



### Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022				
		Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		76.060,23 D	982.773,28	941.648,00	117.185,51 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		19.290,00 D	949.033,28	926.170,65	42.152,63 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.290,00 D	949.033,28	926.170,65	42.152,63 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		19.290,00 D	949.033,28	926.170,65	42.152,63 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		19.290,00 D	949.033,28	926.170,65	42.152,63 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		19.290,00 D	949.033,28	926.170,65	42.152,63 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		19.290,00 D	949.033,28	926.170,65	42.152,63 D
	93099 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB - NOVO		19.290,00 D	949.033,28	926.170,65	42.152,63 D
	100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00		19.290,00 D	949.033,28	926.170,65	42.152,63 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		56.770,23 D	33.740,00	15.477,35	75.032,88 D
1.2.3	IMOBILIZADO		56.770,23 D	33.740,00	15.477,35	75.032,88 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS		148.943,36 D	2.350,00	0,00	151.293,36 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		148.943,36 D	2.350,00	0,00	151.293,36 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		65.050,75 D	0,00	0,00	65.050,75 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.289,90 D	0,00	0,00	6.289,90 D
	46611 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.289,90 D	0,00	0,00	6.289,90 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		3.862,00 D	0,00	0,00	3.862,00 D
	46622 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANÇA E SOCORRO		3.862,00 D	0,00	0,00	3.862,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		54.898,85 D	0,00	0,00	54.898,85 D
	46628 MAQUINAS, UTENSÍLIOS, COMPUTADORES, EQUIP. DIV.		54.898,85 D	0,00	0,00	54.898,85 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		25.074,31 D	1.790,00	0,00	26.864,31 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		6.124,94 D	0,00	0,00	6.124,94 D
	46614 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS		6.124,94 D	0,00	0,00	6.124,94 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		1.150,79 D	1.790,00	0,00	2.940,79 D
	46630 MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		1.150,79 D	1.790,00	0,00	2.940,79 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL		17.798,58 D	0,00	0,00	17.798,58 D
	46634 MOBILIARIO EM GERAL		17.798,58 D	0,00	0,00	17.798,58 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.453,30 D	560,00	0,00	7.013,30 D
1.2.3.1.1.04.01	P BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		596,00 D	0,00	0,00	596,00 D
	46617 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		596,00 D	0,00	0,00	596,00 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		753,30 D	0,00	0,00	753,30 D
	46618 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		753,30 D	0,00	0,00	753,30 D
1.2.3.1.1.04.03	P DISCOTECAS E FILMOTECAS		2.744,00 D	0,00	0,00	2.744,00 D
	46619 DISCOTECAS E FILMOTECAS		2.744,00 D	0,00	0,00	2.744,00 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.360,00 D	560,00	0,00	2.920,00 D
	46627 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		2.360,00 D	560,00	0,00	2.920,00 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS		52.365,00 D	0,00	0,00	52.365,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL		52.365,00 D	0,00	0,00	52.365,00 D
	46637 VEICULOS		52.365,00 D	0,00	0,00	52.365,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS		25.841,50 D	31.390,00	0,00	57.231,50 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		25.841,50 D	31.390,00	0,00	57.231,50 D

### Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	25.841,50 D	19.290,00	0,00	45.131,50 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	25.841,50 D	19.290,00	0,00	45.131,50 D
	46593 OBRAS EM ANDAMENTO - REG. DE EXEC. ESPECIAL	4.111,50 D	0,00	0,00	4.111,50 D
	46600 OBRAS EM ANDAMENTO	21.730,00 D	19.290,00	0,00	41.020,00 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00 D
	93101 PORTA AUTOMATICA DESLIZANTE	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	118.014,63 C	0,00	15.477,35	133.491,98 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	118.014,63 C	0,00	15.477,35	133.491,98 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	118.014,63 C	0,00	15.477,35	133.491,98 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	116.993,55 C	0,00	15.477,35	132.470,90 C
	50755 DEPRECIÇÃO VEICULO VOLKSWAGEM	60.114,16 C	0,00	6.109,25	66.223,41 C
	93027 DEPRECIÇÃO ACUMULADA	56.879,39 C	0,00	9.368,10	66.247,49 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.021,08 C	0,00	0,00	1.021,08 C
	93028 DEPRECIÇÃO DE BENS - 46611/46627/46644	1.021,08 C	0,00	0,00	1.021,08 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	76.060,23 C	3.562.145,86	3.659.936,57	173.850,94 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.049.531,04	1.147.321,75	97.790,71 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	829.573,87	829.573,87	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	723.343,67	723.343,67	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	723.343,67	723.343,67	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	723.343,67	723.343,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	723.343,67	723.343,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	719.118,60	719.118,60	0,00
	100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00	0,00	719.118,60	719.118,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	F SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	4.225,07	4.225,07	0,00
	100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00	0,00	4.225,07	4.225,07	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	106.230,20	106.230,20	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	106.230,20	106.230,20	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	106.230,20	106.230,20	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	106.230,20	106.230,20	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS-CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES DO EXERCIC	0,00	106.230,20	106.230,20	0,00
	100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00	0,00	106.230,20	106.230,20	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	99.860,00	99.860,00	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	99.860,00	99.860,00	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	99.860,00	99.860,00	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	99.860,00	99.860,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	99.860,00	99.860,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR-EXERCICIO	0,00	80.570,00	80.570,00	0,00
	100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00	0,00	80.570,00	80.570,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02	F DEMAIS FORNECEDOR A PAGAR-EXERCICIO ANTERIOR	0,00	19.290,00	19.290,00	0,00
	100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00	0,00	19.290,00	19.290,00	0,00

### Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	84.747,49	84.747,49 C
2.1.7.1	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	84.747,49	84.747,49 C
2.1.7.1.1	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	0,00	0,00	84.747,49	84.747,49 C
2.1.7.1.1.00.00.10	P PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	51.253,80	51.253,80 C
	93064 PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	51.253,80	51.253,80 C
2.1.7.1.1.00.00.20	P PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	33.493,69	33.493,69 C
	93065 PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	33.493,69	33.493,69 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	120.097,17	133.140,39	13.043,22 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	110.317,17	123.360,39	13.043,22 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.317,17	123.360,39	13.043,22 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	110.317,17	123.360,39	13.043,22 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	47.856,72	54.303,91	6.447,19 C
	7 I.N.S.S. - RETENÇÃO	0,00	47.856,72	54.303,91	6.447,19 C
	100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00	0,00	47.856,72	54.303,91	6.447,19 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	55.388,55	61.984,58	6.596,03 C
	4 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	55.388,55	61.984,58	6.596,03 C
	100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00	0,00	55.388,55	61.984,58	6.596,03 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	0,00	36,00	36,00	0,00
	3 ISS	0,00	36,00	36,00	0,00
	100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00	0,00	36,00	36,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	7.035,90	7.035,90	0,00
	93100 PLADISA - PLANO DE SAÚDE	0,00	7.035,90	7.035,90	0,00
	100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00	0,00	7.035,90	7.035,90	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.780,00	9.780,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.780,00	9.780,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	9.780,00	9.780,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.03	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	9.780,00	9.780,00	0,00
	100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00	0,00	9.780,00	9.780,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	76.060,23 C	2.512.614,82	2.512.614,82	76.060,23 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	76.060,23 C	2.512.614,82	2.512.614,82	76.060,23 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	76.060,23 C	2.512.614,82	2.512.614,82	76.060,23 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.983.890,01 D	1.081.112,37	1.081.112,37	5.983.890,01 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.081.112,37 D	0,00	1.081.112,37	0,00
	93045 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.081.112,37 D	0,00	1.081.112,37	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.902.777,64 D	1.081.112,37	0,00	5.983.890,01 D
	93059 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.902.777,64 D	1.081.112,37	0,00	5.983.890,01 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.076.966,86 C	1.262.048,51	1.262.048,51	7.076.966,86 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.262.048,51 C	1.262.048,51	0,00	0,00
	93046 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.262.048,51 C	1.262.048,51	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.814.918,35 C	0,00	1.262.048,51	7.076.966,86 C
	93060 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.814.918,35 C	0,00	1.262.048,51	7.076.966,86 C



### Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.017.016,62 D	169.453,94	169.453,94	1.017.016,62 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	169.453,94 D	0,00	169.453,94	0,00
	93047 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	169.453,94 D	0,00	169.453,94	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	847.562,68 D	169.453,94	0,00	1.017.016,62 D
	93061 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	847.562,68 D	169.453,94	0,00	1.017.016,62 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.005.698,71	0,00	1.005.698,71 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	890.321,36	0,00	890.321,36 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	784.091,16	0,00	784.091,16 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	84.747,49	0,00	84.747,49 D
	93011 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	84.747,49	0,00	84.747,49 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	699.343,67	0,00	699.343,67 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	699.343,67	0,00	699.343,67 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	686.863,06	0,00	686.863,06 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	682.144,05	0,00	682.144,05 D
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	493,94	0,00	493,94 D
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.225,07	0,00	4.225,07 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	12.480,61	0,00	12.480,61 D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.480,61	0,00	12.480,61 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	106.230,20	0,00	106.230,20 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	106.230,20	0,00	106.230,20 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	106.230,20	0,00	106.230,20 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	106.230,20	0,00	106.230,20 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	79.162,69	0,00	79.162,69 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.014,78	0,00	10.014,78 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	10.014,78	0,00	10.014,78 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.014,78	0,00	10.014,78 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.513,81	0,00	1.513,81 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	405,00	0,00	405,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.112,50	0,00	1.112,50 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.289,54	0,00	4.289,54 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	675,93	0,00	675,93 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	39,00	0,00	39,00 D
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	294,00	0,00	294,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	53.670,56	0,00	53.670,56 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	9.780,00	0,00	9.780,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.780,00	0,00	9.780,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	9.780,00	0,00	9.780,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	27.955,27	0,00	27.955,27 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.955,27	0,00	27.955,27 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	1.755,41	0,00	1.755,41 D

### Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	90,00	0,00	90,00 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	11.339,60	0,00	11.339,60 D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	900,00	0,00	900,00 D
3.3.2.2.1.11.05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00 D
3.3.2.2.1.11.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	3.799,60	0,00	3.799,60 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	12.347,44	0,00	12.347,44 D
3.3.2.2.1.21.02	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	12.347,44	0,00	12.347,44 D
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	50,00	0,00	50,00 D
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	0,00	2.372,82	0,00	2.372,82 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	15.935,29	0,00	15.935,29 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.935,29	0,00	15.935,29 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.541,72	0,00	2.541,72 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00 D
3.3.2.3.1.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	80,00	0,00	80,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	240,00	0,00	240,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.578,57	0,00	7.578,57 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	15,00	0,00	15,00 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	15.477,35	0,00	15.477,35 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	15.477,35	0,00	15.477,35 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.477,35	0,00	15.477,35 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	15.477,35	0,00	15.477,35 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	15.477,35	0,00	15.477,35 D
93005	Depreciação de bens móveis	0,00	15.477,35	0,00	15.477,35 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	36.214,66	0,00	36.214,66 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	36.214,66	0,00	36.214,66 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	36.214,66	0,00	36.214,66 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	36.214,66	0,00	36.214,66 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	0,00	36.214,66	0,00	36.214,66 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	949.033,28	949.033,28 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	949.033,28	949.033,28 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	949.033,28	949.033,28 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	949.033,28	949.033,28 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	949.033,28	949.033,28 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	949.033,28	949.033,28 C
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO A	0,00	0,00	949.033,28	949.033,28 C
93004	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALT	0,00	0,00	949.033,28	949.033,28 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.290,00 D	2.701.598,19	22.790,00	2.698.098,19 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.682.308,19	3.500,00	2.678.808,19 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.682.308,19	3.500,00	2.678.808,19 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.423.550,00	0,00	1.423.550,00 D

### Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.423.550,00	0,00	1.423.550,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	1.423.550,00	0,00	1.423.550,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.258.758,19	3.500,00	1.255.258,19 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.258.758,19	3.500,00	1.255.258,19 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.258.758,19	3.500,00	1.255.258,19 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.258.758,19	0,00	1.258.758,19 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.290,00 D	19.290,00	19.290,00	19.290,00 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	19.290,00 D	19.290,00	19.290,00	19.290,00 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	19.290,00	0,00	19.290,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.290,00 D	0,00	19.290,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.290,00 C	5.003.323,67	7.682.131,86	2.698.098,19 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.945.453,67	7.624.261,86	2.678.808,19 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.945.453,67	7.624.261,86	2.678.808,19 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.102.105,93	4.525.655,93	1.423.550,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.258.758,19	1.427.050,00	168.291,81 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.843.347,74	3.098.605,93	1.255.258,19 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	923.423,87	1.258.758,19	335.334,32 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	919.923,87	919.923,87	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	919.923,87	919.923,87 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.843.347,74	3.098.605,93	1.255.258,19 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.843.347,74	3.098.605,93	1.255.258,19 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.843.347,74	3.098.605,93	1.255.258,19 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	923.423,87	1.258.758,19	335.334,32 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	919.923,87	919.923,87	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	919.923,87	919.923,87 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	123.360,39	123.360,39 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	0,00	796.563,48	796.563,48 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.290,00 C	57.870,00	57.870,00	19.290,00 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	19.290,00 C	57.870,00	57.870,00	19.290,00 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	19.290,00	19.290,00	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.290,00	19.290,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	19.290,00	19.290,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.290,00 C	19.290,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	19.290,00 C	19.290,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	19.290,00 D	949.033,28	0,00	968.323,28 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.290,00 D	949.033,28	0,00	968.323,28 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.290,00 D	949.033,28	0,00	968.323,28 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.290,00 D	949.033,28	0,00	968.323,28 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.290,00 D	949.033,28	0,00	968.323,28 D
	100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00	19.290,00 D	949.033,28	0,00	968.323,28 D



### Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022				
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
8	Fontes de recurso - Id-Usos					
8	CONTROLES CREDORES	19.290,00 C	3.251.003,10	4.200.036,38	968.323,28 C	
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.290,00 C	3.251.003,10	4.200.036,38	968.323,28 C	
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.290,00 C	3.251.003,10	4.200.036,38	968.323,28 C	
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.290,00 C	3.251.003,10	4.200.036,38	968.323,28 C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.258.758,19	952.533,28	306.224,91 D	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	1.258.758,19	952.533,28	306.224,91 D	
	100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00	0,00	1.258.758,19	952.533,28	306.224,91 D	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	19.290,00 C	942.713,87	1.258.758,19	335.334,32 C	
	100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00	19.290,00 C	942.713,87	1.258.758,19	335.334,32 C	
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.049.531,04	1.062.574,26	13.043,22 C	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	939.213,87	939.213,87	0,00	
	100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00	0,00	939.213,87	939.213,87	0,00	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	110.317,17	123.360,39	13.043,22 C	
	100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00	0,00	110.317,17	123.360,39	13.043,22 C	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	926.170,65	926.170,65 C	
	100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00	0,00	0,00	926.170,65	926.170,65 C	
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.455.576,09</b>	<b>17.455.576,09</b>	<b>0,00</b>	