



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 01/11/2022 a 30/11/2022
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		1.293.426,85	285.556,55	264.715,93	1.314.267,47
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE		51.140,62	285.556,55	263.893,19	72.803,98
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		51.140,62	285.556,55	263.893,19	72.803,98
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		51.140,62	285.556,55	263.893,19	72.803,98
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		51.140,62	285.556,55	263.893,19	72.803,98
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	195.074,02	195.074,02	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		0,00	174.567,54	174.567,54	0,00
1.1.1.1.1.19.12.04.00.00	BANCOS C/CAMARA		0,00	174.567,54	174.567,54	0,00
F 2 668	BANRISUL - CAMARA - MOVIMENTO	1	0,00	158.819,17	158.819,17	0,00
F 2 712	BANRISUL - EXTRAORÇAMENTÁRIO	8001	0,00	15.748,37	15.748,37	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		0,00	20.506,48	20.506,48	0,00
F 2 709	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA	1	0,00	20.506,48	20.506,48	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		51.140,62	90.482,53	68.819,17	72.803,98
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		51.140,62	90.482,53	68.819,17	72.803,98
F 2 669	BANRISUL - CÂMARA - APLICAÇÃO	1	51.140,62	90.482,53	68.819,17	72.803,98
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.242.286,23	0,00	822,74	1.241.463,49
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		1.242.286,23	0,00	822,74	1.241.463,49
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS		99.913,78	0,00	0,00	99.913,78
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		99.913,78	0,00	0,00	99.913,78
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
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	0,00	0,00	43.642,94
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		43.642,94	0,00	0,00	43.642,94



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 01/11/2022 a 30/11/2022
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	
P 2 10065	MOBILIÁRIO EM GERAL	1	43.642,94	0,00	0,00	43.642,94
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		-17.739,18	0,00	822,74	-18.561,92
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -		-17.739,18	0,00	822,74	-18.561,92
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-17.611,99	0,00	817,21	-18.429,20
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS		-7.798,15	0,00	339,05	-8.137,20
P 2 10069	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1	-7.798,15	0,00	339,05	-8.137,20
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		-2.426,47	0,00	150,89	-2.577,36
P 2 10070	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1	-2.426,47	0,00	150,89	-2.577,36
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-7.387,37	0,00	327,27	-7.714,64
P 2 10071	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1	-7.387,37	0,00	327,27	-7.714,64
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-127,19	0,00	5,53	-132,72
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		-127,19	0,00	5,53	-132,72
P 2 10072	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1	-127,19	0,00	5,53	-132,72
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-1.279.515,46	89.325,65	103.169,16	-1.293.358,97
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		-33.547,58	89.325,65	103.169,16	-47.391,09
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		-10.726,84	59.277,95	70.004,79	-21.453,68
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	59.277,95	59.277,95	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	59.277,95	59.277,95	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	59.277,95	59.277,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	59.277,95	59.277,95	0,00
F 2 717	VENCIMENTOS A PAGAR - CÂMARA	1	0,00	59.277,95	59.277,95	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 01/11/2022 a 30/11/2022
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	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-10.726,84	0,00	10.726,84	-21.453,68
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-10.726,84	0,00	10.726,84	-21.453,68
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-10.726,84	0,00	10.726,84	-21.453,68
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		-10.726,84	0,00	10.726,84	-21.453,68
F 2 718	INSS A RECOLHER - CÂMARA	1	-10.726,84	0,00	10.726,84	-21.453,68
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-5.604,07	14.299,33	12.175,36	-3.480,10
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-5.604,07	14.299,33	12.175,36	-3.480,10
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		-5.604,07	14.299,33	12.175,36	-3.480,10
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		-5.604,07	14.299,33	12.175,36	-3.480,10
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		-5.604,07	14.299,33	12.175,36	-3.480,10
F 2 716	FORNECEDORES - CÂMARA	1	-5.604,07	14.299,33	12.175,36	-3.480,10
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-17.216,67	15.748,37	20.989,01	-22.457,31
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		-17.216,67	15.748,37	20.989,01	-22.457,31
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-17.216,67	15.748,37	20.989,01	-22.457,31
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		-16.412,59	14.944,29	20.506,48	-21.974,78
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		-756,44	756,44	756,44	-756,44
F 2 993	F A P S - CÂMARA	8001	-756,44	756,44	756,44	-756,44
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-5.120,41	0,00	5.077,69	-10.198,10
F 2 720	I N S S - CÂMARA	8001	-5.120,41	0,00	5.077,69	-10.198,10
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	2.951,20	2.951,20	0,00
F 2 1084	I R R F - CÂMARA	8001	0,00	2.951,20	2.951,20	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	569,56	569,56	0,00
F 2 119	DOCTOR CLIN - CÂMARA	8001	0,00	569,56	569,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-10.535,74	10.535,74	11.020,24	-11.020,24
F 2 727	EMPRÉSTIMO BANRISUL - CÂMARA	8001	-10.535,74	10.535,74	11.020,24	-11.020,24
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	131,35	131,35	0,00
F 2 1085	VALE-ALIMENTAÇÃO - CÂMARA	8001	0,00	131,35	131,35	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		-804,08	804,08	482,53	-482,53
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS		-804,08	804,08	482,53	-482,53



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 01/11/2022 a 30/11/2022
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	
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	APLICACAO FINANCEIRA		-804,08	804,08	482,53	-482,53
F 2 1439	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	8001	-804,08	804,08	482,53	-482,53
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-1.245.967,88	0,00	0,00	-1.245.967,88
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	0,00	0,00	-1.146.549,20
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-1.146.549,20	0,00	0,00	-1.146.549,20
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.668.736,32	0,00	0,00	1.668.736,32
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	0,00	0,00	-3.188.527,47
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	0,00	0,00	373.241,95
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		940.088,61	83.002,89	0,00	1.023.091,50
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		739.628,75	70.026,40	0,00	809.655,15
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		592.026,07	57.089,10	0,00	649.115,17
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		62.461,07	6.030,26	0,00	68.491,33
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		62.461,07	6.030,26	0,00	68.491,33
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		62.461,07	6.030,26	0,00	68.491,33
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		62.461,07	6.030,26	0,00	68.491,33
2 105	VENCIMENTOS E SALARIOS -LEG.- VERIFICAR FORNECEDOR	1	62.461,07	6.030,26	0,00	68.491,33
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		529.565,00	51.058,84	0,00	580.623,84
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		529.565,00	51.058,84	0,00	580.623,84



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 01/11/2022 a 30/11/2022
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	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		529.565,00	51.058,84	0,00	580.623,84
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		529.565,00	51.058,84	0,00	580.623,84
2 90	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	1	529.565,00	51.058,84	0,00	580.623,84
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		127.202,32	10.748,45	0,00	137.950,77
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		19.309,69	21,61	0,00	19.331,30
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		19.309,69	21,61	0,00	19.331,30
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		9.759,22	21,61	0,00	9.780,83
2 102	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS -LEG.- VERIFICAR	1	9.759,22	21,61	0,00	9.780,83
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		9.550,47	0,00	0,00	9.550,47
2 103	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -LEG.- VERIFICAR	1	9.550,47	0,00	0,00	9.550,47
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		107.892,63	10.726,84	0,00	118.619,47
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		107.892,63	10.726,84	0,00	118.619,47
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		107.892,63	10.726,84	0,00	118.619,47
2 104	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS -LEG.- VERIFI	1	107.892,63	10.726,84	0,00	118.619,47
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		20.400,36	2.188,85	0,00	22.589,21
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		20.400,36	2.188,85	0,00	22.589,21
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		20.400,36	2.188,85	0,00	22.589,21
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		20.400,36	2.188,85	0,00	22.589,21
2 87	AUXILIO ALIMENTACAO -LEG.- VERIFICAR FORNECEDOR	1	20.400,36	2.188,85	0,00	22.589,21
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		200.459,86	12.976,49	0,00	213.436,35
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.941,53	0,00	0,00	16.941,53
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		16.941,53	0,00	0,00	16.941,53
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		16.941,53	0,00	0,00	16.941,53
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.754,00	0,00	0,00	2.754,00
2 106	MATERIAL DE EXPEDIENTE -LEG.- VERIFICAR FORNECEDOR	1	2.754,00	0,00	0,00	2.754,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		14.187,53	0,00	0,00	14.187,53
2 97	MATERIAL DE COPA E COZINHA -LEG.- VERIFICAR FORNEC	1	14.187,53	0,00	0,00	14.187,53
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS		175.486,68	12.153,75	0,00	187.640,43
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS		9.480,00	120,00	0,00	9.600,00



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 01/11/2022 a 30/11/2022
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	
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		9.480,00	120,00	0,00	9.600,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		9.480,00	120,00	0,00	9.600,00
2 109	DIARIAS PESSOAL CIVIL -LEG.- VERIFICAR FORNECEDOR	1	9.480,00	120,00	0,00	9.600,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		8.206,66	906,99	0,00	9.113,65
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		8.206,66	906,99	0,00	9.113,65
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		430,66	42,99	0,00	473,65
2 92	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS -LEG.- VERIFICAR	1	430,66	42,99	0,00	473,65
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		7.776,00	864,00	0,00	8.640,00
2 98	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA -LEG.-	1	7.776,00	864,00	0,00	8.640,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		157.800,02	11.126,76	0,00	168.926,78
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		157.800,02	11.126,76	0,00	168.926,78
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO		9.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00
2 108	COMUNICACAO -LEG.- VERIFICAR FORNECEDOR	1	9.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS		18.535,11	1.368,48	0,00	19.903,59
2 100	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	1	18.535,11	1.368,48	0,00	19.903,59
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES		32.586,22	2.240,00	0,00	34.826,22
2 101	LOCACOES -LEG.- VERIFICAR FORNECEDOR	1	32.586,22	2.240,00	0,00	34.826,22
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.713,07	0,00	0,00	13.713,07
2 122	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO -LEG.	1	13.713,07	0,00	0,00	13.713,07
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		83.965,62	6.518,28	0,00	90.483,90
2 99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ -LEG.- VERIFICAR FO	1	83.965,62	6.518,28	0,00	90.483,90
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		8.031,65	822,74	0,00	8.854,39
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO		8.031,65	822,74	0,00	8.854,39
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		8.031,65	822,74	0,00	8.854,39
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		8.031,65	822,74	0,00	8.854,39
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		7.976,35	817,21	0,00	8.793,56
2 10082	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1	7.976,35	817,21	0,00	8.793,56
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		55,30	5,53	0,00	60,83
2 10083	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1	55,30	5,53	0,00	60,83



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 01/11/2022 a 30/11/2022
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	
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-954.000,00	0,00	90.000,00	-1.044.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-954.000,00	0,00	90.000,00	-1.044.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-954.000,00	0,00	90.000,00	-1.044.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-954.000,00	0,00	90.000,00	-1.044.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA		-954.000,00	0,00	90.000,00	-1.044.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO		-954.000,00	0,00	90.000,00	-1.044.000,00
2 462	REPASSES RECEBIDOS PELA CÂMARA	1	-954.000,00	0,00	90.000,00	-1.044.000,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.415.952,16	73.925,42	0,00	2.489.877,58
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2.414.674,13	73.925,42	0,00	2.488.599,55
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.414.674,13	73.925,42	0,00	2.488.599,55
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.452.000,00	0,00	0,00	1.452.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		1.452.000,00	0,00	0,00	1.452.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL		1.452.000,00	0,00	0,00	1.452.000,00
2 10030	DOTACAO INICIAL -Leg.	1	1.452.000,00	0,00	0,00	1.452.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		962.674,13	73.925,42	0,00	1.036.599,55
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		962.674,13	73.925,42	0,00	1.036.599,55
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		962.674,13	73.925,42	0,00	1.036.599,55
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS		977.028,24	73.925,42	0,00	1.050.953,66
2 10027	EMISSAO DE EMPENHOS -Leg.	1	977.028,24	73.925,42	0,00	1.050.953,66
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		-14.354,11	0,00	0,00	-14.354,11
2 10014	(-) ANULACAO DE EMPENHOS -Leg.	1	-14.354,11	0,00	0,00	-14.354,11
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.278,03	0,00	0,00	1.278,03
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.278,03	0,00	0,00	1.278,03
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.278,03	0,00	0,00	1.278,03
2 38	RP PROCESSADOS - INSCRITOS -LEG.	1	1.278,03	0,00	0,00	1.278,03
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-2.415.952,16	459.365,70	533.291,12	-2.489.877,58
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-2.414.674,13	459.365,70	533.291,12	-2.488.599,55
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		-2.414.674,13	459.365,70	533.291,12	-2.488.599,55
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-1.452.000,00	303.608,27	303.608,27	-1.452.000,00



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 01/11/2022 a 30/11/2022
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	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		-489.325,87	147.850,84	73.925,42	-415.400,45
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		-489.325,87	147.850,84	73.925,42	-415.400,45
2	127 CREDITO DISPONÍVEL	1	-489.325,87	73.925,42	0,00	-415.400,45
2	139 CREDITO DISPONÍVEL	1	0,00	73.925,42	73.925,42	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO		-962.674,13	155.757,43	229.682,85	-1.036.599,55
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-26.267,17	82.180,15	73.925,42	-18.012,44
2	10028 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR -Leg.	1	-26.267,17	82.180,15	73.925,42	-18.012,44
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		-16.330,91	73.577,28	82.180,15	-24.933,78
2	10021 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR -Leg.	1	-16.330,91	73.577,28	82.180,15	-24.933,78
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-920.076,05	0,00	73.577,28	-993.653,33
2	10018 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO -Leg.	1	-920.076,05	0,00	73.577,28	-993.653,33
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-962.674,13	155.757,43	229.682,85	-1.036.599,55
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		-962.674,13	155.757,43	229.682,85	-1.036.599,55
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-962.674,13	155.757,43	229.682,85	-1.036.599,55
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		-26.267,17	82.180,15	73.925,42	-18.012,44
2	10026 EMPENHOS A LIQUIDAR -Leg.	1	-26.267,17	82.180,15	73.925,42	-18.012,44
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-16.330,91	73.577,28	82.180,15	-24.933,78
2	10020 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR -Leg.	1	-16.330,91	73.577,28	82.180,15	-24.933,78
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		-920.076,05	0,00	73.577,28	-993.653,33
2	10032 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	-920.076,05	0,00	73.577,28	-993.653,33
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-1.278,03	0,00	0,00	-1.278,03
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-1.278,03	0,00	0,00	-1.278,03
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		-1.278,03	0,00	0,00	-1.278,03
2	48 RP PROCESSADOS PAGOS -LEG.	1	-1.278,03	0,00	0,00	-1.278,03
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES		1.537.859,64	126.737,38	0,00	1.664.597,02
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS		170.309,24	0,00	0,00	170.309,24
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		170.309,24	0,00	0,00	170.309,24
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		170.309,24	0,00	0,00	170.309,24
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		170.309,24	0,00	0,00	170.309,24



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 01/11/2022 a 30/11/2022
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	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		170.309,24	0,00	0,00	170.309,24
2	10055 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	1	48.463,48	0,00	0,00	48.463,48
2	10058 CASSIBS PRESTACAO SERVICOS DE PORTARIA E ZELADORIA LTDA	1	67.146,19	0,00	0,00	67.146,19
2	10077 INFOTEC INFORMATICA LTDA	1	18.493,08	0,00	0,00	18.493,08
2	10080 SILVA INFORMATICA - ASSISTENCIA	1	11.331,24	0,00	0,00	11.331,24
2	90001 ENERGY PARTICIPACOES LTDA	1	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
2	90004 GUILHERME FLORES ANDERSON 74217534000	1	17.575,25	0,00	0,00	17.575,25
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.367.550,40	126.737,38	0,00	1.494.287,78
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.367.550,40	126.737,38	0,00	1.494.287,78
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.367.550,40	126.737,38	0,00	1.494.287,78
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.165.611,33	110.989,01	0,00	1.276.600,34
2	10023 RECURSOS ORDINARIOS -Leg.	1	1.165.611,33	110.989,01	0,00	1.276.600,34
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		201.939,07	15.748,37	0,00	217.687,44
2	10015 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS -Leg.	1	201.939,07	15.748,37	0,00	217.687,44
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES		-1.537.859,64	288.886,88	415.624,26	-1.664.597,02
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-170.309,24	6.718,28	6.718,28	-170.309,24
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-170.309,24	6.718,28	6.718,28	-170.309,24
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-170.309,24	6.718,28	6.718,28	-170.309,24
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-170.309,24	6.718,28	6.718,28	-170.309,24
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-170.309,24	6.718,28	6.718,28	-170.309,24
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR		-83.292,79	6.718,28	0,00	-76.574,51
2	10046 INFOTEC INFORMATICA LTDA	1	-4.623,27	0,00	0,00	-4.623,27
2	10048 SILVA INFORMATICA - ASSISTENCIA	1	-1.888,54	944,27	0,00	-944,27
2	10056 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	1	-37.047,07	2.240,00	0,00	-34.807,07
2	10059 CASSIBS PRESTACAO SERVICOS DE PORTARIA E ZELADORIA LTDA	1	-35.340,10	3.534,01	0,00	-31.806,09
2	90005 GUILHERME FLORES ANDERSON 74217534000	1	-4.393,81	0,00	0,00	-4.393,81
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS		-87.016,45	0,00	6.718,28	-93.734,73
2	10047 INFOTEC INFORMATICA LTDA	1	-13.869,81	0,00	0,00	-13.869,81
2	10049 SILVA INFORMATICA - ASSISTENCIA	1	-9.442,70	0,00	944,27	-10.386,97



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 01/11/2022 a 30/11/2022
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	10057	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	1	-11.416,41	0,00	2.240,00	-13.656,41
2	10060	CASSIBS PRESTACAO SERVICOS DE PORTARIA E ZELADORIA LTDA	1	-31.806,09	0,00	3.534,01	-35.340,10
2	90003	ENERGY PARTICIPACOES LTDA	1	-7.300,00	0,00	0,00	-7.300,00
2	90006	GUILHERME FLORES ANDERSON 74217534000	1	-13.181,44	0,00	0,00	-13.181,44
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			-1.367.550,40	282.168,60	408.905,98	-1.494.287,78
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			-1.367.550,40	282.168,60	408.905,98	-1.494.287,78
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			-1.367.550,40	282.168,60	408.905,98	-1.494.287,78
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			8.674,13	110.662,80	126.737,38	-7.400,45
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			8.674,13	110.662,80	126.737,38	-7.400,45
2	10013	0001 RECURSO LIVRE	1	-8.542,54	89.673,79	110.989,01	-29.857,76
2	10016	8001 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	8001	17.216,67	20.989,01	15.748,37	22.457,31
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			-26.267,17	82.180,15	73.925,42	-18.012,44
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			-26.267,17	82.180,15	73.925,42	-18.012,44
2	10024	0001 RECURSO LIVRE	1	-26.267,17	82.180,15	73.925,42	-18.012,44
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			-33.547,58	89.325,65	103.169,16	-47.391,09
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			-16.330,91	73.577,28	82.180,15	-24.933,78
2	10019	0001 RECURSO LIVRE	1	-16.330,91	73.577,28	82.180,15	-24.933,78
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			-17.216,67	15.748,37	20.989,01	-22.457,31
2	10034	8001 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	8001	-17.216,67	15.748,37	20.989,01	-22.457,31
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			-1.316.409,78	0,00	105.074,02	-1.421.483,80
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			-930.170,74	0,00	73.577,28	-1.003.748,02
2	10017	0001 RECURSO LIVRE	1	-921.354,08	0,00	73.577,28	-994.931,36
2	10035	8001 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	8001	-8.816,66	0,00	0,00	-8.816,66
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	Categoria criada automaticamente pelo sistema			-193.122,41	0,00	15.748,37	-208.870,78
2	129	8001 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	8001	-193.122,41	0,00	15.748,37	-208.870,78
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00	Categoria criada automaticamente pelo sistema			-193.116,63	0,00	15.748,37	-208.865,00
2	128	0001 RECURSO LIVRE	1	-193.116,63	0,00	15.748,37	-208.865,00
Total				0,00	1.406.800,47	1.406.800,47	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 01/11/2022 a 30/11/2022
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