



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 1

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo	S		133.775,23	1.443.701,77	1.221.180,99	356.296,01
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		39.804,81	1.425.574,58	1.211.301,86	254.077,53
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		31.054,37	1.392.341,50	1.179.053,95	244.341,92
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		31.054,37	1.326.806,14	1.124.689,56	233.170,95
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		31.054,37	1.326.806,14	1.124.689,56	233.170,95
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S		31.054,37	1.205.930,16	1.123.813,58	113.170,95
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.0	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	31.054,37	1.205.930,16	1.123.813,58	113.170,95
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.0	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	S		31.054,37	1.205.930,16	1.123.813,58	113.170,95
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.0	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	30.555,97	1.126.394,13	1.043.779,15	113.170,95
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00.00.00.0	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	A	F	498,40	79.536,03	80.034,43	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações financeiras de liquidez imediata	S		0,00	120.875,98	875,98	120.000,00
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00.0	Banrisul Câmara Aplicação	S	F	0,00	120.875,98	875,98	120.000,00
1.1.1.1.1.50.01.01.00.00.00.00.0	Banrisul Câmara Aplicação -Livre	A	F	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1.1.1.1.1.50.01.02.00.00.00.00.0	Banrisul Câmara Aplicação - Extra	A	F	0,00	875,98	875,98	0,00
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		0,00	65.535,36	54.364,39	11.170,97
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		0,00	13.878,99	13.878,99	0,00
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	A	F	0,00	13.878,99	13.878,99	0,00
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		0,00	31.342,55	25.237,35	6.105,20
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		0,00	31.342,55	25.237,35	6.105,20
1.1.1.3.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	10.258,97	10.258,97	0,00
1.1.1.3.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Outras consignações	A	F	0,00	21.083,58	14.978,38	6.105,20
1.1.1.3.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	A	F	0,00	18.068,54	13.564,09	4.504,45
1.1.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - estado	A	F	0,00	2.245,28	1.683,96	561,32
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		0,00	14.853,00	14.853,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		0,00	14.853,00	14.853,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	14.853,00	14.853,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	14.853,00	14.853,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Salários e ordenados - adiantamentos	A	F	0,00	389,04	389,04	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	13 salário - adiantamento	A	P	0,00	14.463,96	14.463,96	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		7.683,25	16.179,27	14.976,91	8.885,61
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		7.683,25	16.179,27	14.976,91	8.885,61
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		7.683,25	16.179,27	14.976,91	8.885,61
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	2.320,64	11.619,66	10.990,64	2.949,66
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	A	P	482,08	2.391,43	2.514,58	358,93
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	0,00	49,00	49,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	4.880,53	2.119,18	1.422,69	5.577,02
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.067,19	2.200,81	2.418,00	850,00
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		1.067,19	1.142,81	1.448,16	761,84
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S	P	1.067,19	1.142,81	1.448,16	761,84
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	1.067,19	1.142,81	1.448,16	761,84
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		0,00	1.058,00	969,84	88,16
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S	P	0,00	1.058,00	969,84	88,16
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	0,00	1.058,00	969,84	88,16
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		93.970,42	18.127,19	9.879,13	102.218,48
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		93.970,42	18.127,19	9.879,13	102.218,48
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis	S		106.412,02	18.127,19	0,00	124.539,21
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis- consolidação	S		106.412,02	18.127,19	0,00	124.539,21
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		17.860,00	0,00	0,00	17.860,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos de medição e orientação	A	P	385,95	0,00	0,00	385,95
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	2.402,11	0,00	0,00	2.402,11
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	1.828,54	0,00	0,00	1.828,54
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	1.260,24	0,00	0,00	1.260,24
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	11.983,16	0,00	0,00	11.983,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		9.828,92	2.666,99	0,00	12.495,91
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	9.563,53	425,00	0,00	9.988,53
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	265,39	2.241,99	0,00	2.507,38
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		49.840,98	1.882,20	0,00	51.723,18
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	62,33	313,21	0,00	375,54
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	707,61	665,00	0,00	1.372,61
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	49.071,04	903,99	0,00	49.975,03
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		12.743,12	13.578,00	0,00	26.321,12
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	6.017,49	13.578,00	0,00	19.595,49
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.0	Obras de arte e peças para exposição	A	P	6.725,63	0,00	0,00	6.725,63



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		16.139,00	0,00	0,00	16.139,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	16.139,00	0,00	0,00	16.139,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(12.441,60)	0,00	9.879,13	(22.320,73)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(12.441,60)	0,00	9.879,13	(22.320,73)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(12.441,60)	0,00	9.879,13	(22.320,73)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(2.094,88)	0,00	1.440,23	(3.535,11)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(2.358,56)	0,00	2.016,21	(4.374,77)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(5.974,24)	0,00	4.173,58	(10.147,82)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(722,72)	0,00	1.361,41	(2.084,13)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(1.291,20)	0,00	887,70	(2.178,90)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(133.775,23)	2.930.545,26	2.950.149,76	(153.379,73)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(76.490,99)	1.198.133,91	1.217.738,41	(96.095,49)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(46.378,52)	880.450,70	903.022,99	(68.950,81)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(38.347,69)	733.667,08	743.497,56	(48.178,17)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(38.347,69)	733.667,08	743.497,56	(48.178,17)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(38.347,69)	733.667,08	743.497,56	(48.178,17)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	600.302,31	600.302,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	600.302,31	600.302,31	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	81.882,48	81.882,48	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	37.702,49	37.702,49	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	44.179,99	44.179,99	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(38.347,69)	51.482,29	61.312,77	(48.178,17)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(38.347,69)	25.682,16	35.512,64	(48.178,17)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	25.800,13	25.800,13	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		(316,82)	4.183,99	4.232,02	(364,85)
2.1.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Assistenciais a Pagar - Inter OFSS - Estado	S	F	(316,82)	4.183,99	4.232,02	(364,85)
2.1.1.3.4.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	F	(316,82)	4.183,99	4.232,02	(364,85)
2.1.1.3.4.01.01.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(316,82)	3.867,17	3.915,20	(364,85)
2.1.1.3.4.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercício anterior (F)	A	F	0,00	316,82	316,82	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(7.714,01)	142.599,63	155.293,41	(20.407,79)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(4.264,79)	60.468,24	60.409,43	(4.205,98)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(4.264,79)	60.468,24	60.409,43	(4.205,98)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)	A	P	(4.264,79)	8.192,86	8.134,05	(4.205,98)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	52.275,38	52.275,38	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(3.449,22)	82.131,39	94.883,98	(16.201,81)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(3.449,22)	82.131,39	94.883,98	(16.201,81)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(3.449,22)	82.131,39	94.883,98	(16.201,81)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(3.449,22)	3.810,40	5.911,80	(5.550,62)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	78.320,99	88.972,18	(10.651,19)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(9.365,81)	165.498,75	172.106,65	(15.973,71)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(9.365,81)	165.498,75	172.106,65	(15.973,71)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(9.365,81)	165.498,75	172.106,65	(15.973,71)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(9.365,81)	165.498,75	172.106,65	(15.973,71)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(9.365,81)	165.498,75	172.106,65	(15.973,71)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(9.365,81)	165.498,75	172.106,65	(15.973,71)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(9.365,81)	156.132,94	162.740,84	(15.973,71)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(9.365,81)	156.132,94	162.740,84	(15.973,71)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	9.365,81	9.365,81	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(20.746,66)	152.184,46	142.608,77	(11.170,97)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(20.746,66)	152.184,46	142.608,77	(11.170,97)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(10,99)	34.236,30	34.225,31	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(10,99)	34.236,30	34.225,31	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	33.336,03	33.336,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	33.336,03	33.336,03	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	753,46	753,46	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	753,46	753,46	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale alimentação	S	F	(10,99)	146,81	135,82	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	(10,99)	146,81	135,82	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(20.248,26)	78.774,01	64.650,75	(6.125,00)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	58.525,75	64.650,75	(6.125,00)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	24.169,50	24.169,50	0,00

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	A	F	0,00	34.289,88	34.289,88	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	F	0,00	66,37	66,37	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00	Outras consignações	S	F	0,00	0,00	6.125,00	(6.125,00)
2.1.8.8.2.01.99.02.00.00.00.00.00	Adiantamento de Duodécimo	A	F	0,00	0,00	6.125,00	(6.125,00)
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	S	F	(20.248,26)	20.248,26	0,00	0,00
2.1.8.8.2.99.00.00.00.01.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE REPASSE DE DUODÉCIMO	A	F	(20.248,26)	20.248,26	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	S	F	0,00	33.224,64	37.709,29	(4.484,65)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	0,00	33.224,64	37.709,29	(4.484,65)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	33.194,18	37.678,83	(4.484,65)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.00	INSS	A	F	0,00	33.194,18	37.678,83	(4.484,65)
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	S	F	0,00	30,46	30,46	0,00
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00.00	IRRF - Serviços de Terceiros	A	F	0,00	30,46	30,46	0,00
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estado	S	F	(487,41)	5.949,51	6.023,42	(561,32)
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	(487,41)	5.949,51	6.023,42	(561,32)
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	S	F	(487,41)	5.949,51	6.023,42	(561,32)
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00.00.00.00	Plano de Saúde - IPE	A	F	(487,41)	5.949,51	6.023,42	(561,32)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(57.284,24)	1.732.411,35	1.732.411,35	(57.284,24)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(57.284,24)	1.732.411,35	1.732.411,35	(57.284,24)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(57.284,24)	1.732.411,35	1.732.411,35	(57.284,24)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		3.603.867,07	777.216,77	777.216,77	3.603.867,07
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	777.216,77	0,00	777.216,77	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	2.826.650,30	777.216,77	0,00	3.603.867,07
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(4.101.082,13)	862.544,10	862.544,10	(4.101.082,13)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(862.544,10)	862.544,10	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(3.238.538,03)	0,00	862.544,10	(4.101.082,13)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		436.135,99	88.855,65	88.855,65	436.135,99
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	88.855,65	0,00	88.855,65	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	347.280,34	88.855,65	0,00	436.135,99
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		3.794,83	3.794,83	3.794,83	3.794,83
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		3.794,83	0,00	3.794,83	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		0,00	3.794,83	0,00	3.794,83
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	950.461,43	7.544,40	942.917,03
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	809.591,40	6.477,54	803.113,86
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	648.939,39	6.477,50	642.461,89
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	208.777,95	0,00	208.777,95
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	208.777,95	0,00	208.777,95
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	208.777,95	0,00	208.777,95
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	110.574,16	0,00	110.574,16
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		0,00	9.321,83	0,00	9.321,83
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		0,00	3.365,49	0,00	3.365,49
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	8.984,91	0,00	8.984,91
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	39.336,14	0,00	39.336,14
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	17.034,31	0,00	17.034,31
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	4.696,93	0,00	4.696,93
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	15.464,18	0,00	15.464,18
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	440.161,44	6.477,50	433.683,94
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	440.161,44	6.477,50	433.683,94
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	440.161,44	6.477,50	433.683,94
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	133.781,78	0,00	133.781,78
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	19.159,22	6.477,50	12.681,72
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	3.867,36	0,00	3.867,36
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	14.377,12	0,00	14.377,12
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	257.373,82	0,00	257.373,82
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	11.602,14	0,00	11.602,14
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	147.205,35	0,04	147.205,31
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	52.216,57	0,00	52.216,57
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	52.216,57	0,00	52.216,57
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	27.344,81	0,00	27.344,81
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	24.871,76	0,00	24.871,76
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	91.073,58	0,02	91.073,56
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	91.073,58	0,02	91.073,56
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	91.073,58	0,02	91.073,56



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais	S		0,00	3.915,20	0,02	3.915,18
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - inter OFSS - estado	S		0,00	3.915,20	0,02	3.915,18
3.1.2.9.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		0,00	3.915,20	0,02	3.915,18
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	13.446,66	0,00	13.446,66
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	13.446,66	0,00	13.446,66
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		0,00	13.446,66	0,00	13.446,66
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	13.446,66	0,00	13.446,66
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	140.060,95	257,78	139.803,17
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	14.976,91	0,00	14.976,91
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	14.976,91	0,00	14.976,91
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	14.976,91	0,00	14.976,91
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	369,01	0,00	369,01
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	847,00	0,00	847,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	2.514,58	0,00	2.514,58
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00.00	Material para festividades e homenagens	A		0,00	70,80	0,00	70,80
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	1.422,69	0,00	1.422,69
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	695,34	0,00	695,34
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	623,51	0,00	623,51
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	3.574,66	0,00	3.574,66
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	920,00	0,00	920,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	1.725,62	0,00	1.725,62
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	164,70	0,00	164,70
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Material para áudio, vídeo e foto	A		0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	49,00	0,00	49,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	160,00	0,00	160,00
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00.00.00.00	Material bibliográfico	A		0,00	470,00	0,00	470,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	115.204,91	257,78	114.947,13
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	17,60	0,00	17,60
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	17,60	0,00	17,60
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros serviços prestados por pessoa física	A		0,00	17,60	0,00	17,60
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	115.187,31	257,78	114.929,53
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	115.187,31	257,78	114.929,53
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	19.574,91	232,11	19.342,80
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	2.068,35	16,35	2.052,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	7.159,50	0,00	7.159,50
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	7.588,90	0,00	7.588,90
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	2.053,98	0,00	2.053,98
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	9.121,48	0,00	9.121,48
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A		0,00	81,80	0,00	81,80
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	24.954,22	0,00	24.954,22
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	6.018,63	0,00	6.018,63
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	3.893,26	0,00	3.893,26
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	969,84	0,00	969,84
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00.00	Festividades e homenagens	A		0,00	680,66	0,00	680,66
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	1.448,16	0,00	1.448,16
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	58,48	0,00	58,48
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	1.715,14	9,32	1.705,82
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	9.879,13	0,00	9.879,13
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	9.879,13	0,00	9.879,13
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	9.879,13	0,00	9.879,13
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	9.879,13	0,00	9.879,13
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	9.879,13	0,00	9.879,13
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	809,08	809,08	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	809,08	809,08	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		0,00	809,08	809,08	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	809,08	809,08	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Repasse concedido	S		0,00	809,08	809,08	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ OUTRA ENTIDADE	A		0,00	809,08	809,08	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	0,00	1.145.833,31	(1.145.833,31)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	1.145.833,31	(1.145.833,31)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	1.145.833,31	(1.145.833,31)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	1.145.833,31	(1.145.833,31)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	0,00	1.145.833,31	(1.145.833,31)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repasse recebido	S		0,00	0,00	1.145.833,31	(1.145.833,31)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	1.145.833,31	(1.145.833,31)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		10.307,71	1.497.307,71	247.307,71	1.260.307,71
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	1.487.000,00	237.000,00	1.250.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	1.487.000,00	237.000,00	1.250.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	1.487.000,00	237.000,00	1.250.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Credito inicial	A		0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de credito	S		0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Credito adicional - suplementar	A		0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	158.000,00	158.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	79.000,00	(79.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	79.000,00	(79.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	79.000,00	(79.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		10.307,71	10.307,71	10.307,71	10.307,71
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		625,08	625,08	625,08	625,08
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		0,00	625,08	0,00	625,08
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A		625,08	0,00	625,08	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		9.682,63	9.682,63	9.682,63	9.682,63
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		0,00	9.682,63	0,00	9.682,63
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		9.682,63	0,00	9.682,63	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(10.307,71)	2.976.234,99	4.226.234,99	(1.260.307,71)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	2.954.994,49	4.204.994,49	(1.250.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	2.954.994,49	4.204.994,49	(1.250.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de credito	S		0,00	2.954.994,49	4.204.994,49	(1.250.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	1.038.542,11	1.331.311,26	(292.769,15)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Credito utilizado	S		0,00	1.916.452,38	2.873.683,23	(957.230,85)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	942.608,25	960.186,99	(17.578,74)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	60.923,95	60.923,95	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	912.920,18	939.909,93	(26.989,75)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	912.662,36	(912.662,36)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(10.307,71)	21.240,50	21.240,50	(10.307,71)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(625,08)	1.875,24	1.875,24	(625,08)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		0,00	625,08	625,08	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	625,08	625,08	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	625,08	(625,08)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		(625,08)	625,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(625,08)	625,08	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(9.682,63)	19.365,26	19.365,26	(9.682,63)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		0,00	9.682,63	9.682,63	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	9.682,63	(9.682,63)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		(9.682,63)	9.682,63	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		45.953,81	1.410.850,82	39.591,06	1.417.213,57
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		14.899,44	123.308,76	19.342,80	118.865,40
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		14.899,44	123.308,76	19.342,80	118.865,40
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		14.899,44	123.308,76	19.342,80	118.865,40
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		14.899,44	123.308,76	19.342,80	118.865,40
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		8.807,94	90.299,00	19.342,80	79.764,14
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		664,02	1.250,16	0,00	1.914,18
7.1.2.3.1.02.00.00.01.14.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		5.905,12	38.685,60	19.342,80	25.247,92
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00	RENOVARE TELECOM	A		1.804,82	5.172,24	0,00	6.977,06
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		433,98	0,00	0,00	433,98
7.1.2.3.1.02.00.00.01.19.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	32.160,00	0,00	32.160,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.20.00.00	BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	A		0,00	10.871,00	0,00	10.871,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.21.00.00	LTDA A. DE LIMA VAZ LTDA	A		0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		6.091,50	33.009,76	0,00	39.101,26
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	6.091,50	33.009,76	0,00	39.101,26

**Gestão Patrimonial e Contábil****Balancete de Verificação**

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Typo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		31.054,37	1.287.542,06	20.248,26	1.298.348,17
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		31.054,37	1.287.542,06	20.248,26	1.298.348,17
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		31.054,37	1.287.542,06	20.248,26	1.298.348,17
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		10.307,71	1.145.833,31	0,00	1.156.141,02
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		20.746,66	141.708,75	20.248,26	142.207,15
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(45.953,81)	3.157.399,49	4.528.659,25	(1.417.213,57)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(14.899,44)	106.840,19	210.806,15	(118.865,40)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(14.899,44)	106.840,19	210.806,15	(118.865,40)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(14.899,44)	106.840,19	210.806,15	(118.865,40)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(14.899,44)	106.840,19	210.806,15	(118.865,40)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(8.807,94)	81.885,97	152.842,17	(79.764,14)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(8.807,94)	62.543,17	70.956,20	(17.220,97)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(664,02)	1.080,74	1.250,16	(833,44)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(5.905,12)	17.188,42	19.342,80	(8.059,50)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		(1.804,82)	4.549,03	5.172,24	(2.428,03)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(433,98)	433,98	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.20.00.00.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	26.800,00	32.160,00	(5.360,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.21.00.00.00.00	BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	A		0,00	10.871,00	10.871,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.22.00.00.00.00	A. DE LIMA VAZ LTDA	A		0,00	1.620,00	2.160,00	(540,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	19.342,80	81.885,97	(62.543,17)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33.00.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		0,00	0,00	1.080,74	(1.080,74)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	4.549,03	(4.549,03)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	433,98	(433,98)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.03.00.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSESS. ORGAOS PUBL.LTDA	A	M	0,00	19.342,80	36.531,22	(17.188,42)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.06.00.00.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	0,00	26.800,00	(26.800,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.07.00.00.00.00	BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	A		0,00	0,00	10.871,00	(10.871,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.08.00.00.00.00	A. DE LIMA VAZ LTDA	A		0,00	0,00	1.620,00	(1.620,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de alugueis	S		(6.091,50)	24.954,22	57.963,98	(39.101,26)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(6.091,50)	24.954,22	33.009,76	(14.147,04)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(6.091,50)	24.954,22	33.009,76	(14.147,04)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	0,00	24.954,22	(24.954,22)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	24.954,22	(24.954,22)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(31.054,37)	3.050.559,30	4.317.853,10	(1.298.348,17)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(31.054,37)	3.050.559,30	4.317.853,10	(1.298.348,17)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(31.054,37)	3.050.559,30	4.317.853,10	(1.298.348,17)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	960.351,19	1.148.953,65	(188.602,46)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	960.351,19	1.148.953,65	(188.602,46)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(625,08)	1.014.834,60	1.031.788,26	(17.578,74)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(625,08)	971.489,39	970.864,31	0,00
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		0,00	43.345,21	60.923,95	(17.578,74)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(30.429,29)	1.074.538,38	1.082.269,81	(38.160,72)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(9.682,63)	923.227,89	940.535,01	(26.989,75)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(20.746,66)	151.310,49	141.734,80	(11.170,97)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	835,13	1.054.841,38	(1.054.006,25)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	815,33	1.012.828,98	(1.012.013,65)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	19,80	42.012,40	(41.992,60)

Ativo	356.296,01	Passivo	153.379,73
VPD	942.917,03	VPA	1.145.833,31
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.260.307,71	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.260.307,71
Controle Credores	1.417.213,57	Controle Devedores	1.417.213,57
Total	3.976.734,32	Total	3.976.734,32