



CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA
09.297.952/0001-93
CORONEL ORESTES LUCAS, 2701 - 95745000
CAPELA DE SANTANA

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO		1.314.267,47	311.589,42	369.767,73	1.256.089,16
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE		72.803,98	311.545,32	368.930,29	15.419,01
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		72.803,98	310.827,13	368.212,10	15.419,01
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		72.803,98	310.827,13	368.212,10	15.419,01
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		72.803,98	310.827,13	368.212,10	15.419,01
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	265.660,79	254.332,64	11.328,15
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		0,00	241.630,50	230.302,35	11.328,15
1.1.1.1.1.19.12.04.00.00	BANCOS C/CAMARA		0,00	241.630,50	230.302,35	11.328,15
F 2 668	BANRISUL - CAMARA - MOVIMENTO	1	0,00	193.987,69	193.987,69	0,00
F 2 712	BANRISUL - EXTRAORÇAMENTÁRIO	8001	0,00	47.642,81	36.314,66	11.328,15
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		0,00	24.030,29	24.030,29	0,00
F 2 709	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA	1	0,00	24.030,29	24.030,29	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		72.803,98	45.166,34	113.879,46	4.090,86
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		72.803,98	45.166,34	113.879,46	4.090,86
F 2 669	BANRISUL - CÂMARA - APLICAÇÃO	1	72.803,98	45.166,34	113.879,46	4.090,86
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	718,19	718,19	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	718,19	718,19	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -		0,00	718,19	718,19	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	718,19	718,19	0,00
F 2 10081	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	8001	0,00	718,19	718,19	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.241.463,49	44,10	837,44	1.240.670,15
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		1.241.463,49	44,10	837,44	1.240.670,15
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS		99.913,78	44,10	14,70	99.943,18
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		99.913,78	44,10	14,70	99.943,18
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.565,37	0,00	0,00	45.565,37
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		3.385,35	0,00	0,00	3.385,35
P 2 10061	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	3.385,35	0,00	0,00	3.385,35
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		42.180,02	0,00	0,00	42.180,02
P 2 10062	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1	42.180,02	0,00	0,00	42.180,02



CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA
09.297.952/0001-93
CORONEL ORESTES LUCAS, 2701 - 95745000
CAPELA DE SANTANA

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA		10.042,47	0,00	0,00	10.042,47
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.042,47	0,00	0,00	10.042,47
P 2 10063	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1	10.042,47	0,00	0,00	10.042,47
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		43.642,94	44,10	14,70	43.672,34
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		43.642,94	44,10	14,70	43.672,34
P 2 10065	MOBILIÁRIO EM GERAL	1	43.642,94	44,10	14,70	43.672,34
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		663,00	0,00	0,00	663,00
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		663,00	0,00	0,00	663,00
P 2 10066	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1	663,00	0,00	0,00	663,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS		1.160.111,63	0,00	0,00	1.160.111,63
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.160.111,63	0,00	0,00	1.160.111,63
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL		1.160.111,63	0,00	0,00	1.160.111,63
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS		1.160.111,63	0,00	0,00	1.160.111,63
P 2 10068	PRÉDIO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1	1.160.111,63	0,00	0,00	1.160.111,63
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-18.561,92	0,00	822,74	-19.384,66
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -		-18.561,92	0,00	822,74	-19.384,66
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-18.429,20	0,00	817,21	-19.246,41
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS		-8.137,20	0,00	339,05	-8.476,25
P 2 10069	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1	-8.137,20	0,00	339,05	-8.476,25
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		-2.577,36	0,00	150,89	-2.728,25
P 2 10070	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1	-2.577,36	0,00	150,89	-2.728,25
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-7.714,64	0,00	327,27	-8.041,91
P 2 10071	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1	-7.714,64	0,00	327,27	-8.041,91
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-132,72	0,00	5,53	-138,25
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		-132,72	0,00	5,53	-138,25
P 2 10072	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1	-132,72	0,00	5,53	-138,25
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-1.293.358,97	1.311.797,79	1.274.527,98	-1.256.089,16
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		-47.391,09	175.180,06	140.527,98	-12.739,01
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		-21.453,68	108.089,63	86.635,95	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA
09.297.952/0001-93
CORONEL ORESTES LUCAS, 2701 - 95745000
CAPELA DE SANTANA

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	73.106,41	73.106,41	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	73.106,41	73.106,41	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	73.106,41	73.106,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	73.106,41	73.106,41	0,00
F 2 717	VENCIMENTOS A PAGAR - CÂMARA	1	0,00	73.106,41	73.106,41	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-21.453,68	34.983,22	13.529,54	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-21.453,68	34.983,22	13.529,54	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-21.453,68	34.983,22	13.529,54	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		-21.453,68	34.983,22	13.529,54	0,00
F 2 718	INSS A RECOLHER - CÂMARA	1	-21.453,68	34.983,22	13.529,54	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-3.480,10	31.493,96	29.424,72	-1.410,86
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-3.480,10	31.493,96	29.424,72	-1.410,86
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		-3.480,10	31.493,96	29.424,72	-1.410,86
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		-3.480,10	31.493,96	29.424,72	-1.410,86
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		-3.480,10	31.493,96	29.424,72	-1.410,86
F 2 141	Restos a Pagar - 2022	1	0,00	0,00	1.410,86	-1.410,86
F 2 716	FORNECEDORES - CÂMARA	1	-3.480,10	31.493,96	28.013,86	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-22.457,31	35.596,47	24.467,31	-11.328,15
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		-22.457,31	35.596,47	24.467,31	-11.328,15
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-22.457,31	35.596,47	24.467,31	-11.328,15
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		-21.974,78	34.683,95	24.030,29	-11.321,12
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		-756,44	2.269,32	1.512,88	0,00
F 2 993	F A P S - CÂMARA	8001	-756,44	2.269,32	1.512,88	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-10.198,10	16.666,90	6.493,89	-25,09
F 2 720	I N S S - CÂMARA	8001	-10.198,10	16.666,90	6.493,89	-25,09
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	4.136,19	4.136,19	0,00
F 2 1084	I R R F - CÂMARA	8001	0,00	4.136,19	4.136,19	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	482,72	482,72	0,00
F 2 119	DOCTOR CLIN - CÂMARA	8001	0,00	482,72	482,72	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA
09.297.952/0001-93
CORONEL ORESTES LUCAS, 2701 - 95745000
CAPELA DE SANTANA

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-11.020,24	11.020,24	11.296,03	-11.296,03
F 2 727	EMPRÉSTIMO BANRISUL - CÂMARA	8001	-11.020,24	11.020,24	11.296,03	-11.296,03
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	108,58	108,58	0,00
F 2 1085	VALE-ALIMENTAÇÃO - CÂMARA	8001	0,00	108,58	108,58	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		-482,53	912,52	437,02	-7,03
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS		-482,53	912,52	437,02	-7,03
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	APLICACAO FINANCEIRA		-482,53	912,52	437,02	-7,03
F 2 1439	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	8001	-482,53	912,52	437,02	-7,03
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-1.245.967,88	1.136.617,73	1.134.000,00	-1.243.350,15
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		-99.418,68	0,00	0,00	-99.418,68
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		-99.418,68	0,00	0,00	-99.418,68
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		-99.418,68	0,00	0,00	-99.418,68
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO - CÂMARA		-99.418,68	0,00	0,00	-99.418,68
P 2 1089	SALDO PATRIMONIAL - CÂMARA	1	-99.418,68	0,00	0,00	-99.418,68
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		-1.146.549,20	1.136.617,73	1.134.000,00	-1.143.931,47
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-1.146.549,20	1.136.617,73	1.134.000,00	-1.143.931,47
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.668.736,32	982.733,18	0,00	2.651.469,50
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	982.733,18	0,00	982.733,18
P 2 36	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO -LEG.	1	0,00	982.733,18	0,00	982.733,18
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.668.736,32	0,00	0,00	1.668.736,32
P 2 37	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES -L	1	1.668.736,32	0,00	0,00	1.668.736,32
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-3.188.527,47	21.735,54	1.134.000,00	-4.300.791,93
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	21.735,54	1.134.000,00	-1.112.264,46
P 2 10074	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	0,00	21.735,54	1.134.000,00	-1.112.264,46
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-3.188.527,47	0,00	0,00	-3.188.527,47
P 2 86	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	-3.188.527,47	0,00	0,00	-3.188.527,47
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		373.241,95	132.149,01	0,00	505.390,96
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	132.149,01	0,00	132.149,01
P 2 10075	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	0,00	132.149,01	0,00	132.149,01



CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA
09.297.952/0001-93
CORONEL ORESTES LUCAS, 2701 - 95745000
CAPELA DE SANTANA

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		373.241,95	0,00	0,00	373.241,95
P 2 88	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	373.241,95	0,00	0,00	373.241,95
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.023.091,50	115.152,52	1.138.244,02	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		809.655,15	87.938,54	897.593,69	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		649.115,17	70.578,78	719.693,95	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		68.491,33	9.998,25	78.489,58	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		68.491,33	9.998,25	78.489,58	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		68.491,33	9.998,25	78.489,58	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		68.491,33	9.998,25	78.489,58	0,00
2 105	VENCIMENTOS E SALARIOS -LEG.- VERIFICAR FORNECEDOR	1	68.491,33	9.998,25	78.489,58	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		580.623,84	60.580,53	641.204,37	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		580.623,84	60.580,53	641.204,37	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		580.623,84	60.580,53	641.204,37	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		580.623,84	60.580,53	641.204,37	0,00
2 90	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	1	580.623,84	60.580,53	641.204,37	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		137.950,77	15.550,32	153.501,09	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		19.331,30	2.020,78	21.352,08	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		19.331,30	2.020,78	21.352,08	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		9.780,83	2.020,78	11.801,61	0,00
2 102	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS -LEG.- VERIFICAR	1	9.780,83	2.020,78	11.801,61	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		9.550,47	0,00	9.550,47	0,00
2 103	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -LEG.- VERIFICAR	1	9.550,47	0,00	9.550,47	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		118.619,47	13.529,54	132.149,01	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		118.619,47	13.529,54	132.149,01	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		118.619,47	13.529,54	132.149,01	0,00
2 104	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS -LEG.- VERIFI	1	118.619,47	13.529,54	132.149,01	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		22.589,21	1.809,44	24.398,65	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		22.589,21	1.809,44	24.398,65	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		22.589,21	1.809,44	24.398,65	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA
09.297.952/0001-93
CORONEL ORESTES LUCAS, 2701 - 95745000
CAPELA DE SANTANA

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		22.589,21	1.809,44	24.398,65	0,00
2	87 AUXILIO ALIMENTACAO -LEG.- VERIFICAR FORNECEDOR	1	22.589,21	1.809,44	24.398,65	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		213.436,35	26.830,52	240.266,87	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.941,53	3.567,82	20.509,35	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		16.941,53	3.567,82	20.509,35	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		16.941,53	3.567,82	20.509,35	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.754,00	0,00	2.754,00	0,00
2	106 MATERIAL DE EXPEDIENTE -LEG.- VERIFICAR FORNECEDOR	1	2.754,00	0,00	2.754,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		14.187,53	3.567,82	17.755,35	0,00
2	97 MATERIAL DE COPA E COZINHA -LEG.- VERIFICAR FORNEC	1	14.187,53	3.567,82	17.755,35	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS		187.640,43	22.425,26	210.065,69	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS		9.600,00	360,00	9.960,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		9.600,00	360,00	9.960,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		9.600,00	360,00	9.960,00	0,00
2	109 DIARIAS PESSOAL CIVIL -LEG.- VERIFICAR FORNECEDOR	1	9.600,00	360,00	9.960,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		9.113,65	3.260,99	12.374,64	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		9.113,65	3.260,99	12.374,64	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS		473,65	42,99	516,64	0,00
2	92 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS -LEG.- VERIFICAR	1	473,65	42,99	516,64	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
2	73 MANUTENCAO E CONSERVACAO -LEG.	1	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		8.640,00	1.728,00	10.368,00	0,00
2	98 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA -LEG.-	1	8.640,00	1.728,00	10.368,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		168.926,78	18.804,27	187.731,05	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		168.926,78	18.804,27	187.731,05	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO		10.000,00	1.500,00	11.500,00	0,00
2	108 COMUNICACAO -LEG.- VERIFICAR FORNECEDOR	1	10.000,00	1.500,00	11.500,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS		19.903,59	1.204,33	21.107,92	0,00
2	100 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E	1	19.903,59	1.204,33	21.107,92	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA
09.297.952/0001-93
CORONEL ORESTES LUCAS, 2701 - 95745000
CAPELA DE SANTANA

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES		34.826,22	2.240,00	37.066,22	0,00
2 101	LOCACOES -LEG.- VERIFICAR FORNECEDOR	1	34.826,22	2.240,00	37.066,22	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.713,07	0,00	13.713,07	0,00
2 122	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO -LEG.	1	13.713,07	0,00	13.713,07	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		90.483,90	13.859,94	104.343,84	0,00
2 99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ -LEG.- VERIFICAR FO	1	90.483,90	13.859,94	104.343,84	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		8.854,39	837,44	9.691,83	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO		8.854,39	837,44	9.691,83	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		8.854,39	837,44	9.691,83	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		8.854,39	837,44	9.691,83	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		8.793,56	831,91	9.625,47	0,00
2 10082	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1	8.793,56	831,91	9.625,47	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		60,83	5,53	66,36	0,00
2 10083	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1	60,83	5,53	66,36	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	383,46	383,46	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	383,46	383,46	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	383,46	383,46	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	383,46	383,46	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	383,46	383,46	0,00
3.5.1.2.2.01.02.00.00.00	DEVOLUCAO DUODECIMO		0,00	383,46	383,46	0,00
2 997	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	1	0,00	383,46	383,46	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-1.044.000,00	1.134.000,00	90.000,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-1.044.000,00	1.134.000,00	90.000,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-1.044.000,00	1.134.000,00	90.000,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-1.044.000,00	1.134.000,00	90.000,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA		-1.044.000,00	1.134.000,00	90.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO		-1.044.000,00	1.134.000,00	90.000,00	0,00
2 462	REPASSES RECEBIDOS PELA CÂMARA	1	-1.044.000,00	1.134.000,00	90.000,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.489.877,58	119.904,37	2.605.691,09	4.090,86



CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA
09.297.952/0001-93
CORONEL ORESTES LUCAS, 2701 - 95745000
CAPELA DE SANTANA

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2.488.599,55	114.535,48	2.603.135,03	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.488.599,55	114.535,48	2.603.135,03	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.452.000,00	0,00	1.452.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		1.452.000,00	0,00	1.452.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL		1.452.000,00	0,00	1.452.000,00	0,00
2 10030	DOTACAO INICIAL -Leg.	1	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.036.599,55	114.535,48	1.151.135,03	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.036.599,55	114.535,48	1.151.135,03	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.036.599,55	114.535,48	1.151.135,03	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS		1.050.953,66	98.599,18	1.149.552,84	0,00
2 10027	EMISSAO DE EMPENHOS -Leg.	1	1.050.953,66	98.599,18	1.149.552,84	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		-14.354,11	15.936,30	1.582,19	0,00
2 10014	(-) ANULACAO DE EMPENHOS -Leg.	1	-14.354,11	15.936,30	1.582,19	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.278,03	5.368,89	2.556,06	4.090,86
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	2.680,00	0,00	2.680,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	2.680,00	0,00	2.680,00
2 40	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO -LEG.	1	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.278,03	2.688,89	2.556,06	1.410,86
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.278,03	0,00	1.278,03	0,00
2 38	RP PROCESSADOS - INSCRITOS -LEG.	1	1.278,03	0,00	1.278,03	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.278,03	1.278,03	0,00
2 10076	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	0,00	1.278,03	1.278,03	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	1.410,86	0,00	1.410,86
2 32	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO -LEG.	1	0,00	1.410,86	0,00	1.410,86
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-2.489.877,58	8.965.888,34	6.480.101,62	-4.090,86
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-2.488.599,55	8.964.610,31	6.476.010,76	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		-2.488.599,55	8.964.610,31	6.476.010,76	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-1.452.000,00	5.300.190,52	3.848.190,52	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		-415.400,45	1.647.616,17	1.232.215,72	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA
09.297.952/0001-93
CORONEL ORESTES LUCAS, 2701 - 95745000
CAPELA DE SANTANA

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
2	143	CREDITO DISPONÍVEL	1	0,00	1.452.000,00	318.383,46
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		-415.400,45	195.616,17	98.599,18	-318.383,46
2	127	CREDITO DISPONÍVEL	1	-415.400,45	97.016,99	-318.383,46
2	140	CREDITO DISPONÍVEL	1	0,00	98.599,18	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO		-1.036.599,55	3.652.574,35	2.615.974,80	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-18.012,44	1.249.130,35	1.231.117,91	0,00
2	10028	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR -Leg.	1	-18.012,44	1.249.130,35	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		-24.933,78	1.269.109,27	1.244.175,49	0,00
2	10021	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR -Leg.	1	-24.933,78	1.269.109,27	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-993.653,33	1.130.243,87	136.590,54	0,00
2	10018	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO -Leg.	1	-993.653,33	1.130.243,87	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO		0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
2	142	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1	0,00	2.680,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	1.410,86	1.410,86	0,00
2	762	FORNECEDORES - RESTOS 2012	1	0,00	1.410,86	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-1.036.599,55	3.664.419,79	2.627.820,24	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		-1.036.599,55	3.664.419,79	2.627.820,24	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-1.036.599,55	3.664.419,79	2.627.820,24	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		-18.012,44	1.265.066,65	1.247.054,21	0,00
2	10026	EMPENHOS A LIQUIDAR -Leg.	1	-18.012,44	1.265.066,65	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-24.933,78	1.269.109,27	1.244.175,49	0,00
2	10020	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR -Leg.	1	-24.933,78	1.269.109,27	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		-993.653,33	1.130.243,87	136.590,54	0,00
2	10032	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	-993.653,33	1.130.243,87	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-1.278,03	1.278,03	4.090,86	-4.090,86
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	2.680,00	-2.680,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.680,00	-2.680,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.680,00	-2.680,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA
09.297.952/0001-93
CORONEL ORESTES LUCAS, 2701 - 95745000
CAPELA DE SANTANA

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
2	766	RESTOS A PAGAR 2012 NÃO LIQUIDADOS	1	0,00	2.680,00	-2.680,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-1.278,03	1.278,03	1.410,86	-1.410,86
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		-1.278,03	1.278,03	0,00	0,00
2	48	RP PROCESSADOS PAGOS -LEG.	1	-1.278,03	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.410,86	-1.410,86
2	44	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO -LEG.	1	0,00	1.410,86	-1.410,86
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES		1.664.597,02	162.828,31	1.754.701,18	72.724,15
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS		170.309,24	0,00	113.004,10	57.305,14
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		170.309,24	0,00	113.004,10	57.305,14
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		170.309,24	0,00	113.004,10	57.305,14
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		170.309,24	0,00	113.004,10	57.305,14
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		170.309,24	0,00	113.004,10	57.305,14
2	10055	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	1	48.463,48	15.896,41	32.567,07
2	10058	CASSIBS PRESTACAO SERVICOS DE PORTARIA E ZELADORIA LTDA	1	67.146,19	42.408,12	24.738,07
2	10077	INFOTEC INFORMATICA LTDA	1	18.493,08	18.493,08	0,00
2	10080	SILVA INFORMATICA - ASSISTENCIA	1	11.331,24	11.331,24	0,00
2	90001	ENERGY PARTICIPACOES LTDA	1	7.300,00	7.300,00	0,00
2	90004	GUILHERME FLORES ANDERSON 74217534000	1	17.575,25	17.575,25	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.494.287,78	162.828,31	1.641.697,08	15.419,01
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.494.287,78	162.828,31	1.641.697,08	15.419,01
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.494.287,78	162.828,31	1.641.697,08	15.419,01
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.276.600,34	115.185,50	1.387.694,98	4.090,86
2	10023	RECURSOS ORDINARIOS -Leg.	1	1.276.600,34	1.387.694,98	4.090,86
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		217.687,44	47.642,81	254.002,10	11.328,15
2	10015	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS -Leg.	1	217.687,44	254.002,10	11.328,15
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES		-1.664.597,02	2.245.517,97	653.645,10	-72.724,15
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-170.309,24	141.290,55	28.286,45	-57.305,14
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-170.309,24	141.290,55	28.286,45	-57.305,14
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-170.309,24	141.290,55	28.286,45	-57.305,14



CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA
09.297.952/0001-93
CORONEL ORESTES LUCAS, 2701 - 95745000
CAPELA DE SANTANA

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-170.309,24	141.290,55	28.286,45	-57.305,14
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-170.309,24	141.290,55	28.286,45	-57.305,14
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR		-76.574,51	28.286,45	9.017,08	-57.305,14
2	10046 INFOTEC INFORMATICA LTDA	1	-4.623,27	9.246,54	4.623,27	0,00
2	10048 SILVA INFORMATICA - ASSISTENCIA	1	-944,27	944,27	0,00	0,00
2	10056 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	1	-34.807,07	2.240,00	0,00	-32.567,07
2	10059 CASSIBS PRESTACAO SERVICOS DE PORTARIA E ZELADORIA LTDA	1	-31.806,09	7.068,02	0,00	-24.738,07
2	90005 GUILHERME FLORES ANDERSON 74217534000	1	-4.393,81	8.787,62	4.393,81	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS		-93.734,73	113.004,10	19.269,37	0,00
2	10047 INFOTEC INFORMATICA LTDA	1	-13.869,81	18.493,08	4.623,27	0,00
2	10049 SILVA INFORMATICA - ASSISTENCIA	1	-10.386,97	11.331,24	944,27	0,00
2	10057 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	1	-13.656,41	15.896,41	2.240,00	0,00
2	10060 CASSIBS PRESTACAO SERVICOS DE PORTARIA E ZELADORIA LTDA	1	-35.340,10	42.408,12	7.068,02	0,00
2	90003 ENERGY PARTICIPACOES LTDA	1	-7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
2	90006 GUILHERME FLORES ANDERSON 74217534000	1	-13.181,44	17.575,25	4.393,81	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-1.494.287,78	2.104.227,42	625.358,65	-15.419,01
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-1.494.287,78	2.104.227,42	625.358,65	-15.419,01
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-1.494.287,78	2.104.227,42	625.358,65	-15.419,01
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-7.400,45	171.810,95	164.410,50	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-7.400,45	171.810,95	164.410,50	0,00
2	10013 0001 RECURSO LIVRE	1	-29.857,76	146.625,45	116.767,69	0,00
2	10016 8001 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	8001	22.457,31	25.185,50	47.642,81	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-18.012,44	115.513,81	100.181,37	-2.680,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-18.012,44	115.513,81	100.181,37	-2.680,00
2	10024 0001 RECURSO LIVRE	1	-18.012,44	115.513,81	100.181,37	-2.680,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-47.391,09	174.487,39	139.835,31	-12.739,01
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-24.933,78	138.172,73	114.649,81	-1.410,86
2	10019 0001 RECURSO LIVRE	1	-24.933,78	138.172,73	114.649,81	-1.410,86
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		-22.457,31	36.314,66	25.185,50	-11.328,15



CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA
09.297.952/0001-93
CORONEL ORESTES LUCAS, 2701 - 95745000
CAPELA DE SANTANA

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual	
				Débitos	Creditos		
2	10034	8001 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	8001	-22.457,31	36.314,66	25.185,50	-11.328,15
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			-1.421.483,80	1.642.415,27	220.931,47	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			-1.003.748,02	1.140.338,56	136.590,54	0,00
2	10017	0001 RECURSO LIVRE	1	-994.931,36	1.131.521,90	136.590,54	0,00
2	10035	8001 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	8001	-8.816,66	8.816,66	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	Categoria criada automaticamente pelo sistema			-208.870,78	245.185,44	36.314,66	0,00
2	129	8001 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	8001	-208.870,78	245.185,44	36.314,66	0,00
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	Categoria criada automaticamente pelo sistema			-208.865,00	256.891,27	48.026,27	0,00
2	128	0001 RECURSO LIVRE	1	-208.865,00	256.891,27	48.026,27	0,00
Total				0,00	14.366.678,72	14.366.678,72	0,00