C
F 2.1.8.8.1.02.01.11	(0005490) CONTRATO 119/2019	202,77 C	0,00	0,00	202,77 C
F 2.1.8.8.1.02.01.14	(0005595) CONTRATO 063/2020	34.375,99 C	0,00	316,00	34.691,99 C
F 2.1.8.8.1.02.01.19	(0005782) CONTRATO 126/2021	5,90 C	0,00	0,00	5,90 C
F 2.1.8.8.1.02.01.20	(0005789) CONTRATO 94/2021	433,20 C	0,00	4,00	437,20 C
F 2.1.8.8.1.02.01.26	(0008856) CONTRATO 020/2022	2,58 C	0,00	0,00	2,58 C
F 2.1.8.8.1.02.01.27	(0008925) CONTRATO 037/2022	10.520,05 C	0,00	96,78	10.616,83 C
F 2.1.8.8.1.02.01.28	(0008931) CONTRATO 046/2022	7.235,50 C	0,00	66,57	7.302,07 C
F 2.1.8.8.1.02.01.31	(0008986) CONTRATO 078/2022	14.017,16 C	14.949,87	1.064,52	131,81 C
F 2.1.8.8.1.02.01.32	(0008990) CONTRATO 059/2022	7.427,48 C	0,00	2.211,87	9.639,35 C
F 2.1.8.8.1.02.01.33	(0008914) CONTRATO 060/2022	17.465,98 C	0,00	1.065,29	18.531,27 C
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	590,83	590,83	0,00
F 2.1.8.8.1.03.01.02	(0002407) DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL - LEGISLATIVO	0,00	590,83	590,83	0,00
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	24,24 C	3.930,24	3.918,12	12,12 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	794,22	794,22	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	794,22	794,22	0,00
2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	24,24 C	3.136,02	3.123,90	12,12 C
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	24,24 C	3.136,02	3.123,90	12,12 C
F 2.1.8.8.2.01.04	(0111979) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.056,31 C	4.983,11	2.926,80	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.182,85 C	23.026,05	1.843,20	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.182,85 C	23.026,05	1.843,20	0,00
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	21.182,85 C	23.026,05	1.843,20	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	55.367.350,95 C	0,00	0,00	55.367.350,95 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.960.718,99 C	0,00	0,00	1.960.718,99 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.960.718,99 C	0,00	0,00	1.960.718,99 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.960.718,99 C	0,00	0,00	1.960.718,99 C
2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.960.718,99 C	0,00	0,00	1.960.718,99 C
P 2.2.2.3.1.01.01.02	(0002437) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	607.718,89 C	0,00	0,00	607.718,89 C
P 2.2.2.3.1.01.01.04	(0005474) OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA - LP	1.353.000,10 C	0,00	0,00	1.353.000,10 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	53.406.631,96 C	0,00	0,00	53.406.631,96 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.406.631,96 C	0,00	0,00	53.406.631,96 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	53.406.631,96 C	0,00	0,00	53.406.631,96 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.406.631,96 C	0,00	0,00	53.406.631,96 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.406.631,96 C	0,00	0,00	53.406.631,96 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	72.357.033,84 C	0,00	0,00	72.357.033,84 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	72.357.033,84 C	0,00	0,00	72.357.033,84 C
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.281.082,68 C	0,00	0,00	38.281.082,68 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	89.443.530,38 C	0,00	0,00	89.443.530,38 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	24.388.283,33 D	0,00	0,00	24.388.283,33 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	21.729.562,83 D	0,00	0,00	21.729.562,83 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	5.044.601,54 D	0,00	0,00	5.044.601,54 D
2.2.7.2.1.05	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	57.231.484,56 D	0,00	0,00	57.231.484,56 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	57.231.484,56 D	0,00	0,00	57.231.484,56 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.364.982,46 C	150.257.119,72	150.322.832,62	96.430.695,36 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
P 2.3.1.1.1.01	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.4	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.4.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.4.1.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
P 2.3.4.1.1.01	(0105256) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	84.787.890,56 C	150.257.119,72	150.322.832,62	84.853.603,46 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	84.787.890,56 C	150.257.119,72	150.322.832,62	84.853.603,46 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.465.632,63 D	97.477.914,49	97.543.709,09	35.399.838,03 D
2.3.7.1.1.01	(0105324) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	34.015.807,98 D	0,00	34.015.807,98	0,00
2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.829.544,09 D	34.036.679,09	63.383.445,00	35.482.778,18 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	63.379.719,44 C	63.441.235,40	144.456,11	82.940,15 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.3.7.1.1.03.00.01	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	63.381.635,00 C	63.441.235,40	142.540,55	82.940,15 C
2.3.7.1.1.03.02	(0004905) AJUSTES DE EXERCÍCIO FINANCEIROS (F)	1.915,56 D	0,00	1.915,56	0,00
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.089.339,21 D	9.455.148,22	9.455.148,22	9.089.339,21 D
2.3.7.1.2.01	(0105329) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.695.345,34 D	3.379.901,44	6.075.246,78	0,00
2.3.7.1.2.02	(0105330) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.393.993,87 D	6.075.246,78	3.379.901,44	9.089.339,21 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	101.707.951,14 C	32.602.359,70	32.602.278,00	101.707.869,44 C
2.3.7.1.3.01	(0105334) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.033.107,22 C	32.317.570,93	284.463,71	0,00
2.3.7.1.3.02	(0105335) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.675.087,28 C	284.707,07	32.317.570,93	101.707.951,14 C
2.3.7.1.3.03	(0105336) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	243,36 D	81,70	243,36	81,70 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	27.538.915,93 C	10.656.360,80	10.656.360,80	27.538.915,93 C
2.3.7.1.4.01	(0105339) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.588.334,00 C	10.622.347,40	34.013,40	0,00
2.3.7.1.4.02	(0105340) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.950.581,93 C	34.013,40	10.622.347,40	27.538.915,93 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	95.995,33 C	65.336,51	65.336,51	95.995,33 C
2.3.7.1.5.01	(0105344) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	65.336,51 C	65.336,51	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02	(0105345) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.658,82 C	0,00	65.336,51	95.995,33 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.174.110,50	506.141,44	3.667.969,06 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.945.537,05	3.850,03	1.941.687,02 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.422.057,17	3.850,03	1.418.207,14 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.163.770,18	3.818,19	1.159.951,99 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.163.770,18	3.818,19	1.159.951,99 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.134.613,34	3.818,19	1.130.795,15 D
3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	819.921,00	2.394,39	817.526,61 D
3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.990,50	0,00	2.990,50 D
3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	254,19	0,00	254,19 D
3.1.1.1.1.01.04	(0105406) ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	722,51	0,00	722,51 D
3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	358,86	0,00	358,86 D
3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	36.973,02	0,00	36.973,02 D
3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	41.527,56	0,00	41.527,56 D
3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	36.359,43	797,47	35.561,96 D
3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	131.344,53	626,33	130.718,20 D
3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	25.593,40	0,00	25.593,40 D
3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	1.764,43	0,00	1.764,43 D
3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.850,98	0,00	2.850,98 D
3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	20.693,45	0,00	20.693,45 D
3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	6.630,54	0,00	6.630,54 D
3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	18,42	0,00	18,42 D
3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	1.105,10	0,00	1.105,10 D
3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	532,32	0,00	532,32 D
3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	3.058,22	0,00	3.058,22 D
3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	1.914,88	0,00	1.914,88 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	29.156,84	0,00	29.156,84 D
3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	28.896,44	0,00	28.896,44 D
3.1.1.1.1.02.99	(0105446) OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	260,40	0,00	260,40 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	258.286,99	31,84	258.255,15 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	258.286,99	31,84	258.255,15 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	217.510,41	0,00	217.510,41 D
3.1.1.2.1.01.01	(0003326) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.640,24	0,00	9.640,24 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALARIO	0,00	101.437,15	0,00	101.437,15 D
3.1.1.2.1.01.31	(0003356) SUBSÍDIOS	0,00	106.433,02	0,00	106.433,02 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	40.776,58	31,84	40.744,74 D
3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	40.776,58	31,84	40.744,74 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	523.479,88	0,00	523.479,88 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	375.807,82	0,00	375.807,82 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	375.807,82	0,00	375.807,82 D
3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	187.903,91	0,00	187.903,91 D
3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	187.903,91	0,00	187.903,91 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	59.262,55	0,00	59.262,55 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.087,05	0,00	20.087,05 D
3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	20.087,05	0,00	20.087,05 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	39.175,50	0,00	39.175,50 D
3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	39.175,50	0,00	39.175,50 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	8.863,96	0,00	8.863,96 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.863,96	0,00	8.863,96 D
3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	8.863,96	0,00	8.863,96 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	79.545,55	0,00	79.545,55 D
3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	79.545,55	0,00	79.545,55 D
3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	79.545,55	0,00	79.545,55 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	962.443,16	459.634,42	502.808,74 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	827.336,20	393.959,75	433.376,45 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	827.336,20	393.959,75	433.376,45 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	827.336,20	393.959,75	433.376,45 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	789.033,19	393.959,75	395.073,44 D
3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	789.033,19	393.959,75	395.073,44 D
3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	38.303,01	0,00	38.303,01 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	132.654,34	65.674,67	66.979,67 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	132.654,34	65.674,67	66.979,67 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.654,34	65.674,67	66.979,67 D
3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	132.654,34	65.674,67	66.979,67 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.452,62	0,00	2.452,62 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	2.452,62	0,00	2.452,62 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.452,62	0,00	2.452,62 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	2.452,62	0,00	2.452,62 D
3.2.9.1.1.12.01	(0003424) SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	2.452,62	0,00	2.452,62 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	661.908,02	3.646,00	658.262,02 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	190.444,77	403,00	190.041,77 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	158.015,19	403,00	157.612,19 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.015,19	403,00	157.612,19 D
3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVIS	0,00	84.563,17	0,00	84.563,17 D
3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	925,00	0,00	925,00 D
3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	813,76	0,00	813,76 D
3.3.1.1.1.14	(0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	360,00	0,00	360,00 D
3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.634,60	0,00	1.634,60 D
3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.101,00	0,00	3.101,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.19	(0105618) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	121,15	0,00	121,15 D
3.3.1.1.1.20	(0105619) MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	50,00	0,00	50,00 D
3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	4.910,91	0,00	4.910,91 D
3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	3.659,60	0,00	3.659,60 D
3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	77,00	0,00	77,00 D
3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	46.144,80	0,00	46.144,80 D
3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	9.365,25	403,00	8.962,25 D
3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	538,95	0,00	538,95 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	32.429,58	0,00	32.429,58 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.429,58	0,00	32.429,58 D
3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.619,25	0,00	1.619,25 D
3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	26.141,29	0,00	26.141,29 D
3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.669,04	0,00	4.669,04 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	428.500,00	3.243,00	425.257,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	12.662,50	687,50	11.975,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.662,50	687,50	11.975,00 D
3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	12.662,50	687,50	11.975,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00 D
3.3.2.2.1.99	(0105712) OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	413.926,50	2.555,50	411.371,00 D
3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	8.032,22	0,00	8.032,22 D
3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	2.772,70	0,00	2.772,70 D
3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	4.862,62	0,00	4.862,62 D
3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	45.010,00	0,00	45.010,00 D
3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	42.906,26	0,00	42.906,26 D
3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCACOES	0,00	2.544,10	0,00	2.544,10 D
3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	6.253,73	0,00	6.253,73 D
3.3.2.3.1.25	(0105738) HOSPEDAGENS	0,00	3.962,52	0,00	3.962,52 D
3.3.2.3.1.29	(0105742) SEGUROS EM GERAL	0,00	6.541,94	0,00	6.541,94 D
3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	97.667,03	0,00	97.667,03 D
3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	3.875,36	0,00	3.875,36 D
3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	10,25	0,00	10,25 D
3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	90,00	0,00	90,00 D
3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	1.169,04	0,00	1.169,04 D
3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.495,78	0,00	8.495,78 D
3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.933,84	0,00	2.933,84 D
3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	892,30	0,00	892,30 D
3.3.2.3.1.99.00.02	(0001987) INTERNAÇÃO DE TOXICÔMANOS E ALCÓLATRAS	0,00	5.253,24	0,00	5.253,24 D
3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	37.651,36	0,00	37.651,36 D
3.3.2.3.1.99.00.05	(0001990) GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONCERTOS E MANUTENÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	132.602,21	2.555,50	130.046,71 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	42.963,25	0,00	42.963,25 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	42.963,25	0,00	42.963,25 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.963,25	0,00	42.963,25 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	42.963,25	0,00	42.963,25 D
3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	39.234,78	0,00	39.234,78 D
3.3.3.1.1.01.02	(0105773) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.728,47	0,00	3.728,47 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	31.884,47	0,00	31.884,47 D
	FINANCEIRAS				
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	30.426,04	0,00	30.426,04 D
	E FINANCIAMENTOS OBTIDOS				
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	30.426,04	0,00	30.426,04 D
	CONTRATUAL INTERNA				
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	30.426,04	0,00	30.426,04 D
	CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO				
3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	3.572,68	0,00	3.572,68 D
3.4.1.1.1.01.03	(0005477) JUROS DA DÍVIDA OP. CREDITO FINISA	0,00	25.483,84	0,00	25.483,84 D
	CONTRATO 0527933-46				
3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM	0,00	1.369,52	0,00	1.369,52 D
	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.458,43	0,00	1.458,43 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	208,25	0,00	208,25 D
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	208,25	0,00	208,25 D
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -				
	CONSOLIDAÇÃO				
3.4.2.4.1.03	(0105851) MULTAS INDEUTIVEIS	0,00	208,25	0,00	208,25 D
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.250,18	0,00	1.250,18 D
3.4.2.9.1	(0105853) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	0,00	1.250,18	0,00	1.250,18 D
	CONSOLIDAÇÃO				
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	254.816,27	0,00	254.816,27 D
	CONCEDIDAS				
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	241.925,77	0,00	241.925,77 D
	INTRAGOVERNAMENTAIS				
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A	0,00	241.925,77	0,00	241.925,77 D
	EXECUCAO ORCAMENTARIA				
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A	0,00	241.925,77	0,00	241.925,77 D
	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA				
	OFSS				
3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA	0,00	241.925,77	0,00	241.925,77 D
	OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE				
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	12.890,50	0,00	12.890,50 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	12.890,50	0,00	12.890,50 D
	A CONSÓRCIOS				
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	12.890,50	0,00	12.890,50 D
	A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO				
3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,	0,00	12.890,50	0,00	12.890,50 D
	RECICLAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE				
	LIXO				
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E	0,00	262.319,81	39.010,99	223.308,82 D
	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR	0,00	39.466,71	0,00	39.466,71 D
	RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS				
3.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	39.466,71	0,00	39.466,71 D
3.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO -	0,00	39.466,71	0,00	39.466,71 D
	CONSOLIDAÇÃO				
3.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	39.466,71	0,00	39.466,71 D
3.6.1.1.1.01.01	(0105987) REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS,	0,00	452,65	0,00	452,65 D
	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E				
	FERRAMENTAS				
3.6.1.1.1.01.02	(0105988) REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	13.549,99	0,00	13.549,99 D
3.6.1.1.1.01.03	(0105989) REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	81,61	0,00	81,61 D
3.6.1.1.1.01.04	(0105990) REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS,	0,00	1.895,95	0,00	1.895,95 D
	EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				
3.6.1.1.1.01.99	(0105996) REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	23.486,51	0,00	23.486,51 D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	39.010,99	39.010,99	0,00
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE	0,00	39.010,99	39.010,99	0,00
	IMOBILIZADO				
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE	0,00	39.010,99	39.010,99	0,00
	IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO				
3.6.2.2.1.01	(0106042) PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	39.010,99	39.010,99	0,00
	MOVEIS				
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	262,36	0,00	262,36 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.6.3.9	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	262,36	0,00	262,36 D
3.6.3.9.1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	262,36	0,00	262,36 D
3.6.3.9.1.00.01	(0005557) PERDAS NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	0,00	262,36	0,00	262,36 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	183.579,75	0,00	183.579,75 D
3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	167.801,28	0,00	167.801,28 D
3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	167.801,28	0,00	167.801,28 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.778,47	0,00	15.778,47 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.778,47	0,00	15.778,47 D
3.6.5.1.1.03	(0004183) DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	15.778,47	0,00	15.778,47 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	16.358,33	0,00	16.358,33 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.358,33	0,00	16.358,33 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	13.608,33	0,00	13.608,33 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.608,33	0,00	13.608,33 D
3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	13.608,33	0,00	13.608,33 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00 D
3.7.2.9.1.99	(0004709) DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	38.843,39	0,00	38.843,39 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	38.843,39	0,00	38.843,39 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	271,41	0,00	271,41 D
3.9.9.1.4	(0106194) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	271,41	0,00	271,41 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.939,05	0,00	36.939,05 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.939,05	0,00	36.939,05 D
3.9.9.6.1.00.02	(0004174) INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	36.939,05	0,00	36.939,05 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.632,93	0,00	1.632,93 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.632,93	0,00	1.632,93 D
3.9.9.9.1.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - DIVERSAS	0,00	1.632,93	0,00	1.632,93 D
3.9.9.9.1.03.01	(0002646) RESTITUIÇÕES	0,00	1.632,93	0,00	1.632,93 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	554.606,45	6.476.200,39	5.921.593,94 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.318,56	450.468,22	449.149,66 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.170,35	330.203,35	329.033,00 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.000,00	200.179,64	199.179,64 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	200.179,64	199.179,64 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	175.106,49	175.106,49 C
4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	173.044,91	173.044,91 C
4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.061,58	2.061,58 C
4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	1.000,00	25.073,15	24.073,15 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	170,35	130.023,71	129.853,36 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170,35	130.023,71	129.853,36 C
4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	0,00	60.173,19	60.173,19 C
4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	170,35	57.694,39	57.524,04 C
4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	0,00	12.156,13	12.156,13 C
4.1.2	TAXAS	0,00	148,21	118.890,01	118.741,80 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	148,21	118.403,04	118.254,83 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148,21	118.403,04	118.254,83 C
4.1.2.1.1.03	(0106238) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	658,98	658,98 C
4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	1.365,33	1.365,33 C
4.1.2.1.1.10	(0106245) TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	56,04	56,04 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	148,21	5.039,13	4.890,92 C
4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	148,21	5.039,13	4.890,92 C
4.1.2.1.1.14	(0106251) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	399,50	399,50 C
4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	110.884,06	110.884,06 C
4.1.2.1.1.96.01.01	(0003707) TAXA LICENÇA E VISTORIA	0,00	0,00	110.884,06	110.884,06 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	486,97	486,97 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	486,97	486,97 C
4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	261,69	261,69 C
4.1.2.2.1.74	(0004888) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	225,28	225,28 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.374,86	1.374,86 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	1.374,86	1.374,86 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	1.374,86	1.374,86 C
4.1.3.4.1.01	(0003583) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	1.374,86	1.374,86 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	511.951,99	511.951,99 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	480.789,55	480.789,55 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	306.692,32	306.692,32 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	121.868,23	121.868,23 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	121.868,23	121.868,23 C
4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	121.868,23	121.868,23 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	174.097,23	174.097,23 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	174.097,23	174.097,23 C
4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	174.097,23	174.097,23 C
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	10.726,86	10.726,86 C
4.2.1.1.3.99	(0004717) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	10.726,86	10.726,86 C
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	174.097,23	174.097,23 C
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	174.097,23	174.097,23 C
4.2.1.9.1.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	174.097,23	174.097,23 C
4.2.1.9.1.01.01	(0106332) CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	0,00	174.097,23	174.097,23 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	31.162,44	31.162,44 C
4.2.3 1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.162,44	31.162,44 C
4.2.3.0.1.01	(0003589) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	31.162,44	31.162,44 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	28,02	14.226,74	14.198,72 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	28,02	14.226,74	14.198,72 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	28,02	14.226,74	14.198,72 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28,02	14.226,74	14.198,72 C
4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	28,02	12.446,16	12.418,14 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.780,58	1.780,58 C
4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	0,00	1.780,58	1.780,58 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.442,24	575.762,80	570.320,56 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	429,24	429,24 C
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	243,23	243,23 C
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	241,44	241,44 C
4.4.2.3.1.05	(0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	1,95	1,95 C
4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	229,69	229,69 C
4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	9,80	9,80 C
4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9,80	9,80 C
4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	9,80	9,80 C
4.4.2.3.9	(-)DEDUÇÃO	0,00	0,00	1,79	1,79 C
4.4.2.3.9.99.00.02	(0005183) (-)MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	1,79	1,79 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	182,09	182,09 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	182,09	182,09 C
4.4.2.4.1.07	(0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	2,23	2,23 C
4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2,62	2,62 C
4.4.2.4.1.11	(0106448) MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	15,74	15,74 C
4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	161,50	161,50 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3,92	3,92 C
4.4.2.9.1.00.01	(0005025) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA RESSARCIMENTO AO ERARIO PUBLICO	0,00	0,00	3,92	3,92 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.442,24	575.333,56	569.891,32 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.442,24	575.333,56	569.891,32 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.442,24	575.333,56	569.891,32 C
4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	37.310,49	37.310,49 C
4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	20,52	92.617,16	92.596,64 C
4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.421,72	445.405,91	439.984,19 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	547.817,63	4.155.672,49	3.607.854,86 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	241.925,77	241.925,77 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	241.925,77	241.925,77 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	241.925,77	241.925,77 C
4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	241.925,77	241.925,77 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Página 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	547.817,63	3.913.746,72	3.365.929,09 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	547.817,63	3.190.404,82	2.642.587,19 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.647.106,25	1.647.106,25 C
4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	1.327.050,86	1.327.050,86 C
4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	204,51	204,51 C
4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	27.246,34	27.246,34 C
4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	217.087,64	217.087,64 C
4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	5.414,61	5.414,61 C
4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	63.796,58	63.796,58 C
4.5.2.1.3.17	(0005567) AUXILIO FINANCEIRO(LEI 173/2020)	0,00	0,00	6.305,71	6.305,71 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	547.817,63	1.543.298,57	995.480,94 C
4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE ICMS	0,00	166.841,99	834.209,96	667.367,97 C
4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE IPVA	0,00	113.391,53	566.957,49	453.565,96 C
4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	2.133,07	10.665,31	8.532,24 C
4.5.2.1.4.04	(0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	72,48	72,48 C
4.5.2.1.4.06	(0106544) TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	59.550,85	59.550,85 C
4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	208,72	208,72 C
4.5.2.1.4.08	(0106546) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	71.633,76	71.633,76 C
4.5.2.1.4.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	265.451,04	0,00	265.451,04 D
4.5.2.1.4.97.00.01	(0004851) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	0,00	265.410,15	0,00	265.410,15 D
4.5.2.1.4.97.00.02	(0004852) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	0,00	40,89	0,00	40,89 D
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	722.898,94	722.898,94 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	722.898,94	722.898,94 C
4.5.2.2.3.00.01	(0004857) TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	722.898,94	722.898,94 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	442,96	442,96 C
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	442,96	442,96 C
4.5.2.4.4.00.01	(0005403) TRANSFERENCIA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO	0,00	0,00	442,96	442,96 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	758.991,41	758.991,41 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	57.903,55	57.903,55 C
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	57.903,55	57.903,55 C
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	57.903,55	57.903,55 C
4.6.1.1.1.01.01	(0003604) REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.538,92	1.538,92 C
4.6.1.1.1.01.02	(0003605) REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	54.961,78	54.961,78 C
4.6.1.1.1.01.03	(0003606) REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	31,00	31,00 C
4.6.1.1.1.01.04	(0003607) REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.371,85	1.371,85 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	701.087,86	701.087,86 C
4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	466.426,20	466.426,20 C
4.6.4.0.1.00.00.02	(0003729) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE FERIAS	0,00	0,00	466.426,20	466.426,20 C
4.6.4 2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00	0,00	195.414,64	195.414,64 C
4.6.4.0.2.00.00.04	(0003731) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	195.414,64	195.414,64 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.6.4 3	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	28.033,73	28.033,73 C
4.6.4.0.3.00.00.01	(0003734) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	28.033,73	28.033,73 C
4.6.4 4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	11.213,29	11.213,29 C
4.6.4.0.4.00.00.01	(0003736) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	11.213,29	11.213,29 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	9.126,74	9.126,74 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	9.126,74	9.126,74 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	9.126,74	9.126,74 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.126,74	9.126,74 C
4.9.9.9.1.20	(0003084) RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	1.748,69	1.748,69 C
4.9.9.9.1.24	(0005033) RESTITUIÇÕES POR FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	0,00	0,00	2.133,15	2.133,15 C
4.9.9.9.1.99	(0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	5.244,90	5.244,90 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.311.287,12 D	137.469.175,45	10.471.128,67	129.309.333,90 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	135.356.039,32	8.357.992,54	126.998.046,78 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	65.655.347,00	6.578.832,00	59.076.515,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	65.655.347,00	6.578.832,00	59.076.515,00 D
5.2.1.1.1	(0106730) PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	65.655.347,00	0,00	65.655.347,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	6.578.832,00	6.578.832,00 C
5.2.1.1.2.99	(0106736) (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	6.578.832,00	6.578.832,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	69.700.692,32	1.779.160,54	67.921.531,78 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	61.347.679,94	1.297.582,47	60.050.097,47 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	59.076.515,00	0,00	59.076.515,00 D
5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	59.076.515,00	0,00	59.076.515,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.135.582,47	0,00	1.135.582,47 D
5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.135.582,47	0,00	1.135.582,47 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.135.582,47	1.135.582,47	0,00
5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	903.582,47	0,00	903.582,47 D
5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00 D
5.2.2.1.3.10	(0009081) AUXILIO/CONVENIOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.135.582,47	1.135.582,47 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(0106773) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.353.012,38	481.578,07	7.871.434,31 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	8.353.012,38	481.578,07	7.871.434,31 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.353.012,38	481.578,07	7.871.434,31 D
5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	8.352.737,38	0,00	8.352.737,38 D
5.2.2.9.2.01.02	(0003665) REFORCO DE EMPENHOS	0,00	275,00	0,00	275,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	481.578,07	481.578,07 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.311.287,12 D	2.113.136,13	2.113.136,13	2.311.287,12 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.251.692,35 D	1.053.541,36	1.053.541,36	1.251.692,35 D
5.3.1.1	(0106798) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.053.541,36	0,00	1.053.541,36 D
5.3.1.2	(0106799) RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	198.150,99 D	0,00	0,00	198.150,99 D
5.3.1.7	(0106802) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.053.541,36 D	0,00	1.053.541,36	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.059.594,77 D	1.059.594,77	1.059.594,77	1.059.594,77 D
5.3.2.1	(0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.059.594,77	0,00	1.059.594,77 D
5.3.2.7	(0106807) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.059.594,77 D	0,00	1.059.594,77	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.311.287,12 C	39.108.778,96	166.106.825,74	129.309.333,90 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	35.488.926,65	162.486.973,43	126.998.046,78 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.477.041,31	71.553.556,31	59.076.515,00 C
6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	11.922.286,66	66.210.101,65	54.287.814,99 C
6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	6.937,02	5.343.454,66	5.336.517,64 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	547.817,63	0,00	547.817,63 D
6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	547.817,63	0,00	547.817,63 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.011.885,34	90.933.417,12	67.921.531,78 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	15.763.448,86	75.813.546,33	60.050.097,47 C
6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.515.012,38	60.693.675,54	52.178.663,16 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	7.248.436,48	15.119.870,79	7.871.434,31 C
6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.146.257,76	8.816.925,83	4.670.668,07 C
6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.101.132,04	3.665.726,37	564.594,33 C
6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.046,68	2.637.218,59	2.636.171,91 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.248.436,48	15.119.870,79	7.871.434,31 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	7.248.436,48	15.119.870,79	7.871.434,31 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.248.436,48	15.119.870,79	7.871.434,31 C
6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.146.257,76	8.816.925,83	4.670.668,07 C
6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.101.132,04	3.665.726,37	564.594,33 C
6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.046,68	2.637.218,59	2.636.171,91 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.311.287,12 C	3.619.852,31	3.619.852,31	2.311.287,12 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.251.692,35 C	1.502.965,23	1.502.965,23	1.251.692,35 C
6.3.1.1	(0106863) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	198.150,99 C	247.700,25	1.064.268,82	1.014.719,56 C
6.3.1.3	(0106865) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	201.723,62	216.008,14	14.284,52 C
6.3.1.4	(0106866) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	190.996,16	190.996,16 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.053.541,36 C	1.053.541,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1	(0106870) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.053.541,36 C	1.053.541,36	0,00	0,00
6.3.1.9.9	(0106874) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	31.692,11	31.692,11 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.059.594,77 C	2.116.887,08	2.116.887,08	1.059.594,77 C
6.3.2.1	(0106876) RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.044.905,72	1.071.981,36	27.075,64 C
6.3.2.2	(0106877) RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.386,59	1.019.693,84	1.007.307,25 C
6.3.2.7	(0106879) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.059.594,77 C	1.059.594,77	0,00	0,00
6.3.2.9.9.99	(0001884) OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	25.211,88	25.211,88 C
7	CONTROLES DEVEDORES	56.857.243,34 D	60.189.133,47	52.416.818,70	64.629.558,11 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	5.164.813,57 D	2.260.468,41	0,00	7.425.281,98 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.164.813,57 D	2.260.468,41	0,00	7.425.281,98 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.164.813,49 D	2.260.468,41	0,00	7.425.281,90 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.164.813,49 D	2.260.468,41	0,00	7.425.281,90 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	766.343,39 D	107.491,00	0,00	873.834,39 D
7.1.2.3.1.02.01	(0005639) SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS	34.979,60 D	0,00	0,00	34.979,60 D
7.1.2.3.1.02.02	(0005640) SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	731.363,79 D	107.491,00	0,00	838.854,79 D
7.1.2.3.1.03	(0106950) CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.380.470,10 D	2.152.977,41	0,00	6.533.447,51 D
7.1.2.3.1.04.01	(0005642) AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	135.823,11 D	0,00	0,00	135.823,11 D
7.1.2.3.1.04.02	(0005643) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	479.911,70 D	1.740.642,00	0,00	2.220.553,70 D
7.1.2.3.1.04.04	(0005645) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	913.346,20 D	0,00	0,00	913.346,20 D
7.1.2.3.1.04.05	(0005646) OBRAS E INSTALAÇÕES	2.851.389,09 D	412.335,41	0,00	3.263.724,50 D
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
7.1.2.9.1.08	(0005550) PRECATORIO PROC. 119/1.10.0000110-7 JAIRO AUGUSTO KUSCEL	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.511.018,42 D	57.921.065,06	52.416.818,70	57.015.264,78 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.511.018,42 D	57.921.065,06	52.416.818,70	57.015.264,78 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.511.018,42 D	57.921.065,06	52.416.818,70	57.015.264,78 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.546.338,75 D	9.676.392,17	6.446.717,31	8.776.013,61 D
7.2.1.1.1.00.01.05	(0025001) DDR RECURSO ORDINÁRIOS - LIVRE	5.195.293,12 D	351.045,63	5.546.338,75	0,00
7.2.1.1.1.05	(0023002) DDR RECURSO ORDINÁRIOS - Recursos não Vinculados de Impostos	351.045,63 D	9.182.310,63	900.033,61	8.633.322,65 D
7.2.1.1.1.05.01	(0023008) DDR RECURSO ORDINÁRIOS - Outros Recursos não Vinculados	0,00	143.035,91	344,95	142.690,96 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	45.465.859,71 D	47.270.384,89	45.471.281,43	47.264.963,17 D
7.2.1.1.2.00.20.05	(0025007) DDR RECURSO VINCULADOS - MDE	178.014,05 D	0,00	178.014,05	0,00
7.2.1.1.2.00.31.05.40	(0025018) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDEB	62.148,87 D	0,00	62.148,87	0,00
7.2.1.1.2.00.40.05	(0025024) DDR RECURSO VINCULADOS - ASPS	199.445,29 D	0,00	199.445,29	0,00
7.2.1.1.2.00.50.08	(0025030) DDR RECURSO VINCULADOS - RPPS	39.175.366,25 D	0,00	39.175.366,25	0,00
7.2.1.1.2.05.40	(0023014) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	788.805,54	0,00	788.805,54 D
7.2.1.1.2.05.50	(0023044) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência do Salário-Educação	0,00	185.857,91	0,00	185.857,91 D
7.2.1.1.2.05.52	(0023056) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	0,00	47,29	0,00	47,29 D
7.2.1.1.2.05.53	(0023062) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	59.010,57	0,00	59.010,57 D
7.2.1.1.2.05.69	(0023068) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	29,63	0,00	29,63 D
7.2.1.1.2.05.71	(0023080) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres v	0,00	77,47	0,00	77,47 D
7.2.1.1.2.05.76	(0023110) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	25.303,98	0,00	25.303,98 D
7.2.1.1.2.05.99	(0023116) DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	87,33	0,00	87,33 D
7.2.1.1.2.06	(0023122) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	2.243.177,72	0,00	2.243.177,72 D
7.2.1.1.2.06.04	(0023146) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos	0,00	62.496,00	0,00	62.496,00 D
7.2.1.1.2.06.21	(0023152) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	0,00	799.108,79	0,00	799.108,79 D
7.2.1.1.2.06.60	(0023206) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	548.794,92	0,00	548.794,92 D
7.2.1.1.2.06.61	(0023212) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	114.377,25	0,00	114.377,25 D
7.2.1.1.2.06.65	(0023224) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistên	0,00	23.338,85	0,00	23.338,85 D
7.2.1.1.2.07	(0023236) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	771.957,16	0,00	771.957,16 D
7.2.1.1.2.07.01	(0023242) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	594.616,59	0,00	594.616,59 D
7.2.1.1.2.07.04	(0023260) DDR RECURSO VINCULADOS - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraç	0,00	721.957,51	0,00	721.957,51 D
7.2.1.1.2.07.11	(0023302) DDR RECURSO VINCULADOS - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receit	0,00	6.305,71	0,00	6.305,71 D
7.2.1.1.2.07.50	(0023362) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	13.582,05	0,00	13.582,05 D
7.2.1.1.2.07.52	(0023374) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	239,23	0,00	239,23 D
7.2.1.1.2.07.54	(0023386) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos de Operações de Crédito	0,00	8.380,08	0,00	8.380,08 D
7.2.1.1.2.07.55	(0023392) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	54,02	0,00	54,02 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Página 34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.07.59	(0023416) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	194.949,33	0,00	194.949,33 D
7.2.1.1.2.08	(0023440) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	40.101.561,71	5.421,72	40.096.139,99 D
7.2.1.1.2.08.99	(0023500) DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados	0,00	6.268,25	0,00	6.268,25 D
7.2.1.1.2.10.01.05.52	(0025036) DDR RECURSO VINCULADOS - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	46,88 D	0,00	46,88	0,00
7.2.1.1.2.10.07.07.59	(0025054) DDR RECURSO VINCULADOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	80.468,33 D	0,00	80.468,33	0,00
7.2.1.1.2.10.20.05.76	(0025068) DDR RECURSO VINCULADOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	25.303,98 D	0,00	25.303,98	0,00
7.2.1.1.2.10.25.06.61	(0025077) DDR RECURSO VINCULADOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	13.278,19 D	0,00	13.278,19	0,00
7.2.1.1.2.10.29.07.04	(0025084) DDR RECURSO VINCULADOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	282.473,59 D	0,00	282.473,59	0,00
7.2.1.1.2.10.39.05.69	(0025096) DDR RECURSO VINCULADOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	22,26 D	0,00	22,26	0,00
7.2.1.1.2.10.50.05.50	(0025103) DDR RECURSO VINCULADOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	120.937,89 D	0,00	120.937,89	0,00
7.2.1.1.2.10.55.05.53	(0025109) DDR RECURSO VINCULADOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	58.866,33 D	0,00	58.866,33	0,00
7.2.1.1.2.10.58.07.50	(0025116) DDR RECURSO VINCULADOS - COTA CIDE	13.389,81 D	0,00	13.389,81	0,00
7.2.1.1.2.10.89.07.54	(0025129) DDR RECURSO VINCULADOS - OPERAÇÃO DE CREDITO	8.380,08 D	0,00	8.380,08	0,00
7.2.1.1.2.11.12.08.99	(0025184) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	5.494,77 D	0,00	5.494,77	0,00
7.2.1.1.2.11.50.06.60	(0025247) DDR RECURSO VINCULADOS - PROGRAMA IGD SUAS	9.153,16 D	0,00	9.153,16	0,00
7.2.1.1.2.11.57.07	(0025271) DDR RECURSO VINCULADOS - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	1.142,70 D	0,00	1.142,70	0,00
7.2.1.1.2.11.62.05.99	(0025295) DDR RECURSO VINCULADOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	87,33 D	0,00	87,33	0,00
7.2.1.1.2.11.65.07.59	(0025549) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,49 D	0,00	0,49	0,00
7.2.1.1.2.11.67.06.60	(0025555) DDR RECURSO VINCULADOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1,24 D	0,00	1,24	0,00
7.2.1.1.2.11.71.07.59	(0025567) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	9.516,76 D	0,00	9.516,76	0,00
7.2.1.1.2.11.72.07.59	(0025312) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.698,99 D	0,00	20.698,99	0,00
7.2.1.1.2.11.73.07.59	(0025318) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	669,74 D	0,00	669,74	0,00
7.2.1.1.2.11.74.07.59	(0025324) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	190,04 D	0,00	190,04	0,00
7.2.1.1.2.11.75.07.59	(0025330) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	41.303,77 D	0,00	41.303,77	0,00
7.2.1.1.2.11.76.07.59	(0025336) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.289,37 D	0,00	3.289,37	0,00
7.2.1.1.2.11.77.05.69	(0025342) DDR RECURSO VINCULADOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	7,10 D	0,00	7,10	0,00
7.2.1.1.2.11.80.08.99	(0025360) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAÚDE	5,73 D	0,00	5,73	0,00
7.2.1.1.2.11.81.08.99	(0025366) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	310,30 D	0,00	310,30	0,00
7.2.1.1.2.12.02.06.60	(0025428) DDR RECURSO VINCULADOS - CREAS PAEFI E MSE	46.249,06 D	0,00	46.249,06	0,00
7.2.1.1.2.12.03.06.60	(0025434) DDR RECURSO VINCULADOS - CRAS/PAIF E SCFV	105.517,40 D	0,00	105.517,40	0,00
7.2.1.1.2.12.18.07	(0025477) DDR RECURSO VINCULADOS - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E	175.202,27 D	0,00	175.202,27	0,00
7.2.1.1.2.12.22.07.04	(0025483) DDR RECURSO VINCULADOS - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	405.105,39 D	0,00	405.105,39	0,00
7.2.1.1.2.12.24.06.60	(0025495) DDR RECURSO VINCULADOS - COVID 19 - ALIMENTAÇÃO	193,30 D	0,00	193,30	0,00
7.2.1.1.2.12.25.06.60	(0025501) DDR RECURSO VINCULADOS - COVID 19 - ACOLHIMENTO	233,79 D	0,00	233,79	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Página 35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.12.26.06.60	(0025507) DDR RECURSO VINCULADOS - COVID 19 - EPI	12.671,08 D	0,00	12.671,08	0,00
7.2.1.1.2.12.36.07.59	(0025908) DDR RECURSO VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	6.655,11 D	0,00	6.655,11	0,00
7.2.1.1.2.12.37.07	(0025920) DDR RECURSO VINCULADOS - Aquis. Ambulância PA 09031021-010512	2.519,32 D	0,00	2.519,32	0,00
7.2.1.1.2.12.38.07	(0025914) DDR RECURSO VINCULADOS - Aquis. Trator Agrícola PA 09031021009572	4.839,09 D	0,00	4.839,09	0,00
7.2.1.1.2.12.39.07	(0025932) DDR RECURSO VINCULADOS - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.0195531/2021	12.824,41 D	0,00	12.824,41	0,00
7.2.1.1.2.12.40.07	(0025926) DDR RECURSO VINCULADOS - PAV.ASF.RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021	12.556,17 D	0,00	12.556,17	0,00
7.2.1.1.2.12.42.07	(0025950) DDR RECURSO VINCULADOS - CALÇAMENTO LINHA PRIMEIRA CP 2018/2019	4.530,88 D	0,00	4.530,88	0,00
7.2.1.1.2.12.43.06.61	(0025944) DDR RECURSO VINCULADOS - PROGR. NENHUMA CASA SEM BANHEIRO	4.932,65 D	0,00	4.932,65	0,00
7.2.1.1.2.12.44.06.65	(0025956) DDR RECURSO VINCULADOS - PROJETOS MELHORES AMIGOS	23.338,85 D	0,00	23.338,85	0,00
7.2.1.1.2.12.45.07.01	(0025160) DDR RECURSO VINCULADOS - CONSTR. MIRANTE NO PORTO INTERNACIONAL - ESTADO	515.367,15 D	0,00	515.367,15	0,00
7.2.1.1.2.12.46.07	(0025154) DDR RECURSO VINCULADOS - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV.204/22	273.934,82 D	0,00	273.934,82	0,00
7.2.1.1.2.12.49.06.60	(0025208) DDR RECURSO VINCULADOS - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	17.450,96 D	0,00	17.450,96	0,00
7.2.1.1.2.12.50.06.60	(0025220) DDR RECURSO VINCULADOS - SIGTV-ESTRUT. DA REDE SERV. DO SUAS	348.541,44 D	0,00	348.541,44	0,00
7.2.1.1.2.12.51.07	(0025238) DDR RECURSO VINCULADOS - PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	284.407,50 D	0,00	284.407,50	0,00
7.2.1.1.2.12.52.06.61	(0025043) DDR RECURSO VINCULADOS - BL PSE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(ESTADO)	49.668,87 D	0,00	49.668,87	0,00
7.2.1.1.2.12.53.06.61	(0025049) DDR RECURSO VINCULADOS - BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(ESTADO)	9.133,80 D	0,00	9.133,80	0,00
7.2.1.1.2.12.54.06.61	(0025013) DDR RECURSO VINCULADOS - BL BENEFÍCIOS EVENTUAIS(ESTADO)	36.399,56 D	0,00	36.399,56	0,00
7.2.1.1.2.40.11.06.21	(0025526) DDR RECURSO VINCULADOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	175.828,43 D	0,00	175.828,43	0,00
7.2.1.1.2.40.50.06.21	(0025536) DDR RECURSO VINCULADOS - FARMACIA BÁSICA	153.169,58 D	0,00	153.169,58	0,00
7.2.1.1.2.40.90.06.21	(0025764) DDR RECURSO VINCULADOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	88.253,01 D	0,00	88.253,01	0,00
7.2.1.1.2.41.12.06.21	(0025782) DDR RECURSO VINCULADOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	34.728,95 D	0,00	34.728,95	0,00
7.2.1.1.2.41.60.06.21	(0025788) DDR RECURSO VINCULADOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	16.090,32 D	0,00	16.090,32	0,00
7.2.1.1.2.41.70.06.21	(0025573) DDR RECURSO VINCULADOS - SALVAR SAMU	31.482,33 D	0,00	31.482,33	0,00
7.2.1.1.2.41.90.06.21	(0025579) DDR RECURSO VINCULADOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAÚDE	7.667,05 D	0,00	7.667,05	0,00
7.2.1.1.2.42.20.06.21	(0025592) DDR RECURSO VINCULADOS - CUCA LEGAL(CAPS)	7.923,11 D	0,00	7.923,11	0,00
7.2.1.1.2.42.30.06.21	(0025178) DDR RECURSO VINCULADOS - APOIO À REDE HOSPITALAR	107.718,70 D	0,00	107.718,70	0,00
7.2.1.1.2.42.65.06.21	(0025611) DDR RECURSO VINCULADOS - PSF (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	4,07 D	0,00	4,07	0,00
7.2.1.1.2.42.89.06.21	(0025630) DDR RECURSO VINCULADOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.516,69 D	0,00	2.516,69	0,00
7.2.1.1.2.42.92.06.21	(0025636) DDR RECURSO VINCULADOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	1.133,21 D	0,00	1.133,21	0,00
7.2.1.1.2.42.93.06.21	(0025197) DDR RECURSO VINCULADOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	106.563,17 D	0,00	106.563,17	0,00
7.2.1.1.2.45.00.06	(0025643) DDR RECURSO VINCULADOS - CUSTEIO - Atenção Básica	1.808.863,89 D	0,00	1.808.863,89	0,00
7.2.1.1.2.45.01.06	(0025649) DDR RECURSO VINCULADOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	107.285,02 D	0,00	107.285,02	0,00
7.2.1.1.2.45.02.06	(0025655) DDR RECURSO VINCULADOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	74.995,30 D	0,00	74.995,30	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.45.03.06	(0025661) DDR RECURSO VINCULADOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	72.827,73 D	0,00	72.827,73	0,00
7.2.1.1.2.45.04.06	(0025667) DDR RECURSO VINCULADOS - Custeio - Gestão do Sus	3,43 D	0,00	3,43	0,00
7.2.1.1.2.45.11.06	(0025685) DDR RECURSO VINCULADOS - Outras Transferências Fundo a Fundo - CUSTEIO	660,43 D	0,00	660,43	0,00
7.2.1.1.2.45.90.06	(0025721) DDR RECURSO VINCULADOS - TETO FINANCEIRO	4.347,83 D	0,00	4.347,83	0,00
7.2.1.1.2.47.30.06	(0025740) DDR RECURSO VINCULADOS - CAMPANHA DE VACINACAO	0,28 D	0,00	0,28	0,00
7.2.1.1.2.47.70.06	(0025752) DDR RECURSO VINCULADOS - FARMACIA BASICA FIXA	1.033,95 D	0,00	1.033,95	0,00
7.2.1.1.2.49.31.08.99	(0025864) DDR RECURSO VINCULADOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	453,44 D	0,00	453,44	0,00
7.2.1.1.2.49.68.06	(0025818) DDR RECURSO VINCULADOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	23,63 D	0,00	23,63	0,00
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	498.819,96 D	974.288,00	498.819,96	974.288,00 D
7.2.1.1.3.08.69	(0113055) DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	974.288,00	0,00	974.288,00 D
7.2.1.1.3.80.01.08.69	(0025824) DDR RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	498.819,96 D	0,00	498.819,96	0,00
7.9	OUTROS CONTROLES	181.411,35 D	7.600,00	0,00	189.011,35 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.411,35 D	7.600,00	0,00	189.011,35 D
7.9.1.1	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
7.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
7.9.1.1.3.01.01	(0002478) ALBERI MENDES	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
7.9.1.1.3.01.02	(0002479) RAMÃO CERRI	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
7.9.1.1.3.01.03	(0002480) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
7.9.1.1.3.01.04	(0002481) SEBALDO LENHART	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
7.9.1.1.3.01.05	(0002482) ARTUR BRATZ	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
7.9.1.1.3.01.06	(0002483) COOPAX	60.119,90 D	0,00	0,00	60.119,90 D
7.9.1.1.3.01.07	(0002484) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 D	0,00	0,00	10.470,00 D
7.9.1.1.3.01.08	(0002485) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS-AASCA	89.350,00 D	0,00	0,00	89.350,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.356,45 D	7.600,00	0,00	27.956,45 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.500,00 D	7.600,00	0,00	10.100,00 D
7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.04	(0002617) HERMES JOSÉ DURÃO	1.500,00 D	1.200,00	0,00	2.700,00 D
7.9.1.2.1.01.46	(0004055) FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
7.9.1.2.1.01.81	(0005224) FABIANA SOUZA DA SILVA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.84	(0005365) VALTAIR TARCISO STALTER KREWER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.90	(0005443) ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
7.9.1.2.1.01.95	(0005519) LEANDRO BRATZ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.99.05	(0009003) BRUNO RENAN DE SOUZA MACHADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 D	0,00	0,00	17.856,45 D
7.9.1.2.9.00.00.01	(0002486) SECRETARIA DA SAÚDE RS	5.343,45 D	0,00	0,00	5.343,45 D
7.9.1.2.9.00.00.02	(0002487) FUNASA-UNIÃO	12.067,00 D	0,00	0,00	12.067,00 D
7.9.1.2.9.00.00.03	(0002488) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
7.9.1.2.9.00.00.04	(0002489) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
7.9.1.2.9.00.00.05	(0002565) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
7.9.1.2.9.00.00.06	(0002490) LEONÍSIO DELLA FLORA E ESPOSA	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
8	CONTROLES CREDORES	56.857.243,34 C	68.296.505,58	76.068.820,35	64.629.558,11 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.164.813,57 C	387.301,98	2.647.770,39	7.425.281,98 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.164.813,57 C	387.301,98	2.647.770,39	7.425.281,98 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.164.813,49 C	387.301,98	2.647.770,39	7.425.281,90 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.164.813,49 C	387.301,98	2.647.770,39	7.425.281,90 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	766.343,39 C	53.327,89	160.818,89	873.834,39 C
8.1.2.3.1.02.01	SERVIÇOS PESSOAS FISICAS	34.979,60 C	0,00	0,00	34.979,60 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Página 37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.1.2.3.1.02.01.01	(0005652) SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS - A EXECUTAR	34.979,60 C	0,00	0,00	34.979,60 C
8.1.2.3.1.02.02	SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	731.363,79 C	53.327,89	160.818,89	838.854,79 C
8.1.2.3.1.02.02.01	(0005650) SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS - A EXECUTAR	731.663,79 C	53.327,89	107.491,00	785.826,90 C
8.1.2.3.1.02.02.02	(0005651) SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS - EXECUTADOS	300,00 D	0,00	53.327,89	53.027,89 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
8.1.2.3.1.03.01	(0107192) A EXECUTAR	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.380.470,10 C	333.974,09	2.486.951,50	6.533.447,51 C
8.1.2.3.1.04.01	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	135.823,11 C	0,00	0,00	135.823,11 C
8.1.2.3.1.04.01.01	(0005654) MERENDA ESCOLAR - A EXECUTAR	135.823,11 C	0,00	0,00	135.823,11 C
8.1.2.3.1.04.02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	479.911,70 C	152.735,32	1.893.377,32	2.220.553,70 C
8.1.2.3.1.04.02.01	(0005656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - A EXECUTAR	479.911,70 C	152.735,32	1.740.642,00	2.067.818,38 C
8.1.2.3.1.04.02.02	(0005657) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - EXECUTADOS	0,00	0,00	152.735,32	152.735,32 C
8.1.2.3.1.04.04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	913.346,20 C	0,00	0,00	913.346,20 C
8.1.2.3.1.04.04.01	(0005662) A EXECUTAR	913.346,20 C	0,00	0,00	913.346,20 C
8.1.2.3.1.04.05	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.851.389,09 C	181.238,77	593.574,18	3.263.724,50 C
8.1.2.3.1.04.05.01	(0005665) A EXECUTAR	2.858.389,09 C	170.511,31	423.062,87	3.110.940,65 C
8.1.2.3.1.04.05.02	(0005666) EXECUTADOS	7.000,00 D	10.727,46	170.511,31	152.783,85 C
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
8.1.2.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
8.1.2.9.1.01	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
8.1.2.9.1.01.08	(0005554) PRECATÓRIO PROC. 119/1.10.0000110-7 JAIRO AUGUSTO KUSCEL	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.511.018,42 C	67.909.203,60	73.413.449,96	57.015.264,78 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.511.018,42 C	67.909.203,60	73.413.449,96	57.015.264,78 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.511.018,42 C	67.909.203,60	73.413.449,96	57.015.264,78 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	48.766.920,76 C	58.591.492,24	55.565.661,93	45.741.090,45 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	48.766.920,76 C	58.591.492,24	55.565.661,93	45.741.090,45 C
8.2.1.1.1.01.00.01.05	(0025002) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - LIVRE	5.049.927,80 C	5.049.927,80	23.078,30	23.078,30 C
8.2.1.1.1.01.00.20.05	(0025008) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - MDE	13.078,23 C	13.078,23	920,58	920,58 C
8.2.1.1.1.01.00.31.05.40	(0025019) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDEB	10.168,74 C	10.168,74	1.707,37	1.707,37 C
8.2.1.1.1.01.00.40.05	(0025025) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ASPS	2.556,89 C	2.556,89	8.093,85	8.093,85 C
8.2.1.1.1.01.00.50.08	(0025031) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RPPS	39.150.185,77 C	39.150.185,77	546,78	546,78 C
8.2.1.1.1.01.05	(0023003) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.631.897,45	8.342.483,32	2.710.585,87 C
8.2.1.1.1.01.05.01	(0023009) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos não Vinculados	0,00	344,95	143.035,91	142.690,96 C
8.2.1.1.1.01.05.40	(0023015) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	612.065,47	736.825,41	124.759,94 C
8.2.1.1.1.01.05.50	(0023045) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência do Salário-Educação	0,00	29.217,18	138.021,95	108.804,77 C
8.2.1.1.1.01.05.52	(0023057) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional	0,00	0,00	47,29	47,29 C
8.2.1.1.1.01.05.53	(0023063) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	0,00	1.360,00	328,37	1.031,63 D
8.2.1.1.1.01.05.69	(0023069) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	29,63	29,63 C
8.2.1.1.1.01.05.71	(0023081) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Co	0,00	0,00	77,47	77,47 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Página 38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.05.76	(0023111) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	0,00	35,13	35,13 C
8.2.1.1.1.01.05.99	(0023117) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	87,33	87,33 C
8.2.1.1.1.01.06	(0023123) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	246.722,73	2.169.828,74	1.923.106,01 C
8.2.1.1.1.01.06.04	(0023147) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venc	0,00	73.563,00	62.496,00	11.067,00 D
8.2.1.1.1.01.06.21	(0023153) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	38.243,45	754.285,86	716.042,41 C
8.2.1.1.1.01.06.60	(0023207) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	67.737,77	536.382,25	468.644,48 C
8.2.1.1.1.01.06.61	(0023213) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Soc	0,00	0,00	114.377,25	114.377,25 C
8.2.1.1.1.01.06.65	(0023225) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	0,00	0,00	23.338,85	23.338,85 C
8.2.1.1.1.01.07	(0023237) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	0,00	299.605,42	198.863,09	100.742,33 D
8.2.1.1.1.01.07.01	(0023243) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	0,00	474.742,85	594.616,59	119.873,74 C
8.2.1.1.1.01.07.04	(0023261) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da União Referentes a	0,00	429.772,45	592.319,75	162.547,30 C
8.2.1.1.1.01.07.11	(0023303) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Compensações Financeiras pel	0,00	0,00	6.305,71	6.305,71 C
8.2.1.1.1.01.07.50	(0023363) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições	0,00	0,72	13.582,05	13.581,33 C
8.2.1.1.1.01.07.52	(0023375) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CI	0,00	0,00	239,23	239,23 C
8.2.1.1.1.01.07.54	(0023387) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	8.380,08	8.380,08 C
8.2.1.1.1.01.07.55	(0023393) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	54,02	54,02 C
8.2.1.1.1.01.07.59	(0023393) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	635.860,99	125.466,98	510.394,01 D
8.2.1.1.1.01.08	(0023441) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	945.997,71	40.536.015,65	39.590.017,94 C
8.2.1.1.1.01.08.69	(0023483) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previ	0,00	0,00	67.526,44	67.526,44 C
8.2.1.1.1.01.08.99	(0023501) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	6.268,25	6.268,25 C
8.2.1.1.1.01.10.01.05.52	(0025037) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados	46,88 C	46,88	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.07.07.59	(0025055) PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	80.468,33 C	80.468,33	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.20.05.76	(0025069) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	35,13 C	35,13	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.25.06.61	(0025078) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	13.278,19 C	13.278,19	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.29.07.04	(0025085) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	247.626,91 C	247.626,91	11.597,19	11.597,19 C
8.2.1.1.1.01.10.39.05.69	(0025097) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	22,26 C	22,26	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.50.05.50	(0025104) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	73.101,93 C	73.101,93	0,00	0,00
	SALARIO EDUCACAO (FNDE)				

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Página 39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.10.55.05.53	(0025110) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	184,13 C	184,13	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.58.07.50	(0025117) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - COTA CIDE	13.389,81 C	13.389,81	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.10.89.07.54	(0025130) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OPERAÇÃO DE CREDITO	8.380,08 C	8.380,08	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.12.08.99	(0025185) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	5.494,77 C	5.494,77	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.50.06.60	(0025248) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGRAMA IGD SUAS	9.048,26 C	9.048,26	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.57.07	(0025272) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	1.142,70 C	1.142,70	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.62.05.99	(0025296) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	87,33 C	87,33	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.65.07.59	(0025550) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,49 C	0,49	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.67.06.60	(0025556) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1,24 C	1,24	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.71.07.59	(0025568) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	4,33 C	4,33	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.72.07.59	(0025313) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.821,43 C	1.821,43	1.659,00	1.659,00 C
8.2.1.1.1.01.11.73.07.59	(0025319) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	4,74 C	4,74	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.74.07.59	(0025325) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.833,92 D	0,00	46.552,66	8.718,74 C
8.2.1.1.1.01.11.75.07.59	(0025331) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	9.976,28 C	9.976,28	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.76.07.59	(0025337) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	26,04 C	26,04	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.77.05.69	(0025343) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	7,10 C	7,10	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.80.08.99	(0025361) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	5,73 C	5,73	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.11.81.08.99	(0025367) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	310,30 C	310,30	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.02.06.60	(0025429) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CREAS PAEFI E MSE	43.144,47 C	43.144,47	528,18	528,18 C
8.2.1.1.1.01.12.03.06.60	(0025435) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CRAS/PAIF E SCFV	103.518,94 C	103.518,94	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.18.07	(0025478) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E	148.265,31 C	148.265,31	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.22.07.04	(0025484) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	310.314,31 C	310.314,31	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.24.06.60	(0025496) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - COVID 19 - ALIMENTAÇÃO	193,30 C	193,30	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.25.06.60	(0025502) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - COVID 19 - ACOLHIMENTO	233,79 C	233,79	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.26.06.60	(0025508) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - COVID 19 - EPI	12.671,08 C	12.671,08	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.36.07.59	(0025909) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	4,42 C	4,42	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.37.07	(0025921) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Aquis. Ambulância PA 09031021-010512	2.519,32 C	2.519,32	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.38.07	(0025915) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Aquis. Trator Agrícola PA 09031021009572	4.839,09 C	4.839,09	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.39.07	(0025933) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.0195531/2021	6.196,55 C	6.196,55	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.40.07	(0025927) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PAV.ASF.RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021	5.543,79 C	5.543,79	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.42.07	(0025951) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CALÇAMENTO LINHA PRIMEIRA CP 2018/2019	4.530,88 C	4.530,88	0,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Pagina 40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.12.43.06.61	(0025945) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGR. NENHUMA CASA SEM BANHEIRO	4.932,65 C	4.932,65	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.44.06.65	(0025957) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROJETOS MELHORES AMIGOS	23.338,85 C	23.338,85	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.45.07.01	(0025161) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CONSTR. MIRANTE NO PORTO INTERNACIONAL -ESTADO	515.367,15 C	515.367,15	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.46.07	(0025155) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV.204/22	25.825,45 C	25.825,45	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.49.06.60	(0025209) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	16.208,32 C	16.208,32	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.50.06.60	(0025221) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - SIGTV-ESTRUT. DA REDE SERV. DO SUAS	340.047,76 C	340.047,76	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.51.07	(0025239) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	299.605,42 D	0,00	299.605,42	0,00
8.2.1.1.1.01.12.52.06.61	(0025044) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - BL. PSE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ESTADO)	49.668,87 C	49.668,87	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.53.06.61	(0025050) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(ESTADO)	9.133,80 C	9.133,80	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.12.54.06.61	(0025014) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - BL BENEFICIOS EVENTUAIS(ESTADO)	36.399,56 C	36.399,56	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.40.11.06.21	(0025527) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	166.501,60 C	166.501,60	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.40.50.06.21	(0025537) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FARMACIA BÁSICA	153.169,58 C	153.169,58	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.40.90.06.21	(0025765) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PSF-SAUDE PARA TODOS	88.253,01 C	88.253,01	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.41.12.06.21	(0025783) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	34.728,95 C	34.728,95	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.41.60.06.21	(0025789) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	15.504,23 C	15.504,23	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.41.70.06.21	(0025574) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - SALVAR SAMU	886,03 C	886,03	54,00	54,00 C
8.2.1.1.1.01.41.90.06.21	(0025580) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	7.667,05 C	7.667,05	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.42.20.06.21	(0025593) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUCA LEGAL(CAPS)	6.103,15 C	6.103,15	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.42.30.06.21	(0025179) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - APOIO À REDE HOSPITALAR	107.718,70 C	107.718,70	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.42.65.06.21	(0025612) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	4,07 C	4,07	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.42.89.06.21	(0025631) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	22,94 C	22,94	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.42.92.06.21	(0025637) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	1.133,21 C	1.133,21	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.42.93.06.21	(0025198) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	106.563,17 C	106.563,17	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.45.00.06	(0025644) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUSTEIO - Atenção Básica	1.752.983,77 C	1.752.983,77	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.45.01.06	(0025650) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	91.944,11 C	91.944,11	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.45.02.06	(0025656) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	72.867,35 C	72.867,35	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.45.03.06	(0025662) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	72.827,73 C	72.827,73	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.45.04.06	(0025668) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Custeio - Gestão do Sus	3,43 C	3,43	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.45.11.06	(0025686) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferencias Fundo a Fundo - CUSTEIO	660,43 C	660,43	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.45.90.06	(0025722) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - TETO FINANCEIRO	4.347,83 C	4.347,83	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.47.30.06	(0025741) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CAMPANHA DE VACINACAO	0,28 C	0,28	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.47.70.06	(0025753) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FARMACIA BASICA FIXA	1.033,95 C	1.033,95	0,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Página 41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.49.31.08.99	(0025865) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	453,44 C	453,44	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.49.68.06	(0025819) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	23,63 C	23,63	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.80.01.08.69	(0025825) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	65.678,98 C	65.678,98	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.251.692,35 C	4.393.958,01	8.827.653,29	5.685.387,63 C
8.2.1.1.2.01.00.01.05	(0025003) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	123.790,56 C	37.720,34	1.593,67	87.663,89 C
8.2.1.1.2.01.00.20.05	(0025009) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	30.312,37 C	19.154,18	0,00	11.158,19 C
8.2.1.1.2.01.00.31.05.40	(0025020) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	1.823,19 C	1.823,19	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.40.05	(0025026) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS	43.918,61 C	22.301,35	0,00	21.617,26 C
8.2.1.1.2.01.00.50.08	(0025032) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	3.284,28 C	846,78	0,00	2.437,50 C
8.2.1.1.2.01.05	(0023004) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.716.060,60	4.844.258,54	3.128.197,94 C
8.2.1.1.2.01.05.40	(0023016) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	612.065,47	612.065,47	0,00
8.2.1.1.2.01.05.50	(0023046) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferência do Salário-Educação	0,00	241,94	29.217,18	28.975,24 C
8.2.1.1.2.01.05.53	(0023064) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00 C
8.2.1.1.2.01.06	(0023124) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Referentes ao Programa Nacional de Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gover	0,00	191.259,00	246.722,73	55.463,73 C
8.2.1.1.2.01.06.04	(0023148) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimen	0,00	73.563,00	73.563,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.21	(0023154) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gover	0,00	19.670,56	38.243,45	18.572,89 C
8.2.1.1.2.01.06.60	(0023208) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	0,00	6.750,07	67.737,77	60.987,70 C
8.2.1.1.2.01.07.01	(0023244) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Est	0,00	17.826,14	474.742,85	456.916,71 C
8.2.1.1.2.01.07.04	(0023262) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Ex	0,00	15.701,96	429.772,45	414.070,49 C
8.2.1.1.2.01.07.50	(0023364) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,72	0,72	0,00
8.2.1.1.2.01.07.59	(0023418) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	92.907,89	599.031,26	506.123,37 C
8.2.1.1.2.01.08	(0023442) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenc	0,00	1.400.210,41	1.400.210,41	0,00
8.2.1.1.2.01.10.20.05.76	(0025070) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
8.2.1.1.2.01.10.29.07.04	(0025086) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	17.543,54 C	17.543,54	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.10.50.05.50	(0025105) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	22.145,04 C	0,00	0,00	22.145,04 C
8.2.1.1.2.01.11.72.07.59	(0025314) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.681,55 C	0,00	0,00	6.681,55 C
8.2.1.1.2.01.11.74.07.59	(0025326) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.060,42 C	19.060,42	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.11.75.07.59	(0025332) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	7.885,81 C	0,00	0,00	7.885,81 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Página 42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.2.01.11.76.07.59	(0025338) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.263,33 C	0,00	0,00	3.263,33 C
8.2.1.1.2.01.12.02.06.60	(0025430) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS PAEFI E MSE	528,18 C	528,18	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.12.18.07	(0025479) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E	26.936,96 C	0,00	0,00	26.936,96 C
8.2.1.1.2.01.12.22.07.04	(0025485) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	94.791,08 C	0,00	0,00	94.791,08 C
8.2.1.1.2.01.12.39.07	(0025934) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.0195531/2021	6.627,86 C	8.749,27	2.121,41	0,00
8.2.1.1.2.01.12.40.07	(0025928) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAV.ASF.RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021	7.012,38 C	14.024,76	7.012,38	0,00
8.2.1.1.2.01.12.46.07	(0025156) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV.204/22	248.109,37 C	42.779,06	0,00	205.330,31 C
8.2.1.1.2.01.12.51.07	(0025240) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	584.012,92 C	63.169,18	0,00	520.843,74 C
8.2.1.1.2.01.40.11.06.21	(0025528) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
8.2.1.1.2.01.45.00.06	(0025645) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - CUSTEIO - Atenção Básica	3.464,90 C	0,00	0,00	3.464,90 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.059.264,33 C	4.347.761,38	3.894.121,10	605.624,05 C
8.2.1.1.3.01.00.01.05	(0025004) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - LIVRE	372.620,39 C	384.664,30	37.966,90	25.922,99 C
8.2.1.1.3.01.00.20.05	(0025010) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - MDE	134.623,45 C	154.827,21	20.203,76	0,00
8.2.1.1.3.01.00.31.05.40	(0025021) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDEB	50.156,94 C	50.156,94	115,82	115,82 C
8.2.1.1.3.01.00.40.05	(0025027) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ASPS	152.969,79 C	161.512,52	14.207,50	5.664,77 C
8.2.1.1.3.01.00.50.08	(0025033) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RPPS	21.896,20 C	22.046,20	300,00	150,00 C
8.2.1.1.3.01.05	(0023005) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.225.005,45	1.698.699,42	473.693,97 C
8.2.1.1.3.01.05.40	(0023017) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	596.213,47	612.065,47	15.852,00 C
8.2.1.1.3.01.05.50	(0023047) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	241,94	241,94 C
8.2.1.1.3.01.06	(0023125) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	0,00	182.261,49	191.259,00	8.997,51 C
8.2.1.1.3.01.06.04	(0023149) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venci	0,00	73.563,00	73.563,00	0,00
8.2.1.1.3.01.06.21	(0023155) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go	0,00	12.749,16	19.670,56	6.921,40 C
8.2.1.1.3.01.06.60	(0023209) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	1.072,68	4.218,47	3.145,79 C
8.2.1.1.3.01.07.01	(0023245) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	0,00	17.826,14	17.826,14	0,00
8.2.1.1.3.01.07.04	(0023263) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela	0,00	272,45	15.701,96	15.429,51 C
8.2.1.1.3.01.07.50	(0023365) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CID	0,00	0,72	0,72	0,00
8.2.1.1.3.01.07.59	(0023419) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	72.898,64	91.903,70	19.005,06 C
8.2.1.1.3.01.08	(0023443) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	919.268,84	940.575,99	21.307,15 C
8.2.1.1.3.01.10.20.05.76	(0025071) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	25.068,85 C	25.068,85	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.10.29.07.04	(0025087) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	17.303,14 C	20.117,60	5.946,35	3.131,89 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Página 43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.01.10.50.05.50	(0025106) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	25.690,92 C	25.690,92	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.10.55.05.53	(0025112) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	58.682,20 C	58.682,20	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.11.50.06.60	(0025250) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA IGD SUAS	104,90 C	104,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.11.71.07.59	(0025570) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	9.512,43 C	17.987,43	8.475,00	0,00
8.2.1.1.3.01.11.72.07.59	(0025315) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.196,01 C	12.151,76	0,00	44,25 C
8.2.1.1.3.01.11.73.07.59	(0025321) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	665,00 C	750,00	85,00	0,00
8.2.1.1.3.01.11.74.07.59	(0025327) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.963,54 C	29.305,22	10.341,68	0,00
8.2.1.1.3.01.11.75.07.59	(0025333) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	23.441,68 C	23.441,68	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.12.02.06.60	(0025431) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CREAS PAEFI E MSE	2.576,41 C	2.576,41	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.12.03.06.60	(0025437) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CRAS/PAIF E SCFV	1.998,46 C	1.998,46	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.12.36.07.59	(0025911) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	6.650,69 C	833,14	182,45	6.000,00 C
8.2.1.1.3.01.12.39.07	(0025935) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.0195531/2021	0,00	8.749,27	8.749,27	0,00
8.2.1.1.3.01.12.40.07	(0025929) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PAV.ASF.RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021	0,00	14.024,76	14.024,76	0,00
8.2.1.1.3.01.12.46.07	(0025157) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV.204/22	0,00	42.779,06	42.779,06	0,00
8.2.1.1.3.01.12.49.06.60	(0025211) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	1.242,64 C	1.242,64	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.12.50.06.60	(0025223) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - SIGTV-ESTRUT. DA REDE SERV. DO SUAS	8.493,68 C	8.493,68	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.12.51.07	(0025241) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	0,00	63.169,18	63.169,18	0,00
8.2.1.1.3.01.40.11.06.21	(0025529) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	9.026,83 C	9.026,83	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.41.60.06.21	(0025791) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	586,09 C	586,09	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.41.70.06.21	(0025576) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - SALVAR SAMU	30.596,30 C	30.650,30	54,00	0,00
8.2.1.1.3.01.42.20.06.21	(0025595) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CUCA LEGAL(CAPS)	1.819,96 C	3.613,96	1.794,00	0,00
8.2.1.1.3.01.42.89.06.21	(0025633) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.493,75 C	2.493,75	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.45.00.06	(0025646) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CUSTEIO - Atenção Básica	52.415,22 C	52.415,22	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.45.01.06	(0025652) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	15.340,91 C	15.340,91	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.45.02.06	(0025658) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.127,95 C	2.127,95	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.08.69	(0113056) DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	208.781,48	473.620,58	264.839,10 C
8.2.1.1.3.02.80.01.08.69	(0025827) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	433.140,98 C	336.165,58	17.611,64	114.587,04 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	31.044,91	4.634.781,42	4.603.736,51 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.044,91	4.425.999,94	4.394.955,03 C
8.2.1.1.4.01.00.01.05	(0025006) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - LIVRE	0,00	246,56	359.992,33	359.745,77 C
8.2.1.1.4.01.00.20.05	(0025012) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MDE	0,00	1.549,58	154.406,63	152.857,05 C
8.2.1.1.4.01.00.31.05.40	(0025023) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB	0,00	0,00	50.156,94	50.156,94 C
8.2.1.1.4.01.00.40.05	(0025029) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ASPS	0,00	0,00	161.512,52	161.512,52 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Página 44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.4.01.00.50.08	(0025035) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RPPS	0,00	0,00	22.046,20	22.046,20 C
8.2.1.1.4.01.05	(0023007) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.046,68	1.463.656,38	1.462.609,70 C
8.2.1.1.4.01.05.40	(0023019) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Im	0,00	0,00	596.213,47	596.213,47 C
8.2.1.1.4.01.06	(0023127) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	182.261,49	182.261,49 C
8.2.1.1.4.01.06.04	(0023151) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas	0,00	0,00	73.563,00	73.563,00 C
8.2.1.1.4.01.06.21	(0023157) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	12.749,16	12.749,16 C
8.2.1.1.4.01.06.60	(0023211) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	0,00	0,00	1.072,68	1.072,68 C
8.2.1.1.4.01.07.01	(0023247) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêne	0,00	0,00	17.826,14	17.826,14 C
8.2.1.1.4.01.07.04	(0023265) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferências da União Referentes a Compensações Financei	0,00	0,00	272,45	272,45 C
8.2.1.1.4.01.07.50	(0023367) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	0,00	0,00	0,72	0,72 C
8.2.1.1.4.01.07.59	(0023421) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	71.894,45	71.894,45 C
8.2.1.1.4.01.08	(0023445) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plan	0,00	0,00	459.634,42	459.634,42 C
8.2.1.1.4.01.10.20.05.76	(0025073) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	0,00	25.068,85	25.068,85 C
8.2.1.1.4.01.10.29.07.04	(0025089) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	0,00	20.117,60	20.117,60 C
8.2.1.1.4.01.10.50.05.50	(0025108) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	25.690,92	25.690,92 C
8.2.1.1.4.01.10.55.05.53	(0025114) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	58.682,20	58.682,20 C
8.2.1.1.4.01.11.50.06.60	(0025252) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	104,90	104,90 C
8.2.1.1.4.01.11.71.07.59	(0025572) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	8.475,00	17.987,43	9.512,43 C
8.2.1.1.4.01.11.72.07.59	(0025317) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.492,76	10.492,76 C
8.2.1.1.4.01.11.73.07.59	(0025323) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	85,00	750,00	665,00 C
8.2.1.1.4.01.11.74.07.59	(0025329) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	29.305,22	29.305,22 C
8.2.1.1.4.01.11.75.07.59	(0025335) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	0,00	23.441,68	23.441,68 C
8.2.1.1.4.01.12.02.06.60	(0025433) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CREAS PAEFI E MSE	0,00	0,00	2.576,41	2.576,41 C
8.2.1.1.4.01.12.03.06.60	(0025439) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	0,00	1.998,46	1.998,46 C
8.2.1.1.4.01.12.36.07.59	(0025913) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	182,45	833,14	650,69 C
8.2.1.1.4.01.12.39.07	(0025937) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES PROP.0195531/2021	0,00	0,00	6.627,86	6.627,86 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Janeiro/2023

Consolidado

Página 45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.4.01.12.40.07	(0025931) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PAV.ASF.RUA JULIO DE CASTILHOS PROP.019533/2021	0,00	0,00	7.012,38	7.012,38 C
8.2.1.1.4.01.12.46.07	(0025159) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONV.204/22	0,00	0,00	42.779,06	42.779,06 C
8.2.1.1.4.01.12.49.06.60	(0025213) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	1.242,64	1.242,64 C
8.2.1.1.4.01.12.50.06.60	(0025225) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SIGTV-ESTRUT. DA REDE SERV. DO SUAS	0,00	0,00	8.493,68	8.493,68 C
8.2.1.1.4.01.12.51.07	(0025243) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROGRAMA PAVIMENTA FPE 2021/4175	0,00	0,00	63.169,18	63.169,18 C
8.2.1.1.4.01.40.11.06.21	(0025531) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	9.026,83	9.026,83 C
8.2.1.1.4.01.41.60.06.21	(0025793) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	586,09	586,09 C
8.2.1.1.4.01.41.70.06.21	(0025578) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SALVAR SAMU	0,00	54,00	30.596,30	30.542,30 C
8.2.1.1.4.01.42.20.06.21	(0025597) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CUCA LEGAL(CAPS)	0,00	1.794,00	3.613,96	1.819,96 C
8.2.1.1.4.01.42.89.06.21	(0025635) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	0,00	0,00	2.493,75	2.493,75 C
8.2.1.1.4.01.45.00.06	(0025648) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	0,00	52.415,22	52.415,22 C
8.2.1.1.4.01.45.01.06	(0025654) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	0,00	0,00	15.340,91	15.340,91 C
8.2.1.1.4.01.45.02.06	(0025660) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	2.127,95	2.127,95 C
8.2.1.1.4.01.80.01.08.69	(0025829) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	17.611,64	336.165,58	318.553,94 C
8.2.1.1.4.02.08.69	(0113057) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	208.781,48	208.781,48 C
8.9	OUTROS CONTROLES	181.411,35 C	0,00	7.600,00	189.011,35 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.411,35 C	0,00	7.600,00	189.011,35 C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
8.9.1.1.3.01.00.01	(0002496) ALBERI MENDES	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
8.9.1.1.3.01.00.02	(0002497) RAMÃO CERRI	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.9.1.1.3.01.00.03	(0002498) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
8.9.1.1.3.01.00.04	(0002499) SEBALDO LENHARDT	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
8.9.1.1.3.01.00.05	(0002500) ARTUR BRATZ	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
8.9.1.1.3.01.00.06	(0002501) COOPAX	60.119,90 C	0,00	0,00	60.119,90 C
8.9.1.1.3.01.00.07	(0002502) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 C	0,00	0,00	10.470,00 C
8.9.1.1.3.01.00.08	(0002503) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS - AASCA	89.350,00 C	0,00	0,00	89.350,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.356,45 C	0,00	7.600,00	27.956,45 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.500,00 C	0,00	7.600,00	10.100,00 C
8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.500,00 C	0,00	7.600,00	10.100,00 C
8.9.1.2.9.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45 C
8.9.1.2.9.01.01	(0002505) SECRETARIA DA SAÚDE DO RS	5.343,45 C	0,00	0,00	5.343,45 C
8.9.1.2.9.01.02	(0002506) FUNASA - UNIÃO	12.067,00 C	0,00	0,00	12.067,00 C
8.9.1.2.9.01.03	(0002507) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
8.9.1.2.9.01.04	(0002508) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C

Balancete Contábil

Exercicio: 2023

Periodo: Janeiro/2023

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.9.1.2.9.01.05	(0002509) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
8.9.1.2.9.01.06	(0002510) LEONÍSIO DELLAFLORA E ESPOSA	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
Total Geral		441.475.700,27 D	522.330.819,12	522.330.819,12	527.232.131,98 D
		441.475.700,27 C			527.232.131,98 C

PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 883.584.290-53

SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 358.291.920-04

CONTADOR MUNICIPAL
CPF: 727.073.640-53
CPF: 979.375.170-34