



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: 2
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		60.915,20	1.396.521,98	1.378.798,85	78.638,33
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE		33.768,42	1.357.497,18	1.369.352,77	21.912,83
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.403,43	1.344.330,77	1.337.491,13	14.243,07
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.403,43	1.340.817,53	1.337.491,13	10.729,83
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		7.403,43	1.340.817,53	1.337.491,13	10.729,83
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		7.403,43	1.340.817,53	1.337.491,13	10.729,83
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL		1.178,21	60.389,14	61.567,35	0,00
1.1.1.1.1.19.02.34.00.00	BANCO DO BRASIL		1.178,21	60.389,14	61.567,35	0,00
F 2 255	RECURSO EXTRA CAMARA	8002	1.178,21	60.389,14	61.567,35	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		6.225,22	1.280.428,39	1.275.923,78	10.729,83
1.1.1.1.1.19.12.22.00.00	BANRISUL - CÂMARA		6.225,22	1.280.428,39	1.275.923,78	10.729,83
F 2 55	BANRISUL-(19)-CAMARA-04.055836.0-0	1	6.225,22	1.280.428,39	1.275.923,78	10.729,83
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		0,00	3.513,24	0,00	3.513,24
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.513,24	0,00	3.513,24
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS		0,00	3.513,24	0,00	3.513,24
F 2 352	RECURSO EXTRA CAMARA	8002	0,00	3.513,24	0,00	3.513,24
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES		26.364,99	13.166,41	31.861,64	7.669,76
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO		26.364,99	13.166,41	31.861,64	7.669,76
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		26.364,99	13.166,41	31.861,64	7.669,76
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.364,99	13.166,41	31.861,64	7.669,76
P 2 1231	MATERIAL DE CONSUMO	1	26.364,99	13.166,41	31.861,64	7.669,76
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		27.146,78	39.024,80	9.446,08	56.725,50
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		27.146,78	39.024,80	9.446,08	56.725,50
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS		53.510,43	38.722,40	302,40	91.930,43
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		53.510,43	38.722,40	302,40	91.930,43
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.632,93	0,00	0,00	8.632,93
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		3.165,78	0,00	0,00	3.165,78
P 2 1145	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	3.165,78	0,00	0,00	3.165,78
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		2.280,21	0,00	0,00	2.280,21



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: 2
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 1155	MAQUINAS E EQUIPAMNETOS ENERGETICOS	1	2.280,21	0,00	0,00	2.280,21
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.186,94	0,00	0,00	3.186,94
P 2 1156	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1	3.186,94	0,00	0,00	3.186,94
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA		9.104,22	1.390,00	0,00	10.494,22
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		9.104,22	1.390,00	0,00	10.494,22
P 2 1157	EQUIPAMANTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	1	9.104,22	1.390,00	0,00	10.494,22
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		27.123,73	9.305,00	0,00	36.428,73
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.156,89	0,00	0,00	1.156,89
P 2 1158	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1	1.156,89	0,00	0,00	1.156,89
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		8,05	5.980,00	0,00	5.988,05
P 2 1159	MAQUINAS, INST. UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1	8,05	5.980,00	0,00	5.988,05
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		25.958,79	3.325,00	0,00	29.283,79
P 2 1107	MOBILIARIO EM GERAL	1	25.958,79	3.325,00	0,00	29.283,79
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		8.649,55	28.027,40	302,40	36.374,55
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		0,00	302,40	302,40	0,00
P 2 1160	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1	0,00	302,40	302,40	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		129,66	0,00	0,00	129,66
P 2 1161	COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1	129,66	0,00	0,00	129,66
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		8.519,89	27.725,00	0,00	36.244,89
P 2 1162	EQUIPAMNETOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1	8.519,89	27.725,00	0,00	36.244,89
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-26.363,65	302,40	9.143,68	-35.204,93
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -		-26.363,65	302,40	9.143,68	-35.204,93
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-26.363,65	302,40	9.143,68	-35.204,93
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		-26.363,65	302,40	9.143,68	-35.204,93
P 2 1179	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1	-26.363,65	302,40	9.143,68	-35.204,93
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-60.915,20	2.794.001,84	2.811.724,97	-78.638,33
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		-3.871,29	573.042,73	591.436,45	-22.265,01
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		-173,93	414.217,10	431.315,82	-17.272,65
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		-173,93	350.011,59	362.358,88	-12.521,22



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: 2
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	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-173,93	350.011,59	362.358,88	-12.521,22
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		-173,93	350.011,59	362.358,88	-12.521,22
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		-173,93	350.011,59	350.090,87	-253,21
F 2 1103	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS - LEG	1	0,00	349.837,66	349.837,66	0,00
F 2 242	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - LEG - Restos a Pagar - 2021	1	-173,93	173,93	0,00	0,00
F 2 387	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS - LEG - Restos a Pagar - 2022	1	0,00	0,00	253,21	-253,21
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS		0,00	0,00	12.268,01	-12.268,01
P 2 1082	PROVISAO PARA FERIAS - LEG	1	0,00	0,00	12.268,01	-12.268,01
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	64.205,51	68.956,94	-4.751,43
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	5.830,44	5.830,44	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	5.830,44	5.830,44	0,00
F 2 5035	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - LEG	1	0,00	5.830,44	5.830,44	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	58.375,07	63.126,50	-4.751,43
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	58.375,07	63.126,50	-4.751,43
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	58.375,07	63.126,50	-4.751,43
F 2 1101	INSS A PAGAR - SERVIDORES - LEG	1	0,00	58.375,07	58.375,07	0,00
F 2 386	INSS A PAGAR - SERVIDORES - LEG - Restos a Pagar - 2022	1	0,00	0,00	4.751,43	-4.751,43
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-2.519,15	110.199,72	109.159,69	-1.479,12
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-2.519,15	110.199,72	109.159,69	-1.479,12
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		-2.519,15	110.199,72	109.159,69	-1.479,12
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		-2.519,15	110.199,72	109.159,69	-1.479,12
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		-2.519,15	110.199,72	109.159,69	-1.479,12
F 2 1104	FORNECEDORES A PAGAR - LEG	1	0,00	106.743,61	106.743,61	0,00
F 2 241	FORNECEDORES A PAGAR - LEG - Restos a Pagar - 2021	1	-2.519,15	3.456,11	936,96	0,00
F 2 385	FORNECEDORES A PAGAR - LEG - Restos a Pagar - 2022	1	0,00	0,00	1.479,12	-1.479,12
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-1.178,21	48.625,91	50.960,94	-3.513,24
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		-1.178,21	48.625,91	50.960,94	-3.513,24
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-1.178,21	21.666,37	22.067,67	-1.579,51
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		-1.178,21	21.666,37	22.067,67	-1.579,51



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: 2
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	
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		-1.178,21	16.969,37	17.370,67	-1.579,51
F 2 128	IPE - LEGISLATIVO	8002	-1.178,21	16.969,37	17.370,67	-1.579,51
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	4.697,00	4.697,00	0,00
F 2 216	CONSIGNAÇÃO - CAIXA FEDERAL - LEGISLATIVO	8002	0,00	4.697,00	4.697,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	5.530,24	5.530,24	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	5.530,24	5.530,24	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	5.530,24	5.530,24	0,00
F 2 115	FPSM - LEGISLATIVO	8002	0,00	5.530,24	5.530,24	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	21.429,30	23.363,03	-1.933,73
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	21.429,30	23.363,03	-1.933,73
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	21.429,30	23.363,03	-1.933,73
F 2 200	RETENÇÃO INSS - LEGISLATIVO	8002	0,00	21.429,30	23.363,03	-1.933,73
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-57.043,91	2.220.959,11	2.220.288,52	-56.373,32
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		-82.092,11	82.092,11	82.092,11	-82.092,11
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		-82.092,11	82.092,11	82.092,11	-82.092,11
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		-82.092,11	82.092,11	82.092,11	-82.092,11
P 2 3878	PATRIMONIO SOCIAL	1	-82.092,11	82.092,11	0,00	0,00
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00	82.092,11	-82.092,11
P 2 119	PATRIMÔNIO SOCIAL - LEG	1	0,00	0,00	82.092,11	-82.092,11
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		25.048,20	2.138.867,00	2.138.196,41	25.718,79
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		25.048,20	2.138.867,00	2.138.196,41	25.718,79
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.294.034,99	919.552,68	450.393,43	1.763.194,24
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		450.393,43	469.159,25	450.393,43	469.159,25
P 2 5041	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1	450.393,43	469.159,25	450.393,43	469.159,25
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		843.641,56	450.393,43	0,00	1.294.034,99
P 2 5023	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERC ANTERIOR	1	843.641,56	450.393,43	0,00	1.294.034,99
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-1.268.986,79	1.219.314,32	1.687.802,98	-1.737.475,45
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-417.118,89	1.219.314,32	1.270.684,09	-468.488,66
P 2 13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	-417.118,89	1.219.314,32	1.270.684,09	-468.488,66



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: 2
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	
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-851.867,90	0,00	417.118,89	-1.268.986,79
P 2 6309	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	-851.867,90	0,00	417.118,89	-1.268.986,79
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	1.292.868,31	1.292.868,31	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	414.209,49	414.209,49	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	350.003,98	350.003,98	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	48.606,47	48.606,47	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		0,00	48.606,47	48.606,47	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	48.606,47	48.606,47	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	12.268,01	12.268,01	0,00
2 503	FERIAS - RPPS - LEG	1	0,00	12.268,01	12.268,01	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13º SALÁRIO		0,00	36.338,46	36.338,46	0,00
2 1080	13º SALARIO - RPPS - LEG	1	0,00	36.338,46	36.338,46	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	301.397,51	301.397,51	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		0,00	301.397,51	301.397,51	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	301.397,51	301.397,51	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	49.583,96	49.583,96	0,00
2 1081	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS - LEG	1	0,00	49.583,96	49.583,96	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13º SALÁRIO		0,00	25.789,04	25.789,04	0,00
2 1110	13º SALARIO - RGPS - LEG	1	0,00	25.789,04	25.789,04	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS		0,00	226.024,51	226.024,51	0,00
2 1113	SUBSIDIOS - RGPS - LEG	1	0,00	226.024,51	226.024,51	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	64.205,51	64.205,51	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	58.375,07	58.375,07	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	58.375,07	58.375,07	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	58.375,07	58.375,07	0,00
2 1114	CONTRIBUIÇÕES INSS	1	0,00	58.375,07	58.375,07	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	5.830,44	5.830,44	0,00
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00	5.830,44	5.830,44	0,00
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR		0,00	5.830,44	5.830,44	0,00



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: 2
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	
3.1.2.9.2.01.14.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	5.830,44	5.830,44	0,00
2 5034	Obrigações Patronais RPPS - Ativo Civil	1	0,00	5.830,44	5.830,44	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	12.101,69	12.101,69	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	12.101,69	12.101,69	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	9.172,73	9.172,73	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.172,73	9.172,73	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	9.172,73	9.172,73	0,00
2 1108	SALARIO MATERNIDADE	1	0,00	9.172,73	9.172,73	0,00
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	2.928,96	2.928,96	0,00
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.928,96	2.928,96	0,00
3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO		0,00	2.928,96	2.928,96	0,00
2 1144	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE P/ ATENDIMENTOS	1	0,00	2.928,96	2.928,96	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	66.576,77	66.576,77	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.083,61	6.083,61	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	6.083,61	6.083,61	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.083,61	6.083,61	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	586,96	586,96	0,00
2 1143	SISTEMA VALE ALIMENTAÇÃO	1	0,00	586,96	586,96	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	5.496,65	5.496,65	0,00
3.3.1.1.1.99.01.00.00.00	Material p/ Consumo Imediato		0,00	5.496,65	5.496,65	0,00
2 329	Material de Consumo Imediato	1	0,00	5.496,65	5.496,65	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS		0,00	51.651,88	51.651,88	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	15.550,24	15.550,24	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.550,24	15.550,24	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	6.662,08	6.662,08	0,00
2 1129	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TE	1	0,00	6.662,08	6.662,08	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	8.438,16	8.438,16	0,00
2 1131	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	0,00	8.438,16	8.438,16	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	450,00	450,00	0,00



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: 2
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	6297	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1	0,00	450,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	36.101,64	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	36.101,64	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO			0,00	2.583,90	0,00
2	1133	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1	0,00	2.583,90	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE			0,00	6.712,30	0,00
2	1136	PUBLICIDADE LEGAL	1	0,00	722,30	0,00
2	1138	SERVIÇOS PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1	0,00	5.990,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			0,00	3.769,51	0,00
2	1098	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1	0,00	3.769,51	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO			0,00	2.703,64	0,00
2	1135	VIGILANCIA OSTENSIVA	1	0,00	2.703,64	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS			0,00	600,00	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS			0,00	600,00	0,00
2	1252	OUTROS SERVIÇOS	1	0,00	600,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			0,00	11.131,36	0,00
2	1139	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	0,00	11.131,36	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR			0,00	4.865,93	0,00
2	1072	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1	0,00	4.865,93	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	3.735,00	0,00
2	1128	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	0,00	3.735,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			0,00	8.841,28	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO			0,00	8.841,28	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	8.841,28	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	8.841,28	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	8.841,28	0,00
2	1526	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA AJUSTES	1	0,00	8.841,28	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	796.364,99	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	796.364,99	0,00



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: 2
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	
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	770.000,00	770.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -		0,00	770.000,00	770.000,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	770.000,00	770.000,00	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00	Devolução de Transferencias Recebidas		0,00	770.000,00	770.000,00	0,00
2 1260	Devolucao de Transferencias Recebidas	1	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	26.364,99	26.364,99	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	26.364,99	26.364,99	0,00
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	26.364,99	26.364,99	0,00
3.5.1.2.2.02.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS -		0,00	26.364,99	26.364,99	0,00
2 318	Outras Transferências não Financeiras	1	0,00	26.364,99	26.364,99	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	3.615,37	3.615,37	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	3.615,37	3.615,37	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	3.615,37	3.615,37	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.615,37	3.615,37	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	3.615,37	3.615,37	0,00
2 5027	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	0,00	217,23	217,23	0,00
2 5032	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	0,00	3.398,14	3.398,14	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	1.270.684,09	1.270.684,09	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.270.684,09	1.270.684,09	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.270.684,09	1.270.684,09	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.270.684,09	1.270.684,09	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA		0,00	1.270.684,09	1.270.684,09	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	1.270.684,09	1.270.684,09	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID		0,00	1.270.684,09	1.270.684,09	0,00
2 1151	TRASFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1	0,00	1.270.684,09	1.270.684,09	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.748,83	10.685.761,74	10.681.219,79	9.290,78
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	10.666.973,30	10.666.973,30	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	10.666.973,30	10.666.973,30	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.048.800,00	10.048.800,00	0,00



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: 2
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	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL		0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
2 94041	CREDITO INICIAL	1	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2 94485	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	6.229.200,00	6.229.200,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	1.497.300,00	1.497.300,00	0,00
2 94486	ORÇAMENTARIO	1	0,00	1.497.300,00	1.497.300,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	1.617.300,00	1.617.300,00	0,00
2 94496	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1	0,00	1.617.300,00	1.617.300,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.114.600,00	3.114.600,00	0,00
2 94487	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1	0,00	3.114.600,00	3.114.600,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	1.617.300,00	1.617.300,00	0,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTÁRIA		0,00	1.617.300,00	1.617.300,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO		0,00	1.617.300,00	1.617.300,00	0,00
2 47	(-) REDUÇÃO	1	0,00	1.617.300,00	1.617.300,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	618.173,30	618.173,30	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	618.173,30	618.173,30	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	618.173,30	618.173,30	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	560.006,76	560.006,76	0,00
2 91536	EMISSÃO DE EMPENHOS	1	0,00	560.006,76	560.006,76	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	58.166,54	58.166,54	0,00
2 93959	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1	0,00	58.166,54	58.166,54	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.748,83	18.788,44	14.246,49	9.290,78
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.055,75	6.918,52	6.167,25	2.807,02
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	2.055,75	2.055,75	0,00
2 91938	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1	0,00	2.055,75	2.055,75	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.055,75	2.055,75	0,00



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: 2
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 94532	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1	0,00	2.055,75	2.055,75	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.055,75	2.807,02	2.055,75	2.807,02
2 94535	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1	2.055,75	2.807,02	2.055,75	2.807,02
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.693,08	11.869,92	8.079,24	6.483,76
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	2.693,08	2.693,08	0,00
2 91936	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1	0,00	2.693,08	2.693,08	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.693,08	2.693,08	0,00
2 94533	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1	0,00	2.693,08	2.693,08	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.693,08	6.483,76	2.693,08	6.483,76
2 94538	RP - PROCESSADOS - INSCRICÃO NO EXERCICIO	1	2.693,08	6.483,76	2.693,08	6.483,76
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-4.748,83	11.835.605,93	11.840.147,88	-9.290,78
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	11.820.422,48	11.820.422,48	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	11.820.422,48	11.820.422,48	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	9.175.576,74	9.175.576,74	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	6.579.606,76	6.579.606,76	0,00
2 236	CREDITO DISPONÍVEL	1	0,00	4.379.606,76	4.379.606,76	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
2 35	CREDITO DISPONÍVEL	1	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO		0,00	2.595.969,98	2.595.969,98	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	1.080.553,59	1.080.553,59	0,00
2 1086	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	0,00	1.080.553,59	1.080.553,59	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	1.013.336,22	1.013.336,22	0,00
2 1088	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1	0,00	1.013.336,22	1.013.336,22	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	492.789,39	492.789,39	0,00
2 91774	CREDITO EMPENHADO PAGO	1	0,00	492.789,39	492.789,39	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO		0,00	2.807,02	2.807,02	0,00
2 94534	EMPENHOS A LIQUIDAR - INSCR. NÃO PROCESSADOS	1	0,00	2.807,02	2.807,02	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	6.483,76	6.483,76	0,00
2 94537	EMPENHOS LIQUIDADOS - INSC. RESTOS PROCESSADOS	1	0,00	6.483,76	6.483,76	0,00



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: 2
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	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.644.845,74	2.644.845,74	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	2.644.845,74	2.644.845,74	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.644.845,74	2.644.845,74	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	1.138.720,13	1.138.720,13	0,00
2 1087	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	0,00	1.138.720,13	1.138.720,13	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.013.336,22	1.013.336,22	0,00
2 1089	EMPENHOS LIQUIDADOS	1	0,00	1.013.336,22	1.013.336,22	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	492.789,39	492.789,39	0,00
2 91775	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	0,00	492.789,39	492.789,39	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-4.748,83	15.183,45	19.725,40	-9.290,78
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-2.055,75	7.104,21	7.855,48	-2.807,02
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	2.055,75	2.055,75	0,00
2 91546	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1	0,00	2.055,75	2.055,75	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	936,96	936,96	0,00
2 94480	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	0,00	936,96	936,96	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	936,96	936,96	0,00
2 94481	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	1	0,00	936,96	936,96	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-2.055,75	2.055,75	2.807,02	-2.807,02
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-2.055,75	2.055,75	2.807,02	-2.807,02
2 94536	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR NO EXERCICIO	1	-2.055,75	2.055,75	2.807,02	-2.807,02
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	1.118,79	1.118,79	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	1.118,79	1.118,79	0,00
2 94021	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1	0,00	1.118,79	1.118,79	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-2.693,08	8.079,24	11.869,92	-6.483,76
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	2.693,08	2.693,08	0,00
2 91896	RP PROCESSADOS A PAGAR	1	0,00	2.693,08	2.693,08	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	2.693,08	2.693,08	0,00
2 91898	RP PROCESSADOS PAGOS	1	0,00	2.693,08	2.693,08	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-2.693,08	2.693,08	6.483,76	-6.483,76



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: 2
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	94539	RP PROCESSADOS - INSCR. NO EXERCICIO	1	-2.693,08	2.693,08	6.483,76
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES			7.403,43	1.341.146,18	1.334.306,54
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			7.403,43	1.341.146,18	1.334.306,54
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			7.403,43	1.341.146,18	1.334.306,54
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			7.403,43	1.341.146,18	1.334.306,54
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS			6.225,22	1.280.757,04	1.276.252,43
2	1502	RECURSOS ORDINARIOS	1	6.225,22	1.280.757,04	1.276.252,43
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			1.178,21	60.389,14	58.054,11
2	94175	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1	1.178,21	60.389,14	58.054,11
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES			-7.403,43	3.918.777,16	3.925.616,80
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			-7.403,43	3.918.777,16	3.925.616,80
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			-7.403,43	3.918.777,16	3.925.616,80
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			-7.403,43	3.918.777,16	3.925.616,80
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			-1.476,39	1.436.978,73	1.436.941,39
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			-1.476,39	1.436.978,73	1.436.941,39
2	91544	0001 Recurso Livre	1	-1.476,39	1.373.150,25	1.373.112,91
2	94369	8002 RECURSO EXTRA - CAMARA	8002	0,00	63.828,48	63.828,48
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			-2.055,75	580.769,12	581.520,39
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			-2.055,75	580.769,12	581.520,39
2	1094	0001 Recurso Livre	1	-2.055,75	580.769,12	581.520,39
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			-3.871,29	566.558,97	572.684,68
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			-2.693,08	517.933,06	521.723,74
2	91937	0001 Recurso Livre	1	-2.693,08	517.933,06	521.723,74
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			-1.178,21	48.625,91	50.960,94
2	94347	8002 RECURSO EXTRA - CAMARA	8002	-1.178,21	48.625,91	50.960,94
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	1.334.470,34	1.334.470,34
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	499.782,62	499.782,62
2	1504	0001 Recurso Livre	1	0,00	496.419,43	496.419,43
2	94348	8002 RECURSO EXTRA - CAMARA	8002	0,00	3.363,19	3.363,19



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: 2
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	
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	45.186,57	45.186,57	0,00
2	258 8002 RECURSO EXTRA - CAMARA	8002	0,00	45.186,57	45.186,57	0,00
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	789.501,15	789.501,15	0,00
2	308 0001 Recurso Livre	1	0,00	780.072,95	780.072,95	0,00
2	337 8002 RECURSO EXTRA - CAMARA	8002	0,00	9.428,20	9.428,20	0,00
Total			0,00	34.535.367,23	34.535.367,23	0,00

MARCIO DE CONTO
PRESIDENTE
CPF: 997.550.840-53

JOÃO PAULO MAROSO
RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DA FAZENDA
CPF 354.040.940-87

ELIS PAULA MARZZARO
CONTADORA
CRC: 091600-RS