

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	522.664,05 D	1.112.902,43	920.992,42	714.574,06 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.500,00 D	1.102.920,43	920.992,42	184.428,01 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.500,00 D	1.102.920,43	920.992,42	184.428,01 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.500,00 D	993.661,04	814.592,56	181.568,48 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00 D	993.661,04	814.592,56	181.568,48 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.500,00 D	993.661,04	814.592,56	181.568,48 D
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.500,00 D	993.661,04	814.592,56	181.568,48 D
F 1.1.1.1.1.19.12.05	(0001205) BANRISUL SA- CÂMARA DE VEREADORES	2.500,00 D	981.393,26	802.324,78	181.568,48 D
F 1.1.1.1.1.19.12.46	(0006487) BANRISUL S.A - EXTRAS/CAMARA	0,00	12.267,78	12.267,78	0,00
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	109.259,39	106.399,86	2.859,53 D
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.259,39	106.399,86	2.859,53 D
1.1.1.3.1.01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	109.259,39	106.399,86	2.859,53 D
F 1.1.1.3.1.01.01.02	(0009017) CAMARA - CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	109.259,39	106.399,86	2.859,53 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	520.164,05 D	9.982,00	0,00	530.146,05 D
1.2.3	IMOBILIZADO	520.164,05 D	9.982,00	0,00	530.146,05 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	82.164,05 D	9.982,00	0,00	92.146,05 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	82.164,05 D	9.982,00	0,00	92.146,05 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.207,59 D	2.199,00	0,00	6.406,59 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0051919) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.813,29 D	2.199,00	0,00	4.012,29 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0051922) EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.384,63 D	0,00	0,00	1.384,63 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0051924) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.009,67 D	0,00	0,00	1.009,67 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	11.882,40 D	0,00	0,00	11.882,40 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(0051937) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.882,40 D	0,00	0,00	11.882,40 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	59.614,28 D	670,00	0,00	60.284,28 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0051938) APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	28.727,20 D	0,00	0,00	28.727,20 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0051939) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	212,68 D	0,00	0,00	212,68 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0051940) MOBILIARIO EM GERAL	30.674,40 D	670,00	0,00	31.344,40 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	6.459,78 D	7.113,00	0,00	13.572,78 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0051942) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.103,30 D	0,00	0,00	2.103,30 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0051946) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.952,97 D	7.113,00	0,00	11.065,97 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0051947) OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	403,51 D	0,00	0,00	403,51 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	438.000,00 D	0,00	0,00	438.000,00 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	438.000,00 D	0,00	0,00	438.000,00 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	438.000,00 D	0,00	0,00	438.000,00 D
P 1.2.3.2.1.01.03	(0049003) EDIFÍCIOS	438.000,00 D	0,00	0,00	438.000,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	522.664,05 C	1.986.883,76	1.993.339,81	529.120,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	823.648,49	830.104,54	6.456,05 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	710.180,92	713.596,54	3.415,62 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	710.180,92	713.596,54	3.415,62 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	710.180,92	713.596,54	3.415,62 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	710.180,92	713.596,54	3.415,62 C
X 2.1.3.1.1.01.01.01	(0000820) Credores Diversos	0,00	707.680,92	711.096,54	3.415,62 C
2.1.3.1.1.01.01.02	Fornecedores do Exercício Anterior	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
X 2.1.3.1.1.01.01.02.10	(0008995) RESTOS A PAGAR 2022	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	113.467,57	116.508,00	3.040,43 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	113.467,57	116.508,00	3.040,43 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.889,84	67.889,84	0,00
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	59.862,11	59.862,11	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.50	(0993234) CONSIGNADOS BANRISUL - CAMARA DE VEREADORES	0,00	7.496,06	7.496,06	0,00

Balancete Contábil

Exercicio: 2023

Período: Novembro/2023

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.15.51	(0993235) CONSIGNADOS SICREDI - CAMARA DE VEREADORES	0,00	52.153,89	52.153,89	0,00
F 2.1.8.8.1.01.17	(0049395) RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO-PAC	0,00	212,16	212,16	0,00
F 2.1.8.8.1.99.01	(0001247) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DA CAMARA	0,00	8.027,73	8.027,73	0,00
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	16.987,73	17.168,63	180,90 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	0,00	16.987,73	17.168,63	180,90 C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	7.742,64	7.742,64	0,00
F 2.1.8.8.2.01.01.01.50	(0993236) RPPS - RETENÇÃO SERVIDORES CAMARA DE VEREADORES	0,00	7.742,64	7.742,64	0,00
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.541,33	8.657,30	115,97 C
F 2.1.8.8.2.01.04.50	(0993238) I.R.R.F. SERVIDORES DA CAMARA	0,00	7.545,23	7.545,23	0,00
F 2.1.8.8.2.01.04.51	(0993241) I.R.R.F. EMPRESAS - CAMARA DE VEREADORES	0,00	996,10	1.112,07	115,97 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	0,00	703,76	768,69	64,93 C
F 2.1.8.8.2.01.08.01	(0993240) ISS SOBRE SERVIÇOS - CAMARA DE VEREADORES	0,00	703,76	768,69	64,93 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	28.590,00	31.449,53	2.859,53 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	0,00	28.590,00	31.449,53	2.859,53 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	28.590,00	31.449,53	2.859,53 C
F 2.1.8.8.3.01.02.50	(0993239) RETENÇÃO INSS SERVIDORES/VEREADORES - CAMARA DE VEREADORES	0,00	28.590,00	31.449,53	2.859,53 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	522.664,05 C	1.163.235,27	1.163.235,27	522.664,05 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	522.664,05 C	1.163.235,27	1.163.235,27	522.664,05 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	522.664,05 C	1.163.235,27	1.163.235,27	522.664,05 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.981.827,75 D	430.138,93	430.138,93	1.981.827,75 D
2.3.7.1.1.01	(0049761) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	430.138,93 D	0,00	430.138,93	0,00
2.3.7.1.1.02	(0049762) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551.688,82 D	430.138,93	0,00	1.981.827,75 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.504.491,80 C	733.096,34	733.096,34	2.504.491,80 C
2.3.7.1.2.01	(0049766) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	733.096,34 C	733.096,34	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	(0049767) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.771.395,46 C	0,00	733.096,34	2.504.491,80 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	703.614,54	7.666,37	695.948,17 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	578.165,44	0,00	578.165,44 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	454.408,12	0,00	454.408,12 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	454.408,12	0,00	454.408,12 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	454.408,12	0,00	454.408,12 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	454.408,12	0,00	454.408,12 D
3.1.1.1.1.01.01	(0049840) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	442.177,73	0,00	442.177,73 D
3.1.1.1.1.01.22	(0049858) 13. SALÁRIO	0,00	7.188,21	0,00	7.188,21 D
3.1.1.1.1.01.35	(0049869) FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	5.042,18	0,00	5.042,18 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	86.257,32	0,00	86.257,32 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	13.564,68	0,00	13.564,68 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	13.564,68	0,00	13.564,68 D
3.1.2.1.2.01	(0049905) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	7.052,51	0,00	7.052,51 D
3.1.2.1.2.01.00.01	(0006499) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	0,00	6.512,17	0,00	6.512,17 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	72.692,64	0,00	72.692,64 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.692,64	0,00	72.692,64 D
3.1.2.2.1.01	(0049910) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	72.692,64	0,00	72.692,64 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00 D
3.1.3.1.1.01	(0049949) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00 D

Balancete Contábil

Exercicio: 2023

Período: Novembro/2023

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	121.948,69	7.666,37	114.282,32 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.248,50	1.570,00	8.678,50 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	9.948,50	1.570,00	8.378,50 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.948,50	1.570,00	8.378,50 D
3.3.1.1.1.03	(0050040) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	280,00	0,00	280,00 D
3.3.1.1.1.06	(0050043) GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	585,87	0,00	585,87 D
3.3.1.1.1.16	(0050052) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.223,49	1.570,00	1.653,49 D
3.3.1.1.1.22	(0050058) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	4.720,64	0,00	4.720,64 D
3.3.1.1.1.24	(0050060) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	23,90	0,00	23,90 D
3.3.1.1.1.26	(0050062) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.114,60	0,00	1.114,60 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.3.1.2.1.99	(0050104) OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	111.700,19	6.096,37	105.603,82 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	20.116,01	0,00	20.116,01 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.116,01	0,00	20.116,01 D
3.3.2.1.1.01.01	(0046574) DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	20.116,01	0,00	20.116,01 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	91.584,18	6.096,37	85.487,81 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.584,18	6.096,37	85.487,81 D
3.3.2.3.1.04	(0050155) COMUNICACAO	0,00	2.636,80	948,00	1.688,80 D
3.3.2.3.1.05	(0050156) PUBLICIDADE	0,00	7.520,00	0,00	7.520,00 D
3.3.2.3.1.08	(0050159) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.720,80	664,31	4.056,49 D
3.3.2.3.1.10	(0050161) LOCACOES	0,00	31.699,81	4.484,06	27.215,75 D
3.3.2.3.1.22	(0050172) EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00 D
3.3.2.3.1.30	(0050180) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00 D
3.3.2.3.1.46	(0050195) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	301,00	0,00	301,00 D
3.3.2.3.1.51	(0050197) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.3.2.3.1.56	(0050201) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	21.625,77	0,00	21.625,77 D
3.3.2.3.1.99	(0050202) OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.080,00	0,00	11.080,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.500,41	0,00	3.500,41 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00 D
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00 D
3.9.1.5.1	(0050567) ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.740,41	0,00	1.740,41 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.740,41	0,00	1.740,41 D
3.9.9.6.1	(0000561) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	252,50	0,00	252,50 D
3.9.9.6.1.00.01	(0008786) RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	135,00	0,00	135,00 D
3.9.9.6.1.00.03	(0008828) RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.352,91	0,00	1.352,91 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	881.402,13	881.402,13 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	881.402,13	881.402,13 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	881.402,13	881.402,13 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	881.402,13	881.402,13 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	881.402,13	881.402,13 C
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	881.402,13	881.402,13 C
4.5.1.1.2.02.01.01	(0052218) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	881.402,13	881.402,13 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.500,00 D	1.735.732,45	63.609,00	1.674.623,45 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.733.232,45	61.109,00	1.672.123,45 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.733.232,45	61.109,00	1.672.123,45 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.006.000,00	56.000,00	950.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01	(0051182) CREDITO INICIAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
5.2.2.1.2.01	(0051184) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	(0051196) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
5.2.2.1.3.99	(0051202) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(0051210) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	727.232,45	5.109,00	722.123,45 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	727.232,45	5.109,00	722.123,45 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	727.232,45	5.109,00	722.123,45 D
5.2.2.9.2.01.01	(0051230) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	727.232,45	0,00	727.232,45 D
5.2.2.9.2.01.03	(0051231) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.109,00	5.109,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.500,00 D	2.500,00	2.500,00	2.500,00 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	2.500,00 D	2.500,00	2.500,00	2.500,00 D
5.3.1.1	(0051235) RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
5.3.1.7	(0051239) RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.500,00 C	3.635.505,37	5.307.628,82	1.674.623,45 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.628.005,37	5.300.128,82	1.672.123,45 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.628.005,37	5.300.128,82	1.672.123,45 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.204.118,91	3.154.118,91	950.000,00 C
6.2.2.1.1	(0051266) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	780.232,45	1.008.109,00	227.876,55 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.423.886,46	2.146.009,91	722.123,45 C
6.2.2.1.3.01	(0051272) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	716.205,54	734.898,82	18.693,28 C
6.2.2.1.3.03	(0051274) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	707.680,92	711.096,54	3.415,62 C
6.2.2.1.3.04	(0051275) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	700.014,55	700.014,55 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.423.886,46	2.146.009,91	722.123,45 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.423.886,46	2.146.009,91	722.123,45 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.423.886,46	2.146.009,91	722.123,45 C
6.2.2.9.2.01.01	(0051294) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	716.205,54	734.898,82	18.693,28 C
6.2.2.9.2.01.03	(0051296) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	707.680,92	711.096,54	3.415,62 C
6.2.2.9.2.01.04	(0051297) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	700.014,55	700.014,55 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.500,00 C	7.500,00	7.500,00	2.500,00 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	2.500,00 C	7.500,00	7.500,00	2.500,00 C
6.3.1.1	(0051300) RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.1.3	(0051302) RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.1.4	(0051303) RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	(0051307) RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	2.500,00 D	27.058.556,03	26.061.233,45	999.822,58 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.500,00 D	27.058.556,03	26.061.233,45	999.822,58 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.500,00 D	27.058.556,03	26.061.233,45	999.822,58 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.500,00 D	27.058.556,03	26.061.233,45	999.822,58 D
7.2.1.1.1.00.01.05	(0025001) DDR RECURSO ORDINÁRIOS - RECURSO LIVRE	2.500,00 D	0,00	3.895.247,43	3.892.747,43 C
7.2.1.1.1.05.00.00	(0023002) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.975.617,36	0,00	3.975.617,36 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.1.05.01.00	(0023008) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outros Recursos não Vinculados	0,00	801.032,20	0,00	801.032,20 D
7.2.1.1.2.00.31.05.40	(0025013) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO FUNDEB	0,00	0,00	12.779,45	12.779,45 C
7.2.1.1.2.00.50.08	(0025025) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO RPPS	0,00	0,00	20.192.568,13	20.192.568,13 C
7.2.1.1.2.05.40.00	(0023014) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	0,00	12.779,45	0,00	12.779,45 D
7.2.1.1.2.05.50.00	(0023044) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferência do Salário-Educação	0,00	41.887,17	0,00	41.887,17 D
7.2.1.1.2.05.51.00	(0023050) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Progra	0,00	169,74	0,00	169,74 D
7.2.1.1.2.05.52.00	(0023056) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Progra	0,00	2.968,05	0,00	2.968,05 D
7.2.1.1.2.05.53.00	(0023062) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Progra	0,00	15,70	0,00	15,70 D
7.2.1.1.2.05.76.00	(0023110) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferências de Recursos dos Estados para programas d	0,00	0,21	0,00	0,21 D
7.2.1.1.2.05.99.00	(0023116) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	1.610,62	0,00	1.610,62 D
7.2.1.1.2.06.00.00	(0023122) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveni	0,00	510.767,92	0,00	510.767,92 D
7.2.1.1.2.06.01.00	(0023128) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveni	0,00	57.815,42	0,00	57.815,42 D
7.2.1.1.2.06.21.00	(0023152) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveni	0,00	685.455,44	0,00	685.455,44 D
7.2.1.1.2.06.60.00	(0023206) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	0,00	83.786,43	0,00	83.786,43 D
7.2.1.1.2.06.61.00	(0023212) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assis	0,00	35.821,49	0,00	35.821,49 D
7.2.1.1.2.06.69.00	(0023230) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	1.546,70	0,00	1.546,70 D
7.2.1.1.2.07.00.00	(0023236) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Cong	0,00	254.658,91	0,00	254.658,91 D
7.2.1.1.2.07.01.00	(0023242) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Cong	0,00	142.669,86	0,00	142.669,86 D
7.2.1.1.2.07.04.00	(0023260) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferências da União Referentes a Compensações Finan	0,00	130.943,10	0,00	130.943,10 D
7.2.1.1.2.07.55.00	(0023392) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Di	0,00	569,51	0,00	569,51 D
7.2.1.1.2.07.59.00	(0023416) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	9.952,17	0,00	9.952,17 D
7.2.1.1.2.08.00.00	(0023440) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (P	0,00	20.192.568,13	0,00	20.192.568,13 D
7.2.1.1.2.10.03.05.76	(0025037) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR/ ESTADO-ENS.MÉDIO	0,00	0,00	0,21	0,21 C
7.2.1.1.2.10.04.06.61	(0025043) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL/ ESTADO-FEAS	0,00	0,00	35.821,49	35.821,49 C
7.2.1.1.2.11.00.06.69	(0025055) DDR RECURSO VINCULADOS - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.546,70	1.546,70 C
7.2.1.1.2.12.00.07.59	(0025408) DDR RECURSO VINCULADOS - FMDICA - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AD.	0,00	0,00	9.952,17	9.952,17 C

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Novembro/2023

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.20.01.05.50	(0025061) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	0,00	41.887,17	41.887,17 C
7.2.1.1.2.20.03.05.53	(0025067) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO PNAT FEDERAL	0,00	0,00	15,70	15,70 C
7.2.1.1.2.20.04.05.51	(0025126) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO DINHEIRO DIRETO AS ESCOLAS- PDDE	0,00	0,00	169,74	169,74 C
7.2.1.1.2.20.06.06.60	(0025132) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO PISO BÁSICO FIXO / PAIF	0,00	0,00	3.476,55	3.476,55 C
7.2.1.1.2.20.07.06.60	(0025138) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO IGDBF - IGDPAB	0,00	0,00	26.641,54	26.641,54 C
7.2.1.1.2.20.08.05.52	(0025144) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO MERENDA ESCOLAR PNAE	0,00	0,00	2.968,05	2.968,05 C
7.2.1.1.2.20.11.07.55	(0025156) DDR RECURSO VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS-RECURSO LIVRE	0,00	0,00	569,51	569,51 C
7.2.1.1.2.20.19.06.60	(0025162) DDR RECURSO VINCULADOS - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	2.719,05	2.719,05 C
7.2.1.1.2.20.20.05.99	(0025168) DDR RECURSO VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO MDE	0,00	0,00	1.610,62	1.610,62 C
7.2.1.1.2.20.22.06.60	(0025109) DDR RECURSO VINCULADOS - TRANSFERENCIA DO FNAS - PORTARIA 751/2022.	0,00	0,00	3.610,90	3.610,90 C
7.2.1.1.2.20.23.06.60	(0025120) DDR RECURSO VINCULADOS - ESTRUTURAÇÃO SUAS	0,00	0,00	41.993,26	41.993,26 C
7.2.1.1.2.20.47.06.60	(0025192) DDR RECURSO VINCULADOS - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	0,00	0,00	5.345,13	5.345,13 C
7.2.1.1.2.20.69.07	(0025252) DDR RECURSO VINCULADOS - TRANSFERENCIA MAPA - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	0,00	51.158,91	51.158,91 C
7.2.1.1.2.20.73.07.01	(0025073) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO PROGRAMA PAVIMENTA RS	0,00	0,00	142.669,86	142.669,86 C
7.2.1.1.2.20.77.07	(0025103) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO CONVENIO MAPA / 917082 - RETRO OBRAS	0,00	0,00	203.500,00	203.500,00 C
7.2.1.1.2.30.01.07.04	(0025276) DDR RECURSO VINCULADOS - CESSAO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI No 13885/2019	0,00	0,00	130.943,10	130.943,10 C
7.2.1.1.2.40.11.06.21	(0025282) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO PAB ESTADUAL	0,00	0,00	166.489,42	166.489,42 C
7.2.1.1.2.40.50.06.21	(0025288) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO ASSIST.FARMA. BÁSICA/ DIAB/MELI INSUMOS HO	0,00	0,00	71.976,14	71.976,14 C
7.2.1.1.2.40.90.06.21	(0025294) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO PSF; PACS; SAÚDE BUCAL- ESTADO	0,00	0,00	7.063,01	7.063,01 C
7.2.1.1.2.42.93.06.21	(0025115) DDR RECURSO VINCULADOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE / RS	0,00	0,00	52.838,29	52.838,29 C
7.2.1.1.2.42.94.06.21	(0025150) DDR RECURSO VINCULADOS - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UBS - ESTADO	0,00	0,00	387.088,58	387.088,58 C
7.2.1.1.2.45.00.06	(0025318) DDR RECURSO VINCULADOS - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	380.916,24	380.916,24 C
7.2.1.1.2.45.01.06	(0025324) DDR RECURSO VINCULADOS - CUSTEIO/ ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP AMB. E HOPS.	0,00	0,00	1.380,56	1.380,56 C
7.2.1.1.2.45.02.06	(0025330) DDR RECURSO VINCULADOS - CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚDE - FEDERAL	0,00	0,00	76.473,20	76.473,20 C
7.2.1.1.2.45.03.06	(0025336) DDR RECURSO VINCULADOS - CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA FEDERAL	0,00	0,00	47.379,15	47.379,15 C
7.2.1.1.2.45.04.06	(0025342) DDR RECURSO VINCULADOS - CUSTEIO - GESTAO DO SUS	0,00	0,00	1.316,73	1.316,73 C
7.2.1.1.2.45.05.06.01	(0025348) DDR RECURSO VINCULADOS - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	57.255,90	57.255,90 C
7.2.1.1.2.45.11.06	(0025372) DDR RECURSO VINCULADOS - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	3.302,04	3.302,04 C
7.2.1.1.2.45.12.06.01	(0025378) DDR RECURSO VINCULADOS - INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	559,52	559,52 C
7.2.1.1.3.08.62	(0023476) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	115.920,45	0,00	115.920,45 D
8	CONTROLES CREDORES	2.500,00 C	27.872.099,41	28.869.421,99	999.822,58 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.500,00 C	27.872.099,41	28.869.421,99	999.822,58 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.500,00 C	27.872.099,41	28.869.421,99	999.822,58 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.500,00 C	27.872.099,41	28.869.421,99	999.822,58 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	26.230.656,47	26.389.935,15	159.278,68 C
8.2.1.1.1.01.00.01.05	(0025002) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO LIVRE	0,00	3.065.296,81	0,00	3.065.296,81 D
8.2.1.1.1.01.00.20.05	(0025008) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO MDE	0,00	79,38	0,00	79,38 D
8.2.1.1.1.01.00.31.05.40	(0025014) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO FUNDEB	0,00	12.779,45	0,00	12.779,45 D
8.2.1.1.1.01.00.40.05	(0025020) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO ASPS	0,00	23.349,83	0,00	23.349,83 D
8.2.1.1.1.01.00.50.08	(0025026) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO RPPS	0,00	19.810.366,99	0,00	19.810.366,99 D
8.2.1.1.1.01.05.00	(0023003) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	3.169.095,95	3.169.095,95 C
8.2.1.1.1.01.05.01	(0023009) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outros Recursos não Vinculados	0,00	727.232,45	806.141,20	78.908,75 C
8.2.1.1.1.01.05.40	(0023015) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	0,00	0,00	12.779,45	12.779,45 C
8.2.1.1.1.01.05.50	(0023045) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	31.987,17	31.987,17 C
8.2.1.1.1.01.05.51	(0023051) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Progra	0,00	0,00	169,74	169,74 C
8.2.1.1.1.01.05.52	(0023057) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Progra	0,00	0,00	2.968,05	2.968,05 C
8.2.1.1.1.01.05.53	(0023063) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Progra	0,00	0,00	15,70	15,70 C
8.2.1.1.1.01.05.76	(0023111) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferências de Recursos dos Estados para programas d	0,00	0,00	0,21	0,21 C
8.2.1.1.1.01.05.99	(0023117) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	1.610,62	1.610,62 C
8.2.1.1.1.01.06.00	(0023123) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveni	0,00	0,00	510.767,92	510.767,92 C
8.2.1.1.1.01.06.01	(0023129) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveni	0,00	0,00	57.815,42	57.815,42 C
8.2.1.1.1.01.06.21	(0023153) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveni	0,00	0,00	675.555,44	675.555,44 C
8.2.1.1.1.01.06.60	(0023207) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	0,00	0,00	79.202,48	79.202,48 C
8.2.1.1.1.01.06.61	(0023213) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assis	0,00	0,00	35.821,49	35.821,49 C
8.2.1.1.1.01.06.69	(0023231) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	1.546,70	1.546,70 C
8.2.1.1.1.01.07.00	(0023237) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Cong	0,00	383.000,00	6.493,11	376.506,89 D
8.2.1.1.1.01.07.01	(0023243) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Cong	0,00	659.622,48	0,00	659.622,48 D
8.2.1.1.1.01.07.04	(0023261) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferências da União Referentes a Compensações Finan	0,00	0,00	130.943,10	130.943,10 C
8.2.1.1.1.01.07.49	(0023357) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	3.510,25	3.510,25 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.07.55	(0023393) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Di	0,00	0,00	569,51	569,51 C
8.2.1.1.1.01.07.59	(0023417) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	9.952,17	9.952,17 C
8.2.1.1.1.01.08.00	(0023441) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (P	0,00	0,00	19.810.366,99	19.810.366,99 C
8.2.1.1.1.01.10.03.05.76	(0025038) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR/ ESTADO-ENS.MÉDIO	0,00	0,21	0,00	0,21 D
8.2.1.1.1.01.10.04.06.61	(0025044) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL/ ESTADO-FEAS	0,00	35.821,49	0,00	35.821,49 D
8.2.1.1.1.01.11.00.06.69	(0025056) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.546,70	0,00	1.546,70 D
8.2.1.1.1.01.12.00.07.59	(0025409) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FMDICA - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AD.	0,00	9.952,17	0,00	9.952,17 D
8.2.1.1.1.01.20.00.07.49	(0025403) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO DEFESA CIVIL	0,00	3.510,25	0,00	3.510,25 D
8.2.1.1.1.01.20.01.05.50	(0025062) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0,00	31.987,17	0,00	31.987,17 D
8.2.1.1.1.01.20.03.05.53	(0025068) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO PNAT FEDERAL	0,00	15,70	0,00	15,70 D
8.2.1.1.1.01.20.04.05.51	(0025127) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO DINHEIRO DIRETO AS ESCOLAS- PDDE	0,00	169,74	0,00	169,74 D
8.2.1.1.1.01.20.06.06.60	(0025133) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO PISO BÁSICO FIXO / PAIF	0,00	3.476,55	0,00	3.476,55 D
8.2.1.1.1.01.20.07.06.60	(0025139) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO IGDBF - IGDPAB	0,00	22.091,54	0,00	22.091,54 D
8.2.1.1.1.01.20.08.05.52	(0025145) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO MERENDA ESCOLAR PNAE	0,00	2.968,05	0,00	2.968,05 D
8.2.1.1.1.01.20.11.07.55	(0025157) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ALIENAÇÃO DE BENS-RECURSO LIVRE	0,00	569,51	0,00	569,51 D
8.2.1.1.1.01.20.19.06.60	(0025163) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	2.719,05	0,00	2.719,05 D
8.2.1.1.1.01.20.20.05.99	(0025169) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO MDE	0,00	1.610,62	0,00	1.610,62 D
8.2.1.1.1.01.20.22.06.60	(0025110) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - TRANSFERENCIA DO FNAS - PORTARIA 751/2022.	0,00	3.610,90	0,00	3.610,90 D
8.2.1.1.1.01.20.23.06.60	(0025121) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ESTRUTURAÇÃO SUAS	0,00	41.959,31	0,00	41.959,31 D
8.2.1.1.1.01.20.47.06.60	(0025193) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	0,00	5.345,13	0,00	5.345,13 D
8.2.1.1.1.01.20.69.07	(0025253) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - TRANSFERENCIA MAPA - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	6.493,11	0,00	6.493,11 D
8.2.1.1.1.01.20.73.07.01	(0025074) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO PROGRAMA PAVIMENTA RS	0,00	0,00	659.622,48	659.622,48 C
8.2.1.1.1.01.20.74.07	(0025080) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO CONVENIO MAPA / 919351 - RETRO AGRIC.	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
8.2.1.1.1.01.20.77.07	(0025104) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO CONVENIO MAPA / 917082 - RETRO OBRAS	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00 C
8.2.1.1.1.01.30.01.07.04	(0025277) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CESSAO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI No 13885/2019	0,00	130.943,10	0,00	130.943,10 D
8.2.1.1.1.01.40.11.06.21	(0025283) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO PAB ESTADUAL	0,00	156.589,42	0,00	156.589,42 D
8.2.1.1.1.01.40.50.06.21	(0025289) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO ASSIST.FARMA. BÁSICA/ DIAB/MELI INSUMOS HO	0,00	71.976,14	0,00	71.976,14 D
8.2.1.1.1.01.40.90.06.21	(0025295) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO PSF; PACS; SAÚDE BUCAL- ESTADO	0,00	7.063,01	0,00	7.063,01 D
8.2.1.1.1.01.42.93.06.21	(0025116) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE / RS	0,00	52.838,29	0,00	52.838,29 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.42.94.06.21	(0025151) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UBS - ESTADO	0,00	387.088,58	0,00	387.088,58 D
8.2.1.1.1.01.45.00.06	(0025319) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	380.916,24	0,00	380.916,24 D
8.2.1.1.1.01.45.01.06	(0025325) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUSTEIO/ ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP AMB. E HOPS.	0,00	1.380,56	0,00	1.380,56 D
8.2.1.1.1.01.45.02.06	(0025331) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚDE - FEDERAL	0,00	76.473,20	0,00	76.473,20 D
8.2.1.1.1.01.45.03.06	(0025337) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA FEDERAL	0,00	47.379,15	0,00	47.379,15 D
8.2.1.1.1.01.45.04.06	(0025343) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUSTEIO - GESTAO DO SUS	0,00	1.316,73	0,00	1.316,73 D
8.2.1.1.1.01.45.05.06.01	(0025349) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	57.255,90	0,00	57.255,90 D
8.2.1.1.1.01.45.11.06	(0025373) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	0,00	3.302,04	0,00	3.302,04 D
8.2.1.1.1.01.45.12.06.01	(0025379) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	559,52	0,00	559,52 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.500,00 C	718.705,54	734.898,82	18.693,28 C
8.2.1.1.2.01.00.01.05	(0025003) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO LIVRE	2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.05.01	(0023010) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outros Recursos não Vinculados	0,00	716.205,54	734.898,82	18.693,28 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	922.199,85	830.054,54	92.145,31 D
8.2.1.1.3.01.00.01.05	(0025004) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSO LIVRE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8.2.1.1.3.01.05.01	(0023011) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outros Recursos não Vinculados	0,00	806.282,28	711.096,54	95.185,74 D
8.2.1.1.3.01.08.62	(0023479) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	6.595,55	9.412,90	2.817,35 C
8.2.1.1.3.02.08.62	(0993246) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	106.822,02	107.045,10	223,08 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	537,55	914.533,48	913.995,93 C
8.2.1.1.4.01.00.01.05	(0025006) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
8.2.1.1.4.01.05.01	(0023013) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	798.615,91	798.615,91 C
8.2.1.1.4.01.08.62	(0023481) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00	6.595,55	6.595,55 C
8.2.1.1.4.02.08.62	(0993247) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	537,55	106.822,02	106.284,47 C
Total Geral		2.509.491,80 D	64.105.293,99	64.105.293,99	57.778.755,11 D
		2.509.491,80 C			57.778.755,11 C

JOSÉ ADRIANI OLIVEIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO
CPF- 655.829.690-04

MICHELI MARTINY
AGENTE ADMINISTRATIVO
CPF-010.590.700-65

RAFAEL ARENHARDT
CONTADOR
CPF- 010.360.630-03