

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	230.627,49	D	94.112,25	91.738,30	233.001,44	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	63.572,94	D	94.112,25	89.910,88	67.774,31	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.379,65	D	89.788,40	89.910,88	52.257,17	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.529,77	D	85.000,00	85.122,48	49.407,29	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	49.529,77	D	85.000,00	85.122,48	49.407,29	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	49.529,77	D	85.000,00	85.122,48	49.407,29	D
7989	1.1.1.1.1.19.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	49.529,77	D	85.000,00	85.122,48	49.407,29	D
7998	1.1.1.1.1.19.01.002		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	49.529,77	D	85.000,00	85.122,48	49.407,29	D
7999	1.1.1.1.1.19.01.002.001	F	MOVIMENTO (AG: 3171-2 - C/C: 170100-2)	49.529,77	D	85.000,00	85.122,48	49.407,29	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	2.849,88	D	4.788,40	4.788,40	2.849,88	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.849,88	D	4.788,40	4.788,40	2.849,88	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	2.849,88	D	3.135,50	3.135,50	2.849,88	D
8041	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	2.849,88	D	3.135,50	3.135,50	2.849,88	D
8046	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	2.849,88	D	2.849,88	2.849,88	2.849,88	D
8052	1.1.1.3.1.01.01.002	F	IRRF	0,00	D	285,62	285,62	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 ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
826	1.1.5		ESTOQUES	11.193,29	D	4.323,85	0,00	15.517,14	D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	11.193,29	D	4.323,85	0,00	15.517,14	D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.193,29	D	4.323,85	0,00	15.517,14	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.660,25	D	0,00	0,00	1.660,25	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.833,04	D	1.503,84	0,00	4.336,88	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.700,00	D	0,00	0,00	6.700,00	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	2.820,01	0,00	2.820,01	D
944	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	167.054,55	D	0,00	1.827,42	165.227,13	D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	167.054,55	D	0,00	1.827,42	165.227,13	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	27.402,91	C	0,00	1.827,42	29.230,33	C
1580	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	27.402,91	C	0,00	1.827,42	29.230,33	C
1581	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	27.402,91	C	0,00	1.827,42	29.230,33	C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	4.873,34	C	0,00	143,34	5.016,68	C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	6.582,54	C	0,00	170,58	6.753,12	C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.739,56	C	0,00	1.297,51	16.037,07	C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	1.207,47	C	0,00	215,99	1.423,46	C
ATIVO				230.627,49		94.112,25	91.738,30	233.001,44	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1666	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	198.474,43	C	69.792,88	70.417,73	199.099,28	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	9.256,77	C	69.792,88	70.417,73	9.881,62	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.013,60	C	37.122,14	41.140,28	7.031,74	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	33.484,54	33.484,54	0,00	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	33.484,54	33.484,54	0,00	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	33.484,54	33.484,54	0,00	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	33.484,54	33.484,54	0,00	C
		F			0,00	33.484,54	33.484,54	0,00	C
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.013,60	C	3.637,60	7.655,74	7.031,74	C
1728	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	624,00	624,00	0,00	C
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	624,00	624,00	0,00	C
		F			0,00	624,00	624,00	0,00	C
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.013,60	C	3.013,60	7.031,74	7.031,74	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.013,60	C	3.013,60	7.031,74	7.031,74	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.013,60	C	3.013,60	7.031,74	7.031,74	C
		F			3.013,60	3.013,60	7.031,74	7.031,74	C
1916	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.393,29	C	19.518,04	16.124,75	0,00	C
1917	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.393,29	C	19.518,04	16.124,75	0,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1918	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.393,29	C	19.518,04	16.124,75	0,00	C
1919	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	3.393,29	C	19.518,04	16.124,75	0,00	C
1920	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.393,29	C	19.518,04	16.124,75	0,00	C
		F		3.393,29		19.518,04	16.124,75	0,00	
2178	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.849,88	C	13.152,70	13.152,70	2.849,88	C
2225	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	2.849,88	C	4.788,40	4.788,40	2.849,88	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
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	2.849,88	C	3.135,50	3.135,50	2.849,88	C
2266	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	2.849,88	C	3.135,50	3.135,50	2.849,88	C
2267	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.849,88	C	2.849,88	2.849,88	2.849,88	C
8045	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	2.849,88	C	2.849,88	2.849,88	2.849,88	C
2268	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	285,62	285,62	0,00	C
8051	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF	0,00	C	285,62	285,62	0,00	C
2296	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	8.364,30	8.364,30	0,00	C
2297	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	8.364,30	8.364,30	0,00	C
2306	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	8.364,30	8.364,30	0,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
		F				0,00	8.364,30	8.364,30	0,00
2889	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	189.217,66	C	0,00	0,00	189.217,66	C
3047	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	189.217,66	C	0,00	0,00	189.217,66	C
3048	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	189.217,66	C	0,00	0,00	189.217,66	C
3049	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.359.880,62	D	0,00	0,00	2.359.880,62	D
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.359.880,62	D	0,00	0,00	2.359.880,62	D
3054	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.878.108,30	C	0,00	0,00	2.878.108,30	C
3056	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.878.108,30	C	0,00	0,00	2.878.108,30	C
3059	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	321.446,44	D	0,00	0,00	321.446,44	D
3061	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	321.446,44	D	0,00	0,00	321.446,44	D
3069	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.563,58	D	0,00	0,00	7.563,58	D
3071	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.563,58	D	0,00	0,00	7.563,58	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				198.474,43		69.792,88	70.417,73	199.099,28	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3123	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	222.846,94	D	83.250,90	0,00	306.097,84	D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	119.902,21	D	41.140,28	0,00	161.042,49	D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	105.288,42	D	33.484,54	0,00	138.772,96	D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	105.288,42	D	33.484,54	0,00	138.772,96	D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	105.288,42	D	33.484,54	0,00	138.772,96	D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	105.288,42	D	33.484,54	0,00	138.772,96	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.227,15	D	8.797,45	0,00	40.024,60	D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	74.061,27	D	24.687,09	0,00	98.748,36	D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	13.341,79	D	7.031,74	0,00	20.373,53	D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.341,79	D	7.031,74	0,00	20.373,53	D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	13.341,79	D	7.031,74	0,00	20.373,53	D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	13.341,79	D	7.031,74	0,00	20.373,53	D
3369	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.272,00	D	624,00	0,00	1.896,00	D
3379	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.272,00	D	624,00	0,00	1.896,00	D
3380	3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.272,00	D	624,00	0,00	1.896,00	D
3381	3.1.3.2.1.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.272,00	D	624,00	0,00	1.896,00	D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	83.114,19	D	21.992,62	0,00	105.106,81	D
3518	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48,00	D	0,00	0,00	48,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3519	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	48,00	D	0,00	0,00	48,00	D
3520	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	48,00	D	0,00	0,00	48,00	D
3578	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,00	D	0,00	0,00	48,00	D
3594	3.3.2	SERVIÇOS	77.583,93	D	20.165,20	0,00	97.749,13	D
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS	40.659,44	D	8.364,30	0,00	49.023,74	D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.659,44	D	8.364,30	0,00	49.023,74	D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	40.659,44	D	8.364,30	0,00	49.023,74	D
3602	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.110,00	D	1.580,16	0,00	5.690,16	D
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.110,00	D	1.580,16	0,00	5.690,16	D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.110,00	D	1.580,16	0,00	5.690,16	D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.814,49	D	10.220,74	0,00	43.035,23	D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	32.814,49	D	10.220,74	0,00	43.035,23	D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.920,00	D	6.040,00	0,00	22.960,00	D
3648	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	1.125,00	D	375,00	0,00	1.500,00	D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.100,00	D	550,00	0,00	1.650,00	D
3665	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	5.346,80	D	2.801,50	0,00	8.148,30	D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	90,00	D	0,00	0,00	90,00	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.232,69	D	454,24	0,00	8.686,93	D
3713	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.482,26	D	1.827,42	0,00	7.309,68	D
3714	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	5.482,26	D	1.827,42	0,00	7.309,68	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3715	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.482,26	D	1.827,42	0,00	7.309,68	D
3716	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.482,26	D	1.827,42	0,00	7.309,68	D
3717	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.482,26	D	1.827,42	0,00	7.309,68	D
3963	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	19.830,54	D	20.118,00	0,00	39.948,54	D
3964	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.830,54	D	20.118,00	0,00	39.948,54	D
3965	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.830,54	D	20.118,00	0,00	39.948,54	D
3966	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	19.830,54	D	20.118,00	0,00	39.948,54	D
3973	3.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	19.830,54	D	20.118,00	0,00	39.948,54	D
8015	3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	19.830,54	D	20.118,00	0,00	39.948,54	D
8063	3.5.1.1.2.09.01.001	DEVOLUCAO DE REPASSE AO EXECUTIVO	19.830,54	D	20.118,00	0,00	39.948,54	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			222.846,94		83.250,90	0,00	306.097,84	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4679	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	255.000,00	C	0,00	85.000,00	340.000,00	C
5343	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	255.000,00	C	0,00	85.000,00	340.000,00	C
5344	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	255.000,00	C	0,00	85.000,00	340.000,00	C
5345	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	255.000,00	C	0,00	85.000,00	340.000,00	C
5346	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	255.000,00	C	0,00	85.000,00	340.000,00	C
5348	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	255.000,00	C	0,00	85.000,00	340.000,00	C
8018	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	255.000,00	C	0,00	85.000,00	340.000,00	C
8067	4.5.1.1.2.02.01.001	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	255.000,00	C	0,00	85.000,00	340.000,00	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			255.000,00		0,00	85.000,00	340.000,00	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/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	5.282.802,54	D	60.149,66	0,00	5.342.952,20	D
5799	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	3.948.000,00	D	0,00	0,00	3.948.000,00	D
5800	5.1.1	PPA - APROVADO	3.948.000,00	D	0,00	0,00	3.948.000,00	D
5801	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	3.948.000,00	D	0,00	0,00	3.948.000,00	D
5810	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.334.802,54	D	60.149,66	0,00	1.394.952,20	D
5838	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.334.802,54	D	60.149,66	0,00	1.394.952,20	D
5839	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.020.000,00	D	0,00	0,00	1.020.000,00	D
5840	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.020.000,00	D	0,00	0,00	1.020.000,00	D
5841	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	1.020.000,00	D	0,00	0,00	1.020.000,00	D
7897	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	904.000,00	D	0,00	0,00	904.000,00	D
7905	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	570.000,00	D	0,00	0,00	570.000,00	D
7922	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.000,00	D	0,00	0,00	334.000,00	D
7931	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	116.000,00	D	0,00	0,00	116.000,00	D
7939	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	116.000,00	D	0,00	0,00	116.000,00	D
5900	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	314.802,54	D	60.149,66	0,00	374.952,20	D
5901	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	70.880,10	D	4.305,34	0,00	75.185,44	D
5902	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	113.611,50	D	4.305,34	0,00	117.916,84	D
5904	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	42.731,40	C	0,00	0,00	42.731,40	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5905	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	243.922,44	D	55.844,32	0,00	299.766,76	D
5906	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	243.922,44	D	55.844,32	0,00	299.766,76	D
5907	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	280.685,74	D	55.844,32	0,00	336.530,06	D
5909	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	36.763,30	C	0,00	0,00	36.763,30	C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.282.802,54		60.149,66	0,00	5.342.952,20	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/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	5.282.802,54	C	321.417,28	381.566,94	5.342.952,20	C
5924	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.948.000,00	C	0,00	0,00	3.948.000,00	C
5925	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	3.948.000,00	C	0,00	0,00	3.948.000,00	C
5926	6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.122.000,00	C	0,00	0,00	1.122.000,00	C
5927	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.020.000,00	C	0,00	0,00	1.020.000,00	C
5928	6.1.1.3	PPA EXECUTADO	1.806.000,00	C	0,00	0,00	1.806.000,00	C
5934	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.334.802,54	C	321.417,28	381.566,94	1.394.952,20	C
5949	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.334.802,54	C	321.417,28	381.566,94	1.394.952,20	C
5950	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.020.000,00	C	186.478,13	186.478,13	1.020.000,00	C
5951	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	766.627,75	C	51.538,98	0,00	715.088,77	C
7898	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	650.627,75	C	51.538,98	0,00	599.088,77	C
7906	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.369,79	C	40.516,28	0,00	410.853,51	C
7923	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.257,96	C	11.022,70	0,00	188.235,26	C
7932	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	116.000,00	C	0,00	0,00	116.000,00	C
7940	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	116.000,00	C	0,00	0,00	116.000,00	C
5952	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	9.449,81	C	4.305,34	0,00	5.144,47	C
5954	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	9.449,81	C	4.305,34	0,00	5.144,47	C
7900	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	9.449,81	C	4.305,34	0,00	5.144,47	C
7925	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.449,81	C	4.305,34	0,00	5.144,47	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/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	243.922,44	C	130.633,81	186.478,13	299.766,76	C
5957	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.895,01	C	65.629,33	55.844,32	32.110,00	C
7901	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	41.895,01	C	65.629,33	55.844,32	32.110,00	C
7909	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	40.516,28	40.516,28	0,00	C
7913	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	40.516,28	40.516,28	0,00	C
7926	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.895,01	C	25.113,05	15.328,04	32.110,00	C
7930	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	41.895,01	C	25.113,05	15.328,04	32.110,00	C
5959	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.406,89	C	65.004,48	65.629,33	7.031,74	C
7903	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	6.406,89	C	65.004,48	65.629,33	7.031,74	C
7911	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.013,60	C	36.498,14	40.516,28	7.031,74	C
7928	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.393,29	C	28.506,34	25.113,05	0,00	C
5960	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	195.620,54	C	0,00	65.004,48	260.625,02	C
7904	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	195.620,54	C	0,00	65.004,48	260.625,02	C
7912	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.616,61	C	0,00	36.498,14	152.114,75	C
7929	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.003,93	C	0,00	28.506,34	108.510,27	C
5985	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	314.802,54	C	134.939,15	195.088,81	374.952,20	C
5986	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	70.880,10	C	4.305,34	8.610,68	75.185,44	C
5987	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	4.305,34	4.305,34	0,00	C
5988	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	70.880,10	C	0,00	4.305,34	75.185,44	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5990	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	243.922,44	C	130.633,81	186.478,13	299.766,76	C
5991	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	243.922,44	C	130.633,81	186.478,13	299.766,76	C
5992	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	78.658,31	C	65.629,33	55.844,32	68.873,30	C
5994	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.406,89	C	65.004,48	65.629,33	7.031,74	C
5995	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	195.620,54	C	0,00	65.004,48	260.625,02	C
7896	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	36.763,30	D	0,00	0,00	36.763,30	D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.282.802,54		321.417,28	381.566,94	5.342.952,20	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6020	7		CONTROLES DEVEDORES	412.453,64	D	89.788,40	0,00	502.242,04	D
6021	7.1		ATOS POTENCIAIS	132.673,00	D	0,00	0,00	132.673,00	D
6215	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	132.673,00	D	0,00	0,00	132.673,00	D
6366	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	132.673,00	D	0,00	0,00	132.673,00	D
6367	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	132.673,00	D	0,00	0,00	132.673,00	D
6369	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	132.673,00	D	0,00	0,00	132.673,00	D
6402	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	279.780,64	D	89.788,40	0,00	369.569,04	D
6403	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	279.780,64	D	89.788,40	0,00	369.569,04	D
6404	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	279.780,64	D	89.788,40	0,00	369.569,04	D
6405	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	279.780,64	D	89.788,40	0,00	369.569,04	D
CONTROLES DEVEDORES				412.453,64		89.788,40	0,00	502.242,04	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6506	8	CONTROLES CREDORES	412.453,64	C	225.939,43	315.727,83	502.242,04	C
6507	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	132.673,00	C	9.766,50	9.766,50	132.673,00	C
6888	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	132.673,00	C	9.766,50	9.766,50	132.673,00	C
7189	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	132.673,00	C	9.766,50	9.766,50	132.673,00	C
7190	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	132.673,00	C	9.766,50	9.766,50	132.673,00	C
7194	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	132.673,00	C	9.766,50	9.766,50	132.673,00	C
7195	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	108.181,20	C	9.766,50	0,00	98.414,70	C
8137	8.1.2.3.1.02.01.001	1 - ACCESS INFORMATICA LTDA.	72.480,00	C	6.040,00	0,00	66.440,00	C
8145	8.1.2.3.1.02.01.004	1 - RORATO & MOLERO LTDA	3.375,00	C	375,00	0,00	3.000,00	C
8146	8.1.2.3.1.02.01.005	2 - FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	5.500,00	C	550,00	0,00	4.950,00	C
8147	8.1.2.3.1.02.01.006	3 - MURAWSKI & SIMIONATO LTDA	26.826,20	C	2.801,50	0,00	24.024,70	C
7196	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	24.491,80	C	0,00	9.766,50	34.258,30	C
7273	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	279.780,64	C	216.172,93	305.961,33	369.569,04	C
7274	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	279.780,64	C	216.172,93	305.961,33	369.569,04	C
7275	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	279.780,64	C	216.172,93	305.961,33	369.569,04	C
7276	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.227,87	C	80.750,72	89.788,40	10.265,55	C
7277	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.227,87	C	80.750,72	89.788,40	10.265,55	C
7280	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	41.895,01	C	65.629,33	55.844,32	32.110,00	C
7281	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	41.895,01	C	65.629,33	55.844,32	32.110,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7284	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	9.256,77	C	69.792,88	70.417,73	9.881,62	C
7285	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.406,89	C	65.004,48	65.629,33	7.031,74	C
7286	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.849,88	C	4.788,40	4.788,40	2.849,88	C
7290	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	227.400,99	C	0,00	89.910,88	317.311,87	C
7291	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	195.620,54	C	0,00	65.004,48	260.625,02	C
7292	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.949,91	C	0,00	4.788,40	16.738,31	C
7296	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	19.830,54	C	0,00	20.118,00	39.948,54	C
CONTROLES CREDORES			412.453,64		225.939,43	315.727,83	502.242,04	

ISMAIL DONIZETE GONCALVES

Contador

ANA PAULA BARBOSA

BERNARDO

Contorle Interno

RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA

PRESIDENTE