

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	189.217,66	D	90.209,62	49.959,51	229.467,77	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	16.680,85	D	90.209,62	48.132,09	58.758,38	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.980,85	D	90.209,62	48.132,09	52.058,38	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.980,85	D	85.000,00	45.915,43	49.065,42	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.980,85	D	85.000,00	45.915,43	49.065,42	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.980,85	D	85.000,00	45.915,43	49.065,42	D
7989	1.1.1.1.1.19.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	9.980,85	D	85.000,00	45.915,43	49.065,42	D
7998	1.1.1.1.1.19.01.002		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	9.980,85	D	85.000,00	45.915,43	49.065,42	D
7999	1.1.1.1.1.19.01.002.001	F	MOVIMENTO (AG: 3171-2 - C/C: 170100-2)	9.980,85	D	85.000,00	45.915,43	49.065,42	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	D	5.209,62	2.216,66	2.992,96	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	5.209,62	2.216,66	2.992,96	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	3.556,72	563,76	2.992,96	D
8041	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	3.556,72	563,76	2.992,96	D
8046	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	0,00	D	2.992,96	0,00	2.992,96	D
8052	1.1.1.3.1.01.01.002	F	IRRF	0,00	D	563,76	563,76	0,00	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	1.652,90	1.652,90	0,00	D
8042	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	1.652,90	1.652,90	0,00	D
8050	1.1.1.3.1.06.01.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS	0,00	D	1.652,90	1.652,90	0,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
826	1.1.5		ESTOQUES	6.700,00	D	0,00	0,00	6.700,00	D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	6.700,00	D	0,00	0,00	6.700,00	D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.700,00	D	0,00	0,00	6.700,00	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.700,00	D	0,00	0,00	6.700,00	D
944	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	172.536,81	D	0,00	1.827,42	170.709,39	D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	172.536,81	D	0,00	1.827,42	170.709,39	D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	154.457,46	D	0,00	0,00	154.457,46	D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	154.457,46	D	0,00	0,00	154.457,46	D
1439	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.421,78	D	0,00	0,00	21.421,78	D
1441	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.189,01	D	0,00	0,00	8.189,01	D
1444	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.493,77	D	0,00	0,00	4.493,77	D
1447	1.2.3.1.1.01.08	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8.739,00	D	0,00	0,00	8.739,00	D
1462	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	11.373,11	D	0,00	0,00	11.373,11	D
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.865,46	D	0,00	0,00	8.865,46	D
1464	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.507,65	D	0,00	0,00	2.507,65	D
1465	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	105.313,29	D	0,00	0,00	105.313,29	D
1466	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.460,68	D	0,00	0,00	2.460,68	D
1467	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.869,96	D	0,00	0,00	3.869,96	D
1468	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	97.869,09	D	0,00	0,00	97.869,09	D
1469	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.113,56	D	0,00	0,00	1.113,56	D
1470	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.349,28	D	0,00	0,00	16.349,28	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1475	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.349,28	D	0,00	0,00	16.349,28	D
1502	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
1504	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
1508	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
1579	1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	21.920,65	C	0,00	1.827,42	23.748,07	C
1580	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	21.920,65	C	0,00	1.827,42	23.748,07	C
1581	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	21.920,65	C	0,00	1.827,42	23.748,07	C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	4.443,32	C	0,00	143,34	4.586,66	C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	6.070,80	C	0,00	170,58	6.241,38	C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.847,03	C	0,00	1.297,51	12.144,54	C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	559,50	C	0,00	215,99	775,49	C
ATIVO				189.217,66		90.209,62	49.959,51	229.467,77	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1666	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	189.217,66	C	1.795.258,77	1.798.698,63	192.657,52	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	C	48.132,09	51.571,95	3.439,86	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	36.550,44	36.550,44	0,00	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	36.550,44	36.550,44	0,00	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	36.550,44	36.550,44	0,00	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	36.550,44	36.550,44	0,00	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	36.550,44	36.550,44	0,00	C
		F			0,00	36.550,44	36.550,44	0,00	
1916	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	9.364,99	9.811,89	446,90	C
1917	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	9.364,99	9.811,89	446,90	C
1918	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	9.364,99	9.811,89	446,90	C
1919	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	C	9.364,99	9.811,89	446,90	C
1920	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	C	9.364,99	9.811,89	446,90	C
		F			0,00	9.364,99	9.811,89	446,90	
2178	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	2.216,66	5.209,62	2.992,96	C
2225	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	2.216,66	5.209,62	2.992,96	C
2226	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.652,90	1.652,90	0,00	C
2251	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	1.652,90	1.652,90	0,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8003	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	1.652,90	1.652,90	0,00	C
8049	2.1.8.8.1.99.01.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS	0,00	C	1.652,90	1.652,90	0,00	C
2265	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	563,76	3.556,72	2.992,96	C
2266	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	C	563,76	3.556,72	2.992,96	C
2267	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	C	0,00	2.992,96	2.992,96	C
8045	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	0,00	C	0,00	2.992,96	2.992,96	C
2268	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	563,76	563,76	0,00	C
8051	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF	0,00	C	563,76	563,76	0,00	C
2889	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	189.217,66	C	1.747.126,68	1.747.126,68	189.217,66	C
3047	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	189.217,66	C	1.747.126,68	1.747.126,68	189.217,66	C
3048	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	189.217,66	C	1.747.126,68	1.747.126,68	189.217,66	C
3049	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.359.880,62	D	735.557,23	735.557,23	2.359.880,62	D
3050	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	735.557,23	D	0,00	735.557,23	0,00	C
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.624.323,39	D	735.557,23	0,00	2.359.880,62	D
3054	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.878.108,30	C	916.000,00	916.000,00	2.878.108,30	C
3055	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	916.000,00	C	916.000,00	0,00	0,00	C
3056	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.962.108,30	C	0,00	916.000,00	2.878.108,30	C
3059	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	321.446,44	D	88.005,87	88.005,87	321.446,44	D
3060	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	88.005,87	D	0,00	88.005,87	0,00	C
3061	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	233.440,57	D	88.005,87	0,00	321.446,44	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3069	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.563,58	D	7.563,58	7.563,58	7.563,58	D
3070	2.3.7.1.5.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.563,58	D	0,00	7.563,58	0,00	C
3071	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	7.563,58	0,00	7.563,58	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				189.217,66		1.795.258,77	1.798.698,63	192.657,52	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3123	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	48.189,75	0,00	48.189,75	D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	36.550,44	0,00	36.550,44	D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	36.550,44	0,00	36.550,44	D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	36.550,44	0,00	36.550,44	D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	36.550,44	0,00	36.550,44	D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	36.550,44	0,00	36.550,44	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	11.863,35	0,00	11.863,35	D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	D	24.687,09	0,00	24.687,09	D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	11.639,31	0,00	11.639,31	D
3518	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	48,00	0,00	48,00	D
3519	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	48,00	0,00	48,00	D
3520	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	48,00	0,00	48,00	D
3578	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	48,00	0,00	48,00	D
3594	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	9.763,89	0,00	9.763,89	D
3602	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	71,90	0,00	71,90	D
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	71,90	0,00	71,90	D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	71,90	0,00	71,90	D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	9.691,99	0,00	9.691,99	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	9.691,99	0,00	9.691,99	D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	4.840,00	0,00	4.840,00	D
3648	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	D	375,00	0,00	375,00	D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	30,00	0,00	30,00	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	4.446,99	0,00	4.446,99	D
3713	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	1.827,42	0,00	1.827,42	D
3714	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	D	1.827,42	0,00	1.827,42	D
3715	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.827,42	0,00	1.827,42	D
3716	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	1.827,42	0,00	1.827,42	D
3717	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	1.827,42	0,00	1.827,42	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00		48.189,75	0,00	48.189,75	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4679	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	85.000,00	85.000,00	C
5343	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	85.000,00	85.000,00	C
5344	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	85.000,00	85.000,00	C
5345	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	85.000,00	85.000,00	C
5346	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	85.000,00	85.000,00	C
5348	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	85.000,00	85.000,00	C
8018	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	85.000,00	85.000,00	C
8067	4.5.1.1.2.02.01.001	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	C	0,00	85.000,00	85.000,00	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00		0,00	85.000,00	85.000,00	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5798	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D	5.097.787,33	0,00	5.097.787,33	D
5799	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	D	3.948.000,00	0,00	3.948.000,00	D
5800	5.1.1	PPA - APROVADO	0,00	D	3.948.000,00	0,00	3.948.000,00	D
5801	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	3.948.000,00	0,00	3.948.000,00	D
5810	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	1.149.787,33	0,00	1.149.787,33	D
5838	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	1.149.787,33	0,00	1.149.787,33	D
5839	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	D
5840	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	D
5841	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	D	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	D
7897	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	D	904.000,00	0,00	904.000,00	D
7905	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	570.000,00	0,00	570.000,00	D
7922	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	334.000,00	0,00	334.000,00	D
7931	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	116.000,00	0,00	116.000,00	D
7939	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	D	116.000,00	0,00	116.000,00	D
5900	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	129.787,33	0,00	129.787,33	D
5901	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	44.320,00	0,00	44.320,00	D
5902	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	44.320,00	0,00	44.320,00	D
5905	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	85.467,33	0,00	85.467,33	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5906	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	85.467,33	0,00	85.467,33	D
5907	5.2.2.9.2.01.01		EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	85.467,33	0,00	85.467,33	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				0,00		5.097.787,33	0,00	5.097.787,33	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5923	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	C	359.916,18	5.457.703,51	5.097.787,33	C
5924	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	3.948.000,00	3.948.000,00	C
5925	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	3.948.000,00	3.948.000,00	C
5926	6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00	C
5927	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	C
5928	6.1.1.3	PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	1.806.000,00	1.806.000,00	C
5934	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	359.916,18	1.509.703,51	1.149.787,33	C
5949	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	359.916,18	1.509.703,51	1.149.787,33	C
5950	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	223.318,42	1.243.318,42	1.020.000,00	C
5951	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	86.720,66	1.020.000,00	933.279,34	C
7898	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	86.720,66	904.000,00	817.279,34	C
7906	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	36.550,44	570.000,00	533.449,56	C
7923	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	50.170,22	334.000,00	283.829,78	C
7932	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	116.000,00	116.000,00	C
7940	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	116.000,00	116.000,00	C
5952	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	44.320,00	45.573,33	1.253,33	C
5954	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	44.320,00	45.573,33	1.253,33	C
7900	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	44.320,00	45.573,33	1.253,33	C
7925	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	44.320,00	45.573,33	1.253,33	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5956	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	92.277,76	177.745,09	85.467,33	C
5957	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	46.362,33	85.467,33	39.105,00	C
7901	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	46.362,33	85.467,33	39.105,00	C
7909	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	36.550,44	36.550,44	0,00	C
7913	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	36.550,44	36.550,44	0,00	C
7926	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	9.811,89	48.916,89	39.105,00	C
7930	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	9.811,89	48.916,89	39.105,00	C
5959	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	45.915,43	46.362,33	446,90	C
7903	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	45.915,43	46.362,33	446,90	C
7911	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	36.550,44	36.550,44	0,00	C
7928	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	9.364,99	9.811,89	446,90	C
5960	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	45.915,43	45.915,43	C
7904	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	45.915,43	45.915,43	C
7912	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	36.550,44	36.550,44	C
7929	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	9.364,99	9.364,99	C
5985	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	136.597,76	266.385,09	129.787,33	C
5986	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	44.320,00	88.640,00	44.320,00	C
5987	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	44.320,00	44.320,00	0,00	C
5988	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	0,00	44.320,00	44.320,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5990	6.2.2.9.2	EMISSION DE EMPENHO	0,00	C	92.277,76	177.745,09	85.467,33	C
5991	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	92.277,76	177.745,09	85.467,33	C
5992	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	46.362,33	85.467,33	39.105,00	C
5994	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	45.915,43	46.362,33	446,90	C
5995	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	0,00	45.915,43	45.915,43	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			0,00		359.916,18	5.457.703,51	5.097.787,33	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6020	7		CONTROLES DEVEDORES	48.700,85	D	94.709,62	0,00	143.410,47	D
6021	7.1		ATOS POTENCIAIS	38.720,00	D	4.500,00	0,00	43.220,00	D
6215	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.720,00	D	4.500,00	0,00	43.220,00	D
6366	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.720,00	D	4.500,00	0,00	43.220,00	D
6367	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.720,00	D	4.500,00	0,00	43.220,00	D
6369	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	38.720,00	D	4.500,00	0,00	43.220,00	D
6402	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.980,85	D	90.209,62	0,00	100.190,47	D
6403	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.980,85	D	90.209,62	0,00	100.190,47	D
6404	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.980,85	D	90.209,62	0,00	100.190,47	D
6405	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	9.980,85	D	90.209,62	0,00	100.190,47	D
CONTROLES DEVEDORES				48.700,85		94.709,62	0,00	143.410,47	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6506	8	CONTROLES CREDITORES	48.700,85	C	190.386,37	285.095,99	143.410,47	C
6507	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	38.720,00	C	5.215,00	9.715,00	43.220,00	C
6888	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.720,00	C	5.215,00	9.715,00	43.220,00	C
7189	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.720,00	C	5.215,00	9.715,00	43.220,00	C
7190	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	38.720,00	C	5.215,00	9.715,00	43.220,00	C
7194	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	38.720,00	C	5.215,00	9.715,00	43.220,00	C
7195	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	38.720,00	C	5.215,00	4.500,00	38.005,00	C
8137	8.1.2.3.1.02.01.001	1 - ACCESS INFORMATICA LTDA.	38.720,00	C	4.840,00	0,00	33.880,00	C
8145	8.1.2.3.1.02.01.004	1 - RORATO & MOLERO LTDA	0,00	C	375,00	4.500,00	4.125,00	C
7196	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	5.215,00	5.215,00	C
7273	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.980,85	C	185.171,37	275.380,99	100.190,47	C
7274	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.980,85	C	185.171,37	275.380,99	100.190,47	C
7275	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.980,85	C	185.171,37	275.380,99	100.190,47	C
7276	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.980,85	C	90.676,95	90.209,62	9.513,52	C
7277	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.980,85	C	90.676,95	90.209,62	9.513,52	C
7280	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	0,00	C	46.362,33	85.467,33	39.105,00	C
7281	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	0,00	C	46.362,33	85.467,33	39.105,00	C
7284	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	48.132,09	51.571,95	3.439,86	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7285	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	45.915,43	46.362,33	446,90	C
7286	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	2.216,66	5.209,62	2.992,96	C
7290	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	0,00	48.132,09	48.132,09	C
7291	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	45.915,43	45.915,43	C
7292	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	0,00	2.216,66	2.216,66	C
CONTROLES CREDITORES				48.700,85		190.386,37	285.095,99	143.410,47	

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA
BERNARDO
Contorle Interno

RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE