



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo</b>	S		260.567,48	1.607.237,49	1.713.612,95	154.192,02
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo circulante</b>	S		30.797,81	1.595.551,42	1.574.178,83	52.170,40
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	S		23.675,82	1.557.032,70	1.536.808,63	43.899,89
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	S		23.675,82	1.557.032,70	1.536.808,63	43.899,89
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>	S		23.675,82	1.557.032,70	1.536.808,63	43.899,89
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - demais contas</b>	S		23.675,82	1.557.032,70	1.536.808,63	43.899,89
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00	<b>Banco do estado do rio grande do sul</b>	S	F	23.675,82	1.557.032,70	1.536.808,63	43.899,89
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00	<b>BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE</b>	S		23.675,82	1.557.032,70	1.536.808,63	43.899,89
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.00	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	19.594,35	1.409.374,94	1.385.568,73	43.400,56
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00.00.00.00	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	A	F	4.081,47	147.657,76	151.239,90	499,33
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>	S		0,00	25.420,31	25.420,31	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos</b>	S		0,00	24.983,36	24.983,36	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos - consolidação</b>	S		0,00	24.983,36	24.983,36	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos a pessoal</b>	S		0,00	24.983,36	24.983,36	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	13 salário - adiantamento	A	P	0,00	24.983,36	24.983,36	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo</b>	S		0,00	436,95	436,95	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação</b>	S		0,00	436,95	436,95	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	F	0,00	436,95	436,95	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Estoques</b>	S		6.071,20	9.454,76	8.395,33	7.130,63
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado</b>	S		6.071,20	9.454,76	8.395,33	7.130,63
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado - consolidação</b>	S		6.071,20	9.454,76	8.395,33	7.130,63
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	813,79	5.267,39	4.512,29	1.568,89
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	237,30	1.666,69	1.623,65	280,34
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	0,00	467,00	467,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	5.020,11	2.053,68	1.792,39	5.281,40
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	S		1.050,79	3.643,65	3.554,56	1.139,88
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar</b>	S		1.050,79	2.613,57	2.524,48	1.139,88
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar - consolidação</b>	S	P	1.050,79	2.613,57	2.524,48	1.139,88
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	1.050,79	2.613,57	2.524,48	1.139,88
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar</b>	S		0,00	1.030,08	1.030,08	0,00
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação</b>	S	P	0,00	1.030,08	1.030,08	0,00
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	0,00	1.030,08	1.030,08	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S		229.769,67	11.686,07	139.434,12	102.021,62
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S		229.769,67	11.686,07	139.434,12	102.021,62
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis</b>	S		229.769,67	11.686,07	136.323,72	105.132,02
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis- consolidação</b>	S		229.769,67	11.686,07	136.323,72	105.132,02
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		25.077,45	3.496,98	10.714,43	17.860,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	0,00	579,59	193,64	385,95
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	2.015,00	2.671,75	2.284,64	2.402,11
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	6.443,45	0,00	4.614,91	1.828,54
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	1.063,00	245,64	48,40	1.260,24
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	290,00	0,00	290,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	15.266,00	0,00	3.282,84	11.983,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de informática</b>	S		33.501,00	384,07	24.056,15	9.828,92
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	33.501,00	0,00	23.937,47	9.563,53
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	0,00	384,07	118,68	265,39
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>Móveis e utensílios</b>	S		125.630,70	5.647,77	81.437,49	49.840,98
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	22.833,00	26,04	22.796,71	62,33
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	1.950,00	300,85	1.543,24	707,61
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	100.847,70	5.320,88	57.097,54	49.071,04
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S		28.190,52	0,00	16.727,40	11.463,12
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	16.908,52	0,00	10.891,03	6.017,49
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00	Obras de arte e peças para exposição	A	P	11.282,00	0,00	5.836,37	5.445,63
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	<b>Veículos</b>	S		17.370,00	2.157,25	3.388,25	16.139,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	17.370,00	2.157,25	3.388,25	16.139,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		0,00	0,00	3.110,40	(3.110,40)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		0,00	0,00	3.110,40	(3.110,40)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>	S		0,00	0,00	3.110,40	(3.110,40)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	0,00	0,00	523,72	(523,72)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	0,00	0,00	589,64	(589,64)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	0,00	0,00	1.493,56	(1.493,56)



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	0,00	0,00	180,68	(180,68)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	0,00	0,00	322,80	(322,80)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S		(260.567,48)	4.208.895,66	4.102.520,20	(154.192,02)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S		(74.231,93)	1.197.122,09	1.212.474,79	(89.584,63)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S		(58.819,84)	921.242,07	909.823,49	(47.401,26)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(43.079,02)	745.542,01	741.659,65	(39.196,66)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		(43.079,02)	745.542,01	741.659,65	(39.196,66)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(43.079,02)	745.542,01	741.659,65	(39.196,66)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios</b>	S	M	0,00	608.182,32	608.182,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	608.182,32	608.182,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário</b>	S	M	0,00	70.979,44	70.979,44	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	32.660,87	32.660,87	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	38.318,57	38.318,57	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	<b>Férias</b>	S	M	(43.079,02)	66.380,25	62.497,89	(39.196,66)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(43.079,02)	27.188,36	23.306,00	(39.196,66)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	39.191,89	39.191,89	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S		(298,60)	4.061,47	4.081,55	(318,68)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar - consolidação</b>	S		(298,60)	4.061,47	4.081,55	(318,68)
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S	M	(298,60)	4.061,47	4.081,55	(318,68)
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(298,60)	3.762,87	3.782,95	(318,68)
2.1.1.3.1.01.00.03.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercício anterior (F)	A	F	0,00	298,60	298,60	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		(15.442,22)	171.638,59	164.082,29	(7.885,92)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-intra OFSS</b>	S		(3.856,82)	58.799,87	59.146,42	(4.203,37)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S	M	(3.856,82)	58.799,87	59.146,42	(4.203,37)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)	A	P	(3.856,82)	8.492,53	8.839,08	(4.203,37)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	50.307,34	50.307,34	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união</b>	S		(11.585,40)	112.838,72	104.935,87	(3.682,55)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS a pagar</b>	S		(11.585,40)	112.838,72	104.935,87	(3.682,55)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações</b>	S	M	(11.585,40)	112.782,52	104.879,67	(3.682,55)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(4.140,27)	5.309,37	4.851,65	(3.682,55)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(7.445,13)	100.028,02	92.582,89	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	7.445,13	7.445,13	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos</b>	S	M	0,00	56,20	56,20	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	56,20	56,20	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S		(2.889,37)	110.137,25	116.161,37	(8.913,49)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S		(2.889,37)	110.137,25	116.161,37	(8.913,49)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S		(2.889,37)	110.137,25	116.161,37	(8.913,49)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		(2.889,37)	110.137,25	116.161,37	(8.913,49)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar</b>	S	M	(2.889,37)	110.137,25	116.161,37	(8.913,49)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>	S	F	(2.889,37)	110.137,25	116.161,37	(8.913,49)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>	S	F	(2.555,31)	107.247,88	113.606,06	(8.913,49)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(2.555,31)	107.247,88	113.606,06	(8.913,49)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	(334,06)	2.889,37	2.555,31	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	S		(12.522,72)	165.742,77	186.489,93	(33.269,88)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		(4.081,47)	155.938,27	185.126,68	(33.269,88)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		(4.081,47)	124.506,16	120.924,02	(499,33)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		(4.081,47)	124.505,23	120.923,09	(499,33)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>Contribuição ao RGPS</b>	S	F	(3.098,91)	47.706,05	44.607,14	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03.00.00	INSS	A	F	(3.098,91)	47.706,05	44.607,14	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	<b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	S	F	0,00	30.033,02	30.033,02	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	29.631,57	29.631,57	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS	A	F	0,00	401,45	401,45	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	<b>Planos de previdência e assistência médica</b>	S	F	(973,32)	6.762,36	6.279,32	(490,28)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02.00.00	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(973,32)	6.762,36	6.279,32	(490,28)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S	F	0,00	38.976,46	38.976,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	38.976,46	38.976,46	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	<b>Retenção relativa a vale transporte</b>	S	F	0,00	924,69	924,69	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	924,69	924,69	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	<b>Retenção relativa a vale alimentação</b>	S	F	(9,24)	102,65	102,46	(9,05)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	(9,24)	102,65	102,46	(9,05)
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Depósitos não judiciais</b>	S		0,00	0,93	0,93	0,00



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	Depósitos de terceiros	A	F	0,00	0,93	0,93	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - intra OFSS</b>	S		0,00	31.432,11	64.202,66	(32.770,55)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		0,00	31.432,11	31.432,11	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	A	F	0,00	20.787,30	20.787,30	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00	<b>Outras consignações</b>	S	F	0,00	10.644,81	10.644,81	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.00	Doações para combate ao COVID-19	A	F	0,00	10.644,81	10.644,81	0,00
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	S	F	0,00	0,00	32.770,55	(32.770,55)
2.1.8.8.2.99.00.00.01.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE REPASSE DE DUODÉCIMO	A	F	0,00	0,00	32.770,55	(32.770,55)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S		(8.441,25)	9.804,50	1.363,25	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		0,00	1.363,25	1.363,25	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias a pagar</b>	S	M	0,00	1.363,25	1.363,25	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	1.363,25	1.363,25	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - intra OFSS</b>	S	M	(8.441,25)	8.441,25	0,00	0,00
2.1.8.9.2.39.00.00.00.00.00.00	<b>REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO</b>	S		(8.441,25)	8.441,25	0,00	0,00
2.1.8.9.2.39.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO	A	F	(8.441,25)	8.441,25	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		(186.335,55)	3.011.773,57	2.890.045,41	(64.607,39)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		(186.335,55)	3.011.773,57	2.890.045,41	(64.607,39)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		(186.335,55)	3.011.773,57	2.890.045,41	(64.607,39)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		1.936.324,59	1.639.223,35	748.897,64	2.826.650,30
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	740.333,80	770.795,65	746.167,86	764.961,59
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.195.990,79	740.333,80	0,00	1.936.324,59
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	0,00	128.093,90	2.729,78	125.364,12
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		(2.377.815,33)	1.191.919,64	2.052.642,34	(3.238.538,03)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(801.265,75)	1.191.919,64	1.251.376,59	(860.722,70)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(1.576.549,58)	0,00	801.265,75	(2.377.815,33)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		255.155,19	180.630,58	88.505,43	347.280,34
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	88.505,43	92.125,15	88.505,43	92.125,15
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	166.649,76	88.505,43	0,00	255.155,19
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		0,00	1.269.767,80	1.269.767,80	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		0,00	825.704,56	825.704,56	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		0,00	667.625,08	667.625,08	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		0,00	207.345,04	207.345,04	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		0,00	207.345,04	207.345,04	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	207.345,04	207.345,04	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	107.491,64	107.491,64	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		0,00	8.304,08	8.304,08	0,00
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		0,00	3.159,32	3.159,32	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	10.185,38	10.185,38	0,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	37.945,39	37.945,39	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	14.511,51	14.511,51	0,00
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	6.999,88	6.999,88	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	4.541,36	4.541,36	0,00
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	14.206,48	14.206,48	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S		0,00	460.280,04	460.280,04	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S		0,00	460.280,04	460.280,04	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		0,00	460.280,04	460.280,04	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	126.295,21	126.295,21	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	16.973,08	16.973,08	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	8.721,79	8.721,79	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	3.737,29	3.737,29	0,00
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	15.395,93	15.395,93	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	277.944,63	277.944,63	0,00
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	11.212,11	11.212,11	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		0,00	147.931,94	147.931,94	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		0,00	51.173,97	51.173,97	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		0,00	51.173,97	51.173,97	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	26.839,48	26.839,48	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	24.334,49	24.334,49	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		0,00	92.975,02	92.975,02	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - consolidação</b>	S		0,00	0,01	0,01	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	0,01	0,01	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		0,00	92.975,01	92.975,01	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 4

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	92.975,01	92.975,01	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais</b>	S		0,00	3.782,95	3.782,95	0,00
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais - consolidação</b>	S		0,00	3.782,95	3.782,95	0,00
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		0,00	3.782,95	3.782,95	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		0,00	10.147,54	10.147,54	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		0,00	10.147,54	10.147,54	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação</b>	S		0,00	10.147,54	10.147,54	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	10.147,54	10.147,54	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		0,00	103.805,51	103.805,51	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		0,00	8.395,33	8.395,33	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		0,00	8.395,33	8.395,33	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		0,00	8.395,33	8.395,33	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	90,00	90,00	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	1.623,65	1.623,65	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	1.792,39	1.792,39	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	1.546,99	1.546,99	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	100,78	100,78	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	2.371,86	2.371,86	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	60,00	60,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	126,66	126,66	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	65,00	65,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	467,00	467,00	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	1,00	1,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		0,00	92.299,78	92.299,78	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias</b>	S		0,00	1.363,25	1.363,25	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias - consolidação</b>	S		0,00	1.363,25	1.363,25	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		0,00	1.363,25	1.363,25	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		0,00	8.399,59	8.399,59	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		0,00	8.399,59	8.399,59	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação em geral	A		0,00	505,63	505,63	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	281,00	281,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	7.612,96	7.612,96	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	82.536,94	82.536,94	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		0,00	82.536,94	82.536,94	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	19.707,25	19.707,25	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	1.926,59	1.926,59	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	11.935,00	11.935,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	2.177,00	2.177,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	2.146,32	2.146,32	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	A		0,00	8.520,34	8.520,34	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	21.464,06	21.464,06	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	5.113,50	5.113,50	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	1.030,08	1.030,08	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	2.524,48	2.524,48	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	597,84	597,84	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	57,29	57,29	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		0,00	68,10	68,10	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	4.769,09	4.769,09	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		0,00	3.110,40	3.110,40	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		0,00	3.110,40	3.110,40	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		0,00	3.110,40	3.110,40	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		0,00	3.110,40	3.110,40	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	3.110,40	3.110,40	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária</b>	S		0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.00	Devolução de transferências recebidas	A		0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>	S		0,00	201,53	201,53	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Perdas involuntárias</b>	S		0,00	101,83	101,83	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Perdas involuntárias com imobilizado</b>	S		0,00	101,83	101,83	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação</b>	S		0,00	101,83	101,83	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Perdas involuntárias de bens moveis</b>	S		0,00	101,83	101,83	0,00
3.6.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias de bens de informática	A		0,00	101,83	101,83	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação de ativos</b>	S		0,00	99,70	99,70	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação de ativos</b>	S		0,00	99,70	99,70	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação de ativos - consolidação</b>	S		0,00	99,70	99,70	0,00
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de imobilizado	A		0,00	99,70	99,70	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Tributárias</b>	S		0,00	56,20	56,20	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		0,00	56,20	56,20	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		0,00	56,20	56,20	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - consolidação</b>	S		0,00	56,20	56,20	0,00
3.7.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa física	A		0,00	56,20	56,20	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		0,00	1.400.338,78	1.400.338,78	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		0,00	1.400.004,72	1.400.004,72	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	1.400.004,72	1.400.004,72	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>	S		0,00	1.400.004,72	1.400.004,72	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	1.400.004,72	1.400.004,72	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Repassé recebido</b>	S		0,00	1.391.563,47	1.391.563,47	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	1.391.563,47	1.391.563,47	0,00
4.5.1.1.2.05.00.00.00.00.00.00.00	Valores diferidos - baixa	A		0,00	8.441,25	8.441,25	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>	S		0,00	334,06	334,06	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ganhos com desincorporação de passivos</b>	S		0,00	334,06	334,06	0,00
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ganhos com desincorporação de passivos</b>	S		0,00	334,06	334,06	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação	A		0,00	334,06	334,06	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		11.153,10	2.814.779,81	2.815.302,90	10.630,01
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S		0,00	2.771.692,68	2.771.692,68	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fixação da despesa</b>	S		0,00	2.771.692,68	2.771.692,68	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S		0,00	2.771.692,68	2.771.692,68	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	S		0,00	1.404.134,10	1.404.134,10	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito inicial	A		0,00	1.404.134,10	1.404.134,10	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação adicional por fonte</b>	S		0,00	911.705,72	911.705,72	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	455.852,86	455.852,86	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	455.852,86	455.852,86	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Cancelamento/remanejamento de dotação</b>	S		0,00	455.852,86	455.852,86	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	455.852,86	455.852,86	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		11.153,10	43.087,13	43.610,22	10.630,01
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		520,00	2.957,84	2.080,00	1.397,84
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		0,00	520,00	520,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A		520,00	1.397,84	520,00	1.397,84
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		10.633,10	40.129,29	41.530,22	9.232,17
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		0,00	20.598,08	20.598,08	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		334,06	10.299,04	10.633,10	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		10.299,04	9.232,17	10.299,04	9.232,17
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(11.153,10)	5.172.396,59	5.171.873,50	(10.630,01)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		0,00	5.138.751,35	5.138.751,35	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		0,00	5.138.751,35	5.138.751,35	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de credito</b>	S		0,00	5.138.751,35	5.138.751,35	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	2.292.221,92	2.292.221,92	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Credito utilizado</b>	S		0,00	2.846.529,43	2.846.529,43	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	926.677,03	926.677,03	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	51.689,07	51.689,07	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	934.379,79	934.379,79	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	923.153,53	923.153,53	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00.00	Empenhos a liquidar inscritos em restos a pagar não processados	A		0,00	1.397,84	1.397,84	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00.00	Empenhos liquidados inscritos em restos a pagar processados	A		0,00	9.232,17	9.232,17	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(11.153,10)	33.645,24	33.122,15	(10.630,01)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(520,00)	2.080,00	2.957,84	(1.397,84)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		0,00	520,00	520,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	520,00	520,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	520,00	520,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	S		(520,00)	520,00	1.397,84	(1.397,84)
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(520,00)	520,00	1.397,84	(1.397,84)





# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP processados</b>	S		(10.633,10)	31.565,24	30.164,31	(9.232,17)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(334,06)	10.633,10	10.299,04	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	10.299,04	10.299,04	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		(10.299,04)	10.299,04	9.232,17	(9.232,17)
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>RP processados cancelados</b>	S		0,00	334,06	334,06	0,00
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	334,06	334,06	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles devedores</b>	S		36.343,50	1.727.555,57	1.705.913,22	57.985,85
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		12.667,68	53.908,26	52.489,98	14.085,96
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		12.667,68	53.908,26	52.489,98	14.085,96
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		12.667,68	53.908,26	52.489,98	14.085,96
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		12.667,68	53.908,26	52.489,98	14.085,96
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		7.841,07	30.377,16	29.958,15	8.260,08
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		618,66	1.138,32	1.092,96	664,02
7.1.2.3.1.02.00.00.00.97.00.00.00.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A	M	5.393,15	0,00	5.393,15	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.14.00.00.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		0,00	16.800,00	11.200,00	5.600,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		1.509,04	4.367,52	4.225,72	1.650,84
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		320,22	2.071,32	2.046,32	345,22
7.1.2.3.1.02.00.00.01.17.00.00.00.00.00	MSANTOS CONSULTORIA E TREIN.EMPR.EIRELI	A		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		4.826,61	23.531,10	22.531,83	5.825,88
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	4.826,61	23.531,10	22.531,83	5.825,88
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S		23.675,82	1.673.647,31	1.653.423,24	43.899,89
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		23.675,82	1.673.647,31	1.653.423,24	43.899,89
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controle da disponibilidade de recursos</b>	S		23.675,82	1.673.647,31	1.653.423,24	43.899,89
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		19.076,26	1.499.345,70	1.475.021,40	43.400,56
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		4.599,56	174.301,61	178.401,84	499,33
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles credores</b>	S		(36.343,50)	5.205.732,55	5.227.374,90	(57.985,85)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(12.667,68)	108.417,76	109.836,04	(14.085,96)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(12.667,68)	108.417,76	109.836,04	(14.085,96)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(12.667,68)	108.417,76	109.836,04	(14.085,96)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(12.667,68)	108.417,76	109.836,04	(14.085,96)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		(7.841,07)	59.916,30	60.335,31	(8.260,08)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>A executar</b>	S		(7.841,07)	29.958,15	30.377,16	(8.260,08)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(618,66)	1.092,96	1.138,32	(664,02)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		0,00	11.200,00	16.800,00	(5.600,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		(1.509,04)	4.225,72	4.367,52	(1.650,84)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(320,22)	2.046,32	2.071,32	(345,22)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.17.00.00.00.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		(5.393,15)	5.393,15	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.18.00.00.00.00.00	MSANTOS CONSULTORIA E TREIN.EMPR.EIRELI	A		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Executados</b>	S		0,00	29.958,15	29.958,15	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33.00.00.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		0,00	1.092,96	1.092,96	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		0,00	4.225,72	4.225,72	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	2.046,32	2.046,32	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.01.02.00.00.00.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		0,00	5.393,15	5.393,15	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.01.03.00.00.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL.LTDA	A	M	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.01.04.00.00.00.00.00	MSANTOS CONSULTORIA E TREIN.EMPR.EIRELI	A		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		(4.826,61)	48.501,46	49.500,73	(5.825,88)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>A executar</b>	S		(4.826,61)	24.250,73	25.250,00	(5.825,88)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(4.826,61)	24.250,73	25.250,00	(5.825,88)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Executados</b>	S		0,00	24.250,73	24.250,73	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	24.250,73	24.250,73	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(23.675,82)	5.097.314,79	5.117.538,86	(43.899,89)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(23.675,82)	5.097.314,79	5.117.538,86	(43.899,89)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(23.675,82)	5.097.314,79	5.117.538,86	(43.899,89)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		(8.441,25)	1.624.086,42	1.615.645,17	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	(8.441,25)	1.624.086,42	1.615.645,17	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>	S		(520,00)	925.799,19	926.677,03	(1.397,84)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(520,00)	918.885,55	919.763,39	(1.397,84)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		0,00	6.913,64	6.913,64	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		(14.714,57)	1.273.613,52	1.301.401,00	(42.502,05)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(10.633,10)	936.300,72	934.899,79	(9.232,17)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(4.081,47)	333.541,59	329.959,45	(499,33)



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 7

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos

Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por entradas compensatórias	A		0,00	3.771,21	36.541,76	(32.770,55)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	S		0,00	1.273.815,66	1.273.815,66	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	1.273.815,66	1.273.815,66	0,00

<b>Ativo</b>	154.192,02	<b>Passivo</b>	154.192,02
<b>VPD</b>	0,00	<b>VPA</b>	0,00
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	10.630,01	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	10.630,01
<b>Controle Credores</b>	57.985,85	<b>Controle Devedores</b>	57.985,85
<b>Total</b>	<b>222.807,88</b>	<b>Total</b>	<b>222.807,88</b>