

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2133 / Câmara Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2023 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
100000000	ATIVO		59.031,49 D	0,00	0,00	150.560,77	80.051,15	129.541,11 D	0,00	0,00	129.541,11 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		0,00	0,00	0,00	145.861,77	80.051,15	65.810,62 D	0,00	0,00	65.810,62 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	0,00	145.861,77	80.051,15	65.810,62 D	0,00	0,00	65.810,62 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	0,00	0,00	145.861,77	80.051,15	65.810,62 D	0,00	0,00	65.810,62 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	145.861,77	80.051,15	65.810,62 D	0,00	0,00	65.810,62 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	0,00	145.861,77	80.051,15	65.810,62 D	0,00	0,00	65.810,62 D
111111900	0001013935 26749-X15007000	F	0,00	0,00	0,00	145.861,77	80.051,15	65.810,62 D	0,00	0,00	65.810,62 D
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		59.031,49 D	0,00	0,00	4.699,00	0,00	63.730,49 D	0,00	0,00	63.730,49 D
123000000	IMOBILIZADO		59.031,49 D	0,00	0,00	4.699,00	0,00	63.730,49 D	0,00	0,00	63.730,49 D
123100000	BENS MÓVEIS		59.031,49 D	0,00	0,00	4.699,00	0,00	63.730,49 D	0,00	0,00	63.730,49 D
123110000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		59.031,49 D	0,00	0,00	4.699,00	0,00	63.730,49 D	0,00	0,00	63.730,49 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.886,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.886,00 D	0,00	0,00	17.886,00 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	16.412,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.412,00 D	0,00	0,00	16.412,00 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	279,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00 D	0,00	0,00	279,00 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.195,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00 D	0,00	0,00	1.195,00 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA		3.821,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,00 D	0,00	0,00	3.821,00 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	3.821,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,00 D	0,00	0,00	3.821,00 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		31.544,10 D	0,00	0,00	4.699,00	0,00	36.243,10 D	0,00	0,00	36.243,10 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	4.378,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,00 D	0,00	0,00	4.378,00 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	2.029,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,10 D	0,00	0,00	2.029,10 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	25.137,00 D	0,00	0,00	4.699,00	0,00	29.836,00 D	0,00	0,00	29.836,00 D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.363,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,90 D	0,00	0,00	2.363,90 D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	1.063,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,00 D	0,00	0,00	1.063,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2133 / Câmara Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2023 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	980,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	980,90 D	0,00	0,00	980,90 D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	320,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS		3.416,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,49 D	0,00	0,00	3.416,49 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	3.416,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,49 D	0,00	0,00	3.416,49 D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		59.031,49 C	0,00	0,00	85.020,02	85.565,09	59.576,56 C	0,00	0,00	59.576,56 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	0,00	0,00	85.020,02	85.565,09	545,07 C	0,00	0,00	545,07 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	65.478,86	65.478,86	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	0,00	54.114,78	54.114,78	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	54.114,78	54.114,78	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	54.114,78	54.114,78	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	0,00	54.114,78	54.114,78	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	11.364,08	11.364,08	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	11.364,08	11.364,08	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	INSS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	11.364,08	11.364,08	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	11.364,08	11.364,08	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	7.623,50	7.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	7.623,50	7.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	7.623,50	7.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00	0,00	7.623,50	7.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00
213110102	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	0,00	7.623,50	7.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	11.917,66	12.462,73	545,07 C	0,00	0,00	545,07 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	0,00	4.968,87	5.513,94	545,07 C	0,00	0,00	545,07 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2133 / Câmara Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2023 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	4.968,87	5.513,94	545,07 C	0,00	0,00	545,07 C
218810100	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	4.968,87	4.968,87	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102	INSS	F	0,00	0,00	0,00	4.519,80	4.519,80	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	0,00	449,07	449,07	0,00	0,00	0,00	0,00
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	545,07	545,07 C	0,00	0,00	545,07 C
218819901	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	545,07	545,07 C	0,00	0,00	545,07 C
218819901	15007000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	545,07	545,07 C	0,00	0,00	545,07 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	6.948,79	6.948,79	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	6.948,79	6.948,79	0,00	0,00	0,00	0,00
218910500	CONVÊNIOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	6.948,79	6.948,79	0,00	0,00	0,00	0,00
218910501	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	0,00	6.948,79	6.948,79	0,00	0,00	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		59.031,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.031,49 C	0,00	0,00	59.031,49 C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		30.531,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.531,59 C	0,00	0,00	30.531,59 C
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL		30.531,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.531,59 C	0,00	0,00	30.531,59 C
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	30.531,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.531,59 C	0,00	0,00	30.531,59 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		28.499,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.499,90 C	0,00	0,00	28.499,90 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		28.499,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.499,90 C	0,00	0,00	28.499,90 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.240.341,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.341,98 D	0,00	0,00	3.240.341,98 D
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	3.240.341,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.341,98 D	0,00	0,00	3.240.341,98 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.752.468,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752.468,81 C	0,00	0,00	3.752.468,81 C
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	3.752.468,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752.468,81 C	0,00	0,00	3.752.468,81 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2133 / Câmara Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2023 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		483.626,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483.626,93 D	0,00	0,00	483.626,93 D
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	483.626,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483.626,93 D	0,00	0,00	483.626,93 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	0,00	0,00	75.352,15	0,00	75.352,15 D	0,00	0,00	75.352,15 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00	0,00	65.478,86	0,00	65.478,86 D	0,00	0,00	65.478,86 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	0,00	0,00	54.114,78	0,00	54.114,78 D	0,00	0,00	54.114,78 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	0,00	0,00	54.114,78	0,00	54.114,78 D	0,00	0,00	54.114,78 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	54.114,78	0,00	54.114,78 D	0,00	0,00	54.114,78 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	0,00	0,00	54.114,78	0,00	54.114,78 D	0,00	0,00	54.114,78 D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	54.114,78	0,00	54.114,78 D	0,00	0,00	54.114,78 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	11.364,08	0,00	11.364,08 D	0,00	0,00	11.364,08 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	0,00	11.364,08	0,00	11.364,08 D	0,00	0,00	11.364,08 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	11.364,08	0,00	11.364,08 D	0,00	0,00	11.364,08 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	11.364,08	0,00	11.364,08 D	0,00	0,00	11.364,08 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	0,00	0,00	7.573,29	0,00	7.573,29 D	0,00	0,00	7.573,29 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	531,99	0,00	531,99 D	0,00	0,00	531,99 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	0,00	0,00	531,99	0,00	531,99 D	0,00	0,00	531,99 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	531,99	0,00	531,99 D	0,00	0,00	531,99 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	96,99	0,00	96,99 D	0,00	0,00	96,99 D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332000000	SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	7.041,30	0,00	7.041,30 D	0,00	0,00	7.041,30 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	0,00	0,00	1.832,00	0,00	1.832,00 D	0,00	0,00	1.832,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2133 / Câmara Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2023 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.832,00	0,00	1.832,00 D	0,00	0,00	1.832,00 D
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	1.832,00	0,00	1.832,00 D	0,00	0,00	1.832,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	0,00	5.209,30	0,00	5.209,30 D	0,00	0,00	5.209,30 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	5.209,30	0,00	5.209,30 D	0,00	0,00	5.209,30 D
332310400	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	234,42	0,00	234,42 D	0,00	0,00	234,42 D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	0,00	0,00	555,86	0,00	555,86 D	0,00	0,00	555,86 D
332311000	LOCAÇÕES		0,00	0,00	0,00	3.942,93	0,00	3.942,93 D	0,00	0,00	3.942,93 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	116,09	0,00	116,09 D	0,00	0,00	116,09 D
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
353110100	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	145.316,70	145.316,70 C	0,00	0,00	145.316,70 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	145.316,70	145.316,70 C	0,00	0,00	145.316,70 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	145.316,70	145.316,70 C	0,00	0,00	145.316,70 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	145.316,70	145.316,70 C	0,00	0,00	145.316,70 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	145.316,70	145.316,70 C	0,00	0,00	145.316,70 C
451120000	0115007000		0,00	0,00	0,00	0,00	145.316,70	145.316,70 C	0,00	0,00	145.316,70 C



Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2133 / Câmara Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2023 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	0,00	0,00	1.002.006,90	0,00	1.002.006,90 D	0,00	0,00	1.002.006,90 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	0,00	0,00	1.002.006,90	0,00	1.002.006,90 D	0,00	0,00	1.002.006,90 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	1.002.006,90	0,00	1.002.006,90 D	0,00	0,00	1.002.006,90 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	871.900,00	0,00	871.900,00 D	0,00	0,00	871.900,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	0,00	0,00	871.900,00	0,00	871.900,00 D	0,00	0,00	871.900,00 D
522110100	CRÉDITO INICIAL		0,00	0,00	0,00	871.900,00	0,00	871.900,00 D	0,00	0,00	871.900,00 D
522110100	080010100000244900015007000		0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
522110100	080010100005845900015007000		0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
522110100	080010100006044900015007000		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522110100	0800102000000131900015007000		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
522110100	080010200000133500015007000		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
522110100	080010200000133900015007000		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
522110100	080010200007933900015007000		0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	130.106,90	0,00	130.106,90 D	0,00	0,00	130.106,90 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	0,00	0,00	450.311,50	1.452.318,40	1.002.006,90 C	0,00	0,00	1.002.006,90 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	0,00	0,00	450.311,50	1.452.318,40	1.002.006,90 C	0,00	0,00	1.002.006,90 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	450.311,50	1.452.318,40	1.002.006,90 C	0,00	0,00	1.002.006,90 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	290.209,20	1.162.109,20	871.900,00 C	0,00	0,00	871.900,00 C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	0,00	0,00	130.106,90	871.900,00	741.793,10 C	0,00	0,00	741.793,10 C
622110000	080010100000244900015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00 C	0,00	0,00	8.400,00 C
622110000	080010100005845900015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00 C	0,00	0,00	10.500,00 C
622110000	080010100006044900015007000		0,00	0,00	0,00	4.699,00	10.000,00	5.301,00 C	0,00	0,00	5.301,00 C
622110000	0800102000000131900015007000		0,00	0,00	0,00	65.478,86	500.000,00	434.521,14 C	0,00	0,00	434.521,14 C
622110000	080010200000133500015007000		0,00	0,00	0,00	13.800,00	20.000,00	6.200,00 C	0,00	0,00	6.200,00 C
622110000	080010200000133900015007000		0,00	0,00	0,00	45.949,04	300.000,00	254.050,96 C	0,00	0,00	254.050,96 C
622110000	080010200007933900015007000		0,00	0,00	0,00	180,00	23.000,00	22.820,00 C	0,00	0,00	22.820,00 C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	0,00	0,00	160.102,30	290.209,20	130.106,90 C	0,00	0,00	130.106,90 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2133 / Câmara Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2023 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	0,00	80.051,15	130.106,90	50.055,75 C	0,00	0,00	50.055,75 C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	0,00	80.051,15	80.051,15	0,00	0,00	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	0,00	0,00	80.051,15	80.051,15 C	0,00	0,00	80.051,15 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	160.102,30	290.209,20	130.106,90 C	0,00	0,00	130.106,90 C
622920000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	0,00	0,00	160.102,30	290.209,20	130.106,90 C	0,00	0,00	130.106,90 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	0,00	160.102,30	290.209,20	130.106,90 C	0,00	0,00	130.106,90 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	0,00	80.051,15	130.106,90	50.055,75 C	0,00	0,00	50.055,75 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	80.051,15	80.051,15	0,00	0,00	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	0,00	80.051,15	80.051,15 C	0,00	0,00	80.051,15 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES		31.068,00 D	0,00	0,00	152.810,56	0,00	183.878,56 D	0,00	0,00	183.878,56 D
710000000	ATOS POTENCIAIS		19.068,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.068,00 D	0,00	0,00	19.068,00 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		19.068,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.068,00 D	0,00	0,00	19.068,00 D
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS		19.068,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.068,00 D	0,00	0,00	19.068,00 D
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		19.068,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.068,00 D	0,00	0,00	19.068,00 D
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.108,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,00 D	0,00	0,00	9.108,00 D
711310200	201808 03/201800456865000167		9.108,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,00 D	0,00	0,00	9.108,00 D
711310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		9.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00 D	0,00	0,00	9.960,00 D
711310300	201808 01/201825079468904		9.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00 D	0,00	0,00	9.960,00 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	145.861,77	0,00	145.861,77 D	0,00	0,00	145.861,77 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	0,00	0,00	145.861,77	0,00	145.861,77 D	0,00	0,00	145.861,77 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	145.861,77	0,00	145.861,77 D	0,00	0,00	145.861,77 D
721100000	15007000		0,00	0,00	0,00	145.861,77	0,00	145.861,77 D	0,00	0,00	145.861,77 D
790000000	OUTROS CONTROLES		12.000,00 D	0,00	0,00	6.948,79	0,00	18.948,79 D	0,00	0,00	18.948,79 D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		12.000,00 D	0,00	0,00	6.948,79	0,00	18.948,79 D	0,00	0,00	18.948,79 D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		12.000,00 D	0,00	0,00	6.948,79	0,00	18.948,79 D	0,00	0,00	18.948,79 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2133 / Câmara Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2023 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
791290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		12.000,00 D	0,00	0,00	6.948,79	0,00	18.948,79 D	0,00	0,00	18.948,79 D
792000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDITORES		31.068,00 C	0,00	0,00	295.723,14	448.533,70	183.878,56 C	0,00	0,00	183.878,56 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		19.068,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.068,00 C	0,00	0,00	19.068,00 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		19.068,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.068,00 C	0,00	0,00	19.068,00 C
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		19.068,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.068,00 C	0,00	0,00	19.068,00 C
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		19.068,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.068,00 C	0,00	0,00	19.068,00 C
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.108,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,00 C	0,00	0,00	9.108,00 C
811310201	A EXECUTAR		9.108,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,00 C	0,00	0,00	9.108,00 C
811310201	201808 03/201800456865000167		9.108,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,00 C	0,00	0,00	9.108,00 C
811310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		9.960,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00 C	0,00	0,00	9.960,00 C
811310301	A EXECUTAR		9.960,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00 C	0,00	0,00	9.960,00 C
811310301	201808 01/201825079468904		9.960,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00 C	0,00	0,00	9.960,00 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	295.723,14	441.584,91	145.861,77 C	0,00	0,00	145.861,77 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	0,00	0,00	295.723,14	441.584,91	145.861,77 C	0,00	0,00	145.861,77 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	295.723,14	441.584,91	145.861,77 C	0,00	0,00	145.861,77 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	130.651,97	145.861,77	15.209,80 C	0,00	0,00	15.209,80 C
821110100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		0,00	0,00	0,00	130.651,97	145.861,77	15.209,80 C	0,00	0,00	15.209,80 C
821110100	15007000		0,00	0,00	0,00	130.651,97	145.861,77	15.209,80 C	0,00	0,00	15.209,80 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	0,00	0,00	80.051,15	130.106,90	50.055,75 C	0,00	0,00	50.055,75 C
821120000	15007000		0,00	0,00	0,00	80.051,15	130.106,90	50.055,75 C	0,00	0,00	50.055,75 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS		0,00	0,00	0,00	85.020,02	85.565,09	545,07 C	0,00	0,00	545,07 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2133 / Câmara Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2023 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
821130000	COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	0,00	85.020,02	85.565,09	545,07 C	0,00	0,00	545,07 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	80.051,15	80.051,15	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	15007000		0,00	0,00	0,00	80.051,15	80.051,15	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	0,00	4.968,87	5.513,94	545,07 C	0,00	0,00	545,07 C
821130200	15007000		0,00	0,00	0,00	4.968,87	5.513,94	545,07 C	0,00	0,00	545,07 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	80.051,15	80.051,15 C	0,00	0,00	80.051,15 C
821140000	15007000		0,00	0,00	0,00	0,00	80.051,15	80.051,15 C	0,00	0,00	80.051,15 C
890000000	OUTROS CONTROLES		12.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.948,79	18.948,79 C	0,00	0,00	18.948,79 C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		12.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.948,79	18.948,79 C	0,00	0,00	18.948,79 C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		12.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.948,79	18.948,79 C	0,00	0,00	18.948,79 C
891290000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		12.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.948,79	18.948,79 C	0,00	0,00	18.948,79 C
891290000	00165960000101		0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,23	3.295,23 C	0,00	0,00	3.295,23 C
891290000	00685840000135		0,00	0,00	0,00	0,00	647,70	647,70 C	0,00	0,00	647,70 C
891290000	00744497000152		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
891290000	04961523000155		12.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.300,00	14.300,00 C	0,00	0,00	14.300,00 C
891290000	08336783000190		0,00	0,00	0,00	0,00	555,86	555,86 C	0,00	0,00	555,86 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2133 / Câmara Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2023 / 02

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
100000000	ATIVO		59.031,49 D	150.560,77	80.051,15	147.017,68	111.934,88	164.623,91 D	0,00	0,00	164.623,91 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		0,00	145.861,77	80.051,15	147.017,68	111.934,88	100.893,42 D	0,00	0,00	100.893,42 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	145.861,77	80.051,15	147.017,68	111.934,88	100.893,42 D	0,00	0,00	100.893,42 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	145.861,77	80.051,15	147.017,68	111.934,88	100.893,42 D	0,00	0,00	100.893,42 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	145.861,77	80.051,15	147.017,68	111.934,88	100.893,42 D	0,00	0,00	100.893,42 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	145.861,77	80.051,15	147.017,68	111.934,88	100.893,42 D	0,00	0,00	100.893,42 D
111111900	0001013935 26749-X15007000	F	0,00	145.861,77	80.051,15	147.017,68	111.934,88	100.893,42 D	0,00	0,00	100.893,42 D
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		59.031,49 D	4.699,00	0,00	0,00	0,00	63.730,49 D	0,00	0,00	63.730,49 D
123000000	IMOBILIZADO		59.031,49 D	4.699,00	0,00	0,00	0,00	63.730,49 D	0,00	0,00	63.730,49 D
123100000	BENS MÓVEIS		59.031,49 D	4.699,00	0,00	0,00	0,00	63.730,49 D	0,00	0,00	63.730,49 D
123110000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		59.031,49 D	4.699,00	0,00	0,00	0,00	63.730,49 D	0,00	0,00	63.730,49 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.886,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.886,00 D	0,00	0,00	17.886,00 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	16.412,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.412,00 D	0,00	0,00	16.412,00 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	279,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00 D	0,00	0,00	279,00 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.195,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00 D	0,00	0,00	1.195,00 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA		3.821,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,00 D	0,00	0,00	3.821,00 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	3.821,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,00 D	0,00	0,00	3.821,00 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		31.544,10 D	4.699,00	0,00	0,00	0,00	36.243,10 D	0,00	0,00	36.243,10 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	4.378,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,00 D	0,00	0,00	4.378,00 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	2.029,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,10 D	0,00	0,00	2.029,10 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	25.137,00 D	4.699,00	0,00	0,00	0,00	29.836,00 D	0,00	0,00	29.836,00 D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.363,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,90 D	0,00	0,00	2.363,90 D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	1.063,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,00 D	0,00	0,00	1.063,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2133 / Câmara Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2023 / 02

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	980,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	980,90 D	0,00	0,00	980,90 D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	320,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS		3.416,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,49 D	0,00	0,00	3.416,49 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	3.416,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,49 D	0,00	0,00	3.416,49 D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		59.031,49 C	85.020,02	85.565,09	117.639,70	121.434,06	63.370,92 C	0,00	0,00	63.370,92 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	85.020,02	85.565,09	117.639,70	121.434,06	4.339,43 C	0,00	0,00	4.339,43 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	65.478,86	65.478,86	63.067,58	63.067,58	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	PESSOAL A PAGAR		0,00	54.114,78	54.114,78	57.074,74	57.074,74	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	54.114,78	54.114,78	57.074,74	57.074,74	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	54.114,78	54.114,78	57.074,74	57.074,74	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	54.114,78	54.114,78	57.074,74	57.074,74	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	11.364,08	11.364,08	5.992,84	5.992,84	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	11.364,08	11.364,08	5.992,84	5.992,84	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	INSS A PAGAR		0,00	11.364,08	11.364,08	5.992,84	5.992,84	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	11.364,08	11.364,08	5.992,84	5.992,84	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	7.623,50	7.623,50	43.519,18	43.519,18	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	7.623,50	7.623,50	43.519,18	43.519,18	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.623,50	7.623,50	43.519,18	43.519,18	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	7.623,50	7.623,50	43.519,18	43.519,18	0,00	0,00	0,00	0,00
213110102	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	7.623,50	7.623,50	43.519,18	43.519,18	0,00	0,00	0,00	0,00
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	11.917,66	12.462,73	11.052,94	14.847,30	4.339,43 C	0,00	0,00	4.339,43 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	4.968,87	5.513,94	3.011,48	6.805,84	4.339,43 C	0,00	0,00	4.339,43 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2133 / Câmara Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2023 / 02

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.968,87	5.513,94	3.011,48	6.805,84	4.339,43 C	0,00	0,00	4.339,43 C
218810100	CONSIGNAÇÕES		0,00	4.968,87	4.968,87	3.011,48	5.404,82	2.393,34 C	0,00	0,00	2.393,34 C
218810102	INSS	F	0,00	4.519,80	4.519,80	2.393,34	4.786,68	2.393,34 C	0,00	0,00	2.393,34 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	449,07	449,07	618,14	618,14	0,00	0,00	0,00	0,00
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	545,07	0,00	1.401,02	1.946,09 C	0,00	0,00	1.946,09 C
218819901	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	F	0,00	0,00	545,07	0,00	1.401,02	1.946,09 C	0,00	0,00	1.946,09 C
218819901	15007000	F	0,00	0,00	545,07	0,00	1.401,02	1.946,09 C	0,00	0,00	1.946,09 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	6.948,79	6.948,79	8.041,46	8.041,46	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.948,79	6.948,79	8.041,46	8.041,46	0,00	0,00	0,00	0,00
218910500	CONVÊNIOS A PAGAR		0,00	6.948,79	6.948,79	8.041,46	8.041,46	0,00	0,00	0,00	0,00
218910501	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	0,00	6.948,79	6.948,79	8.041,46	8.041,46	0,00	0,00	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		59.031,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.031,49 C	0,00	0,00	59.031,49 C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		30.531,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.531,59 C	0,00	0,00	30.531,59 C
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL		30.531,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.531,59 C	0,00	0,00	30.531,59 C
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	30.531,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.531,59 C	0,00	0,00	30.531,59 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		28.499,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.499,90 C	0,00	0,00	28.499,90 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		28.499,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.499,90 C	0,00	0,00	28.499,90 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.240.341,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.341,98 D	0,00	0,00	3.240.341,98 D
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	3.240.341,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.341,98 D	0,00	0,00	3.240.341,98 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.752.468,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752.468,81 C	0,00	0,00	3.752.468,81 C
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	3.752.468,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752.468,81 C	0,00	0,00	3.752.468,81 C



Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2133 / Câmara Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2023 / 02

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		483.626,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483.626,93 D	0,00	0,00	483.626,93 D
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	483.626,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483.626,93 D	0,00	0,00	483.626,93 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	75.352,15	0,00	114.328,22	300,00	189.380,37 D	0,00	0,00	189.380,37 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	65.478,86	0,00	63.067,58	0,00	128.546,44 D	0,00	0,00	128.546,44 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	54.114,78	0,00	57.074,74	0,00	111.189,52 D	0,00	0,00	111.189,52 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	54.114,78	0,00	57.074,74	0,00	111.189,52 D	0,00	0,00	111.189,52 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	54.114,78	0,00	57.074,74	0,00	111.189,52 D	0,00	0,00	111.189,52 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	54.114,78	0,00	57.074,74	0,00	111.189,52 D	0,00	0,00	111.189,52 D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	54.114,78	0,00	57.074,74	0,00	111.189,52 D	0,00	0,00	111.189,52 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	11.364,08	0,00	5.992,84	0,00	17.356,92 D	0,00	0,00	17.356,92 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	11.364,08	0,00	5.992,84	0,00	17.356,92 D	0,00	0,00	17.356,92 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	11.364,08	0,00	5.992,84	0,00	17.356,92 D	0,00	0,00	17.356,92 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	11.364,08	0,00	5.992,84	0,00	17.356,92 D	0,00	0,00	17.356,92 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	7.573,29	0,00	48.960,64	300,00	56.233,93 D	0,00	0,00	56.233,93 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	531,99	0,00	19.381,44	300,00	19.613,43 D	0,00	0,00	19.613,43 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	531,99	0,00	19.381,44	300,00	19.613,43 D	0,00	0,00	19.613,43 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	531,99	0,00	19.381,44	300,00	19.613,43 D	0,00	0,00	19.613,43 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	96,99 D	0,00	0,00	96,99 D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	135,00	0,00	300,00	0,00	435,00 D	0,00	0,00	435,00 D
331114900	BILHETES DE PASSAGEM		0,00	0,00	0,00	18.781,44	0,00	18.781,44 D	0,00	0,00	18.781,44 D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332000000	SERVIÇOS		0,00	7.041,30	0,00	29.579,20	0,00	36.620,50 D	0,00	0,00	36.620,50 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2133 / Câmara Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2023 / 02

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
332100000	DIÁRIAS		0,00	0,00	0,00	16.237,64	0,00	16.237,64 D	0,00	0,00	16.237,64 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	16.237,64	0,00	16.237,64 D	0,00	0,00	16.237,64 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	16.237,64	0,00	16.237,64 D	0,00	0,00	16.237,64 D
332110101	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		0,00	0,00	0,00	16.237,64	0,00	16.237,64 D	0,00	0,00	16.237,64 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	1.832,00	0,00	1.832,00	0,00	3.664,00 D	0,00	0,00	3.664,00 D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.832,00	0,00	1.832,00	0,00	3.664,00 D	0,00	0,00	3.664,00 D
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	1.832,00	0,00	1.832,00	0,00	3.664,00 D	0,00	0,00	3.664,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	5.209,30	0,00	11.509,56	0,00	16.718,86 D	0,00	0,00	16.718,86 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.209,30	0,00	11.509,56	0,00	16.718,86 D	0,00	0,00	16.718,86 D
332310400	COMUNICAÇÃO		0,00	234,42	0,00	346,40	0,00	580,82 D	0,00	0,00	580,82 D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		0,00	555,86	0,00	396,90	0,00	952,76 D	0,00	0,00	952,76 D
332311000	LOCAÇÕES		0,00	3.942,93	0,00	5.138,16	0,00	9.081,09 D	0,00	0,00	9.081,09 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	116,09	0,00	208,10	0,00	324,19 D	0,00	0,00	324,19 D
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	180,00	0,00	5.420,00	0,00	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
353110100	CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	145.316,70	0,00	145.316,66	290.633,36 C	0,00	0,00	290.633,36 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	145.316,70	0,00	145.316,66	290.633,36 C	0,00	0,00	290.633,36 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	145.316,70	0,00	145.316,66	290.633,36 C	0,00	0,00	290.633,36 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2133 / Câmara Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2023 / 02

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
451000000	INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	145.316,70	0,00	145.316,66	290.633,36 C	0,00	0,00	290.633,36 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	145.316,70	0,00	145.316,66	290.633,36 C	0,00	0,00	290.633,36 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	145.316,70	0,00	145.316,66	290.633,36 C	0,00	0,00	290.633,36 C
451120000	0115007000		0,00	0,00	145.316,70	0,00	145.316,66	290.633,36 C	0,00	0,00	290.633,36 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	1.002.006,90	0,00	104.414,76	300,00	1.106.121,66 D	0,00	0,00	1.106.121,66 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	1.002.006,90	0,00	104.414,76	300,00	1.106.121,66 D	0,00	0,00	1.106.121,66 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	1.002.006,90	0,00	104.414,76	300,00	1.106.121,66 D	0,00	0,00	1.106.121,66 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	871.900,00	0,00	0,00	0,00	871.900,00 D	0,00	0,00	871.900,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	871.900,00	0,00	0,00	0,00	871.900,00 D	0,00	0,00	871.900,00 D
522110100	CRÉDITO INICIAL		0,00	871.900,00	0,00	0,00	0,00	871.900,00 D	0,00	0,00	871.900,00 D
522110100	080010100000244900015007000		0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
522110100	080010100005845900015007000		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
522110100	080010100006044900015007000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522110100	080010200000131900015007000		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
522110100	080010200000133500015007000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
522110100	080010200000133900015007000		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
522110100	080010200007933900015007000		0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	130.106,90	0,00	104.414,76	300,00	234.221,66 D	0,00	0,00	234.221,66 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	450.311,50	1.452.318,40	563.527,64	667.642,40	1.106.121,66 C	0,00	0,00	1.106.121,66 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	450.311,50	1.452.318,40	563.527,64	667.642,40	1.106.121,66 C	0,00	0,00	1.106.121,66 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	450.311,50	1.452.318,40	563.527,64	667.642,40	1.106.121,66 C	0,00	0,00	1.106.121,66 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	290.209,20	1.162.109,20	333.971,20	333.971,20	871.900,00 C	0,00	0,00	871.900,00 C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	130.106,90	871.900,00	104.414,76	300,00	637.678,34 C	0,00	0,00	637.678,34 C
622110000	080010100000244900015007000		0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 C	0,00	0,00	8.400,00 C
622110000	080010100005845900015007000		0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00 C	0,00	0,00	10.500,00 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2133 / Câmara Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2023 / 02

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
622110000	080010100006044900015007000		0,00	4.699,00	10.000,00	0,00	0,00	5.301,00 C	0,00	0,00	5.301,00 C
622110000	0800102000000131900015007000		0,00	65.478,86	500.000,00	63.067,58	0,00	371.453,56 C	0,00	0,00	371.453,56 C
622110000	0800102000000133500015007000		0,00	13.800,00	20.000,00	0,00	0,00	6.200,00 C	0,00	0,00	6.200,00 C
622110000	0800102000000133900015007000		0,00	45.949,04	300.000,00	41.197,18	300,00	213.153,78 C	0,00	0,00	213.153,78 C
622110000	0800102000007933900015007000		0,00	180,00	23.000,00	150,00	0,00	22.670,00 C	0,00	0,00	22.670,00 C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	160.102,30	290.209,20	229.556,44	333.671,20	234.221,66 C	0,00	0,00	234.221,66 C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	80.051,15	130.106,90	114.628,22	104.714,76	40.142,29 C	0,00	0,00	40.142,29 C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	80.051,15	80.051,15	114.628,22	114.628,22	0,00	0,00	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	80.051,15	300,00	114.328,22	194.079,37 C	0,00	0,00	194.079,37 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	160.102,30	290.209,20	229.556,44	333.671,20	234.221,66 C	0,00	0,00	234.221,66 C
622920000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	160.102,30	290.209,20	229.556,44	333.671,20	234.221,66 C	0,00	0,00	234.221,66 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	160.102,30	290.209,20	229.556,44	333.671,20	234.221,66 C	0,00	0,00	234.221,66 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	80.051,15	130.106,90	114.628,22	104.714,76	40.142,29 C	0,00	0,00	40.142,29 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	80.051,15	80.051,15	114.628,22	114.628,22	0,00	0,00	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	80.051,15	300,00	114.328,22	194.079,37 C	0,00	0,00	194.079,37 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES		31.068,00 D	152.810,56	0,00	154.759,14	0,00	338.637,70 D	0,00	0,00	338.637,70 D
710000000	ATOS POTENCIAIS		19.068,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.068,00 D	0,00	0,00	19.068,00 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		19.068,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.068,00 D	0,00	0,00	19.068,00 D
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS		19.068,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.068,00 D	0,00	0,00	19.068,00 D
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		19.068,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.068,00 D	0,00	0,00	19.068,00 D
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.108,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,00 D	0,00	0,00	9.108,00 D
711310200	201808 03/201800456865000167		9.108,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,00 D	0,00	0,00	9.108,00 D
711310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		9.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00 D	0,00	0,00	9.960,00 D
711310300	201808 01/201825079468904		9.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00 D	0,00	0,00	9.960,00 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	145.861,77	0,00	146.717,68	0,00	292.579,45 D	0,00	0,00	292.579,45 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	145.861,77	0,00	146.717,68	0,00	292.579,45 D	0,00	0,00	292.579,45 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2133 / Câmara Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2023 / 02

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	145.861,77	0,00	146.717,68	0,00	292.579,45 D	0,00	0,00	292.579,45 D
721100000	15007000		0,00	145.861,77	0,00	146.717,68	0,00	292.579,45 D	0,00	0,00	292.579,45 D
790000000	OUTROS CONTROLES		12.000,00 D	6.948,79	0,00	8.041,46	0,00	26.990,25 D	0,00	0,00	26.990,25 D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		12.000,00 D	6.948,79	0,00	8.041,46	0,00	26.990,25 D	0,00	0,00	26.990,25 D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		12.000,00 D	6.948,79	0,00	8.041,46	0,00	26.990,25 D	0,00	0,00	26.990,25 D
791290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		12.000,00 D	6.948,79	0,00	8.041,46	0,00	26.990,25 D	0,00	0,00	26.990,25 D
792000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDITORES		31.068,00 C	295.723,14	448.533,70	338.383,70	493.142,84	338.637,70 C	0,00	0,00	338.637,70 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		19.068,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.068,00 C	0,00	0,00	19.068,00 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		19.068,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.068,00 C	0,00	0,00	19.068,00 C
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		19.068,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.068,00 C	0,00	0,00	19.068,00 C
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		19.068,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.068,00 C	0,00	0,00	19.068,00 C
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.108,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,00 C	0,00	0,00	9.108,00 C
811310201	A EXECUTAR		9.108,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,00 C	0,00	0,00	9.108,00 C
811310201	201808 03/201800456865000167		9.108,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,00 C	0,00	0,00	9.108,00 C
811310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		9.960,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00 C	0,00	0,00	9.960,00 C
811310301	A EXECUTAR		9.960,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00 C	0,00	0,00	9.960,00 C
811310301	201808 01/201825079468904		9.960,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00 C	0,00	0,00	9.960,00 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	295.723,14	441.584,91	338.383,70	485.101,38	292.579,45 C	0,00	0,00	292.579,45 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	295.723,14	441.584,91	338.383,70	485.101,38	292.579,45 C	0,00	0,00	292.579,45 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	295.723,14	441.584,91	338.383,70	485.101,38	292.579,45 C	0,00	0,00	292.579,45 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	130.651,97	145.861,77	105.815,78	147.017,68	56.411,70 C	0,00	0,00	56.411,70 C
821110100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		0,00	130.651,97	145.861,77	105.815,78	147.017,68	56.411,70 C	0,00	0,00	56.411,70 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2133 / Câmara Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 2023 / 02

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
821110100	15007000		0,00	130.651,97	145.861,77	105.815,78	147.017,68	56.411,70 C	0,00	0,00	56.411,70 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	80.051,15	130.106,90	114.628,22	104.714,76	40.142,29 C	0,00	0,00	40.142,29 C
821120000	15007000		0,00	80.051,15	130.106,90	114.628,22	104.714,76	40.142,29 C	0,00	0,00	40.142,29 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	85.020,02	85.565,09	117.639,70	121.434,06	4.339,43 C	0,00	0,00	4.339,43 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	80.051,15	80.051,15	114.628,22	114.628,22	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	15007000		0,00	80.051,15	80.051,15	114.628,22	114.628,22	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	4.968,87	5.513,94	3.011,48	6.805,84	4.339,43 C	0,00	0,00	4.339,43 C
821130200	15007000		0,00	4.968,87	5.513,94	3.011,48	6.805,84	4.339,43 C	0,00	0,00	4.339,43 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	80.051,15	300,00	111.934,88	191.686,03 C	0,00	0,00	191.686,03 C
821140000	15007000		0,00	0,00	80.051,15	300,00	111.934,88	191.686,03 C	0,00	0,00	191.686,03 C
890000000	OUTROS CONTROLES		12.000,00 C	0,00	6.948,79	0,00	8.041,46	26.990,25 C	0,00	0,00	26.990,25 C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		12.000,00 C	0,00	6.948,79	0,00	8.041,46	26.990,25 C	0,00	0,00	26.990,25 C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		12.000,00 C	0,00	6.948,79	0,00	8.041,46	26.990,25 C	0,00	0,00	26.990,25 C
891290000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		12.000,00 C	0,00	6.948,79	0,00	8.041,46	26.990,25 C	0,00	0,00	26.990,25 C
891290000	00165960000101		0,00	0,00	3.295,23	0,00	4.490,46	7.785,69 C	0,00	0,00	7.785,69 C
891290000	00685840000135		0,00	0,00	647,70	0,00	647,70	1.295,40 C	0,00	0,00	1.295,40 C
891290000	00744497000152		0,00	0,00	150,00	0,00	206,40	356,40 C	0,00	0,00	356,40 C
891290000	04961523000155		12.000,00 C	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	16.600,00 C	0,00	0,00	16.600,00 C
891290000	08336783000190		0,00	0,00	555,86	0,00	396,90	952,76 C	0,00	0,00	952,76 C