|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | **MUNICÍPIO DE MONTE BELO DO SUL** |  | **Contabilidade - Razão** | |  |  | **91.987.669/0001-74** |  | **Periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023** | |  |  | **RUA SAGRADA FAMÍLIA, 533 - 95718000** |  | **Entidade: Todas Conta Inicial: 89422 Conta Final: 89422 Agrupar Cheques/TEDs: Não** | |  |  | **MONTE BELO DO SUL** |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **89422** | **DUODECIMO P/ LEGISLATIVO-REPASSE MENSAL** | **1 RECURSO LIVRE** | | **3.5.1.1.2.02.01.01.00.00** | **Saldo Anterior:** | | **1.095.413,00** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Data** | **Contrapartida** | **Descrição** | **Receita** | **Despesa Principal** | **Despesa Secundária** | **Fornecedor** | **Empenho** | **Número Ordem** | **Tipo Doc.** | **Número da Autenticação** | **Histórico** | **Valor** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 20/12/2023 | 73113 | B BRASIL GERAL C/C |  |  |  |  |  |  |  | REPASSE DUODÉCIMO MENSAL | 99.583,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Débito:** | | | **99.583,00** | | |  |
|  |  |  |  | **Crédito:** | | | **-0,00** | | |  |
|  |  |  |  | **Saldo:** | | | **1.194.996,00** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 29/12/2023 | 73113 | B BRASIL GERAL C/C |  |  |  |  |  |  |  | COBERTURA DE 2 TARIFAS NA CONTA LIVRE DA CMV. | 24,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Débito:** | | | **24,00** | | |  |
|  |  |  |  | **Crédito:** | | | **-0,00** | | |  |
|  |  |  |  | **Saldo:** | | | **1.195.020,00** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31/12/2023 | 89859 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |  |  |  |  |  |  |  | Encerramento do exercício 2023 | -1.195.020,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Débito:** | | | **0,00** | | |  |
|  |  |  |  | **Crédito:** | | | **-1.195.020,00** | | |  |
|  |  |  |  | **Saldo:** | | | **0,00** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **Total Débitos:** | **99.607,00** | |  | **Total Créditos:** | **-1.195.020,00** | |  | **Saldo Atual:** | **0,00** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | | | Sistema: Contabilidade, Data de emissão 11/01/2024, Hora da emissão 14:02:51 | Emitido por Mariuzi Rocha Alves Página 1 de 2 | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | **MUNICÍPIO DE MONTE BELO DO SUL** |  | **Contabilidade - Razão** | |  |  | **91.987.669/0001-74** |  | **Periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023** | |  |  | **RUA SAGRADA FAMÍLIA, 533 - 95718000** |  | **Entidade: Todas Conta Inicial: 89422 Conta Final: 89422 Agrupar Cheques/TEDs: Não** | |  |  | **MONTE BELO DO SUL** |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Adenir José Dallé Prefeito Municipal CPF 440.786.760-49 |  | Michele Mariuzza Secretaria da Fazenda CPF 003.713.110-98 |  | Mariuzi Rocha Alves Tecnico Contabil CRC-RS 102042/O-1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | | | Sistema: Contabilidade, Data de emissão 11/01/2024, Hora da emissão 14:02:51 | Emitido por Mariuzi Rocha Alves Página 2 de 2 | | | | | | | | |  |