



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Outubro

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		133.775,23	1.318.327,10	1.086.002,70	366.099,63
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo circulante</b>	S		39.804,81	1.300.199,91	1.077.048,73	262.955,99
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	S		31.054,37	1.268.169,89	1.061.403,65	237.820,61
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	S		31.054,37	1.222.639,48	1.024.787,06	228.906,79
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		31.054,37	1.222.639,48	1.024.787,06	228.906,79
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - demais contas</b>	S		31.054,37	1.101.763,50	1.023.911,08	108.906,79
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	31.054,37	1.101.763,50	1.023.911,08	108.906,79
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00	<b>BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE</b>	S		31.054,37	1.101.763,50	1.023.911,08	108.906,79
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.00	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	30.555,97	1.022.227,47	943.876,65	108.906,79
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00.00.00.00	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	A	F	498,40	79.536,03	80.034,43	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações financeiras de liquidez imediata</b>	S		0,00	120.875,98	875,98	120.000,00
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00.00	<b>Banrisul Câmara Aplicação</b>	S	F	0,00	120.875,98	875,98	120.000,00
1.1.1.1.1.50.01.01.00.00.00.00.00	Banrisul Câmara Aplicação -Livre	A	F	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1.1.1.1.1.50.01.02.00.00.00.00.00	Banrisul Câmara Aplicação - Extra	A	F	0,00	875,98	875,98	0,00
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados</b>	S		0,00	45.530,41	36.616,59	8.913,82
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação</b>	S		0,00	10.169,71	10.169,71	0,00
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos consignados	A	F	0,00	10.169,71	10.169,71	0,00
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - intra OFSS</b>	S		0,00	20.112,65	15.237,77	4.874,88
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		0,00	20.112,65	15.237,77	4.874,88
1.1.1.3.2.01.01.00.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	6.251,74	6.251,74	0,00
1.1.1.3.2.01.02.00.00.00.00.00.00	Outras consignações	A	F	0,00	13.860,91	8.986,03	4.874,88
1.1.1.3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - inter OFSS - união	A	F	0,00	13.564,09	10.086,47	3.477,62
1.1.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - inter OFSS - estado	A	F	0,00	1.683,96	1.122,64	561,32
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	14.755,74	291,78	14.463,96
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos</b>	S		0,00	14.755,74	291,78	14.463,96
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos - consolidação</b>	S		0,00	14.755,74	291,78	14.463,96
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos a pessoal</b>	S		0,00	14.755,74	291,78	14.463,96
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários e ordenados - adiantamentos	A	F	0,00	291,78	291,78	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	13 salário - adiantamento	A	P	0,00	14.463,96	0,00	14.463,96
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Estoques</b>	S		7.683,25	15.073,47	13.118,69	9.638,03
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado</b>	S		7.683,25	15.073,47	13.118,69	9.638,03
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado - consolidação</b>	S		7.683,25	15.073,47	13.118,69	9.638,03
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	2.320,64	10.633,86	9.686,69	3.267,81
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	482,08	2.271,43	2.162,18	591,33
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	0,00	49,00	49,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	4.880,53	2.119,18	1.220,82	5.778,89
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	S		1.067,19	2.200,81	2.234,61	1.033,39
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar</b>	S		1.067,19	1.142,81	1.352,93	857,07
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar - consolidação</b>	S	P	1.067,19	1.142,81	1.352,93	857,07
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	1.067,19	1.142,81	1.352,93	857,07
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar</b>	S		0,00	1.058,00	881,68	176,32
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	1.058,00	881,68	176,32
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	0,00	1.058,00	881,68	176,32
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S		93.970,42	18.127,19	8.953,97	103.143,64
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S		93.970,42	18.127,19	8.953,97	103.143,64
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis</b>	S		106.412,02	18.127,19	0,00	124.539,21
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis- consolidação</b>	S		106.412,02	18.127,19	0,00	124.539,21
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		17.860,00	0,00	0,00	17.860,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	385,95	0,00	0,00	385,95
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	2.402,11	0,00	0,00	2.402,11
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	1.828,54	0,00	0,00	1.828,54
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	1.260,24	0,00	0,00	1.260,24
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	11.983,16	0,00	0,00	11.983,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de informática</b>	S		9.828,92	2.666,99	0,00	12.495,91
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	9.563,53	425,00	0,00	9.988,53
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	265,39	2.241,99	0,00	2.507,38
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>Móveis e utensílios</b>	S		49.840,98	1.882,20	0,00	51.723,18
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	62,33	313,21	0,00	375,54
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	707,61	665,00	0,00	1.372,61
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	49.071,04	903,99	0,00	49.975,03
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S		12.743,12	13.578,00	0,00	26.321,12
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	6.017,49	13.578,00	0,00	19.595,49
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00	Obras de arte e peças para exposição	A	P	6.725,63	0,00	0,00	6.725,63



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	<b>Veículos</b>	S		16.139,00	0,00	0,00	16.139,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	16.139,00	0,00	0,00	16.139,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		(12.441,60)	0,00	8.953,97	(21.395,57)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		(12.441,60)	0,00	8.953,97	(21.395,57)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>	S		(12.441,60)	0,00	8.953,97	(21.395,57)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(2.094,88)	0,00	1.309,30	(3.404,18)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(2.358,56)	0,00	1.828,79	(4.187,35)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(5.974,24)	0,00	3.786,07	(9.760,31)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(722,72)	0,00	1.222,81	(1.945,53)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(1.291,20)	0,00	807,00	(2.098,20)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S		(133.775,23)	2.776.198,82	2.818.722,18	(176.298,59)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Passivo circulante</b>	S		(76.490,99)	1.043.787,47	1.086.310,83	(119.014,35)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S		(46.378,52)	755.222,17	801.397,82	(92.554,17)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(38.347,69)	632.705,59	663.387,21	(69.029,31)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		(38.347,69)	632.705,59	663.387,21	(69.029,31)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(38.347,69)	632.705,59	663.387,21	(69.029,31)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	<b>Salários, remunerações e benefícios</b>	S	M	0,00	544.308,92	544.308,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	544.308,92	544.308,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	<b>Décimo terceiro salário</b>	S	M	0,00	36.914,38	61.017,45	(24.103,07)
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	7.986,46	32.089,53	(24.103,07)
2.1.1.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	28.927,92	28.927,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	<b>Férias</b>	S	M	(38.347,69)	51.482,29	58.060,84	(44.926,24)
2.1.1.1.1.01.01.03.01.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(38.347,69)	25.682,16	32.260,71	(44.926,24)
2.1.1.1.1.01.01.03.02.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	25.800,13	25.800,13	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S		(316,82)	3.819,14	3.867,17	(364,85)
2.1.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Benefícios Assistenciais a Pagar - Inter OFSS - Estado</b>	S	F	(316,82)	3.819,14	3.867,17	(364,85)
2.1.1.3.4.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S	F	(316,82)	3.819,14	3.867,17	(364,85)
2.1.1.3.4.01.01.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(316,82)	3.502,32	3.550,35	(364,85)
2.1.1.3.4.01.02.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar do exercício anterior (F)	A	F	0,00	316,82	316,82	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		(7.714,01)	118.697,44	134.143,44	(23.160,01)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Encargos sociais a pagar-intra OFSS</b>	S		(4.264,79)	47.444,30	50.666,37	(7.486,86)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S	M	(4.264,79)	47.444,30	50.666,37	(7.486,86)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)	A	P	(4.264,79)	3.836,03	7.058,10	(7.486,86)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	43.608,27	43.608,27	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união</b>	S		(3.449,22)	71.253,14	83.477,07	(15.673,15)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições ao RGPS a pagar</b>	S		(3.449,22)	71.253,14	83.477,07	(15.673,15)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações</b>	S	M	(3.449,22)	71.253,14	83.477,07	(15.673,15)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(3.449,22)	1.089,86	5.156,08	(7.515,44)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	70.163,28	78.320,99	(8.157,71)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S		(9.365,81)	154.031,38	162.211,93	(17.546,36)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S		(9.365,81)	154.031,38	162.211,93	(17.546,36)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S		(9.365,81)	154.031,38	162.211,93	(17.546,36)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		(9.365,81)	154.031,38	162.211,93	(17.546,36)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	<b>Fornecedores não parcelados a pagar</b>	S	M	(9.365,81)	154.031,38	162.211,93	(17.546,36)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>	S	F	(9.365,81)	154.031,38	162.211,93	(17.546,36)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>	S	F	(9.365,81)	144.665,57	152.846,12	(17.546,36)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.0	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(9.365,81)	144.665,57	152.846,12	(17.546,36)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	9.365,81	9.365,81	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	S		(20.746,66)	134.533,92	122.701,08	(8.913,82)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Valores restituíveis</b>	S		(20.746,66)	134.533,92	122.701,08	(8.913,82)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		(10,99)	30.624,28	30.613,29	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Consignações</b>	S		(10,99)	30.624,28	30.613,29	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S	F	0,00	29.736,89	29.736,89	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.0	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	29.736,89	29.736,89	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	<b>Retenção relativa a vale transporte</b>	S	F	0,00	753,46	753,46	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00.0	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	753,46	753,46	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.0	<b>Retenção relativa a vale alimentação</b>	S	F	(10,99)	133,93	122,94	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.0	VALE ALIMENTACAO	A	F	(10,99)	133,93	122,94	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Valores restituíveis - intra OFSS</b>	S		(20.248,26)	68.794,23	53.420,85	(4.874,88)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Consignações</b>	S		0,00	48.545,97	53.420,85	(4.874,88)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	20.162,27	20.162,27	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 Outubro

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	28.323,31	28.323,31	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	F	0,00	60,39	60,39	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00	<b>Outras consignações</b>	S	F	0,00	0,00	4.874,88	(4.874,88)
2.1.8.8.2.01.99.02.00.00.00.00.00	Adiantamento de Duodécimo	A	F	0,00	0,00	4.874,88	(4.874,88)
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	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	<b>Valores Restituíveis - Inter OFSS - União</b>	S	F	0,00	29.727,22	33.204,84	(3.477,62)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S	F	0,00	29.727,22	33.204,84	(3.477,62)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição ao RGPS</b>	S	F	0,00	29.696,76	33.174,38	(3.477,62)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.00	INSS	A	F	0,00	29.696,76	33.174,38	(3.477,62)
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00.00	<b>Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	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	<b>Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estado</b>	S	F	(487,41)	5.388,19	5.462,10	(561,32)
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S	F	(487,41)	5.388,19	5.462,10	(561,32)
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00.00.00.00	<b>Planos de Previdência e Assistência Médica</b>	S	F	(487,41)	5.388,19	5.462,10	(561,32)
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00.00.00.00	Plano de Saúde - IPE	A	F	(487,41)	5.388,19	5.462,10	(561,32)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	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	<b>Resultados acumulados</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>	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	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		0,00	859.410,01	7.544,40	851.865,61
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		0,00	729.019,79	6.477,54	722.542,25
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		0,00	584.081,11	6.477,50	577.603,61
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		0,00	185.283,35	0,00	185.283,35
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		0,00	185.283,35	0,00	185.283,35
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	185.283,35	0,00	185.283,35
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	99.714,72	0,00	99.714,72
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		0,00	8.396,97	0,00	8.396,97
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		0,00	3.043,61	0,00	3.043,61
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	8.269,38	0,00	8.269,38
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	33.929,54	0,00	33.929,54
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	13.580,51	0,00	13.580,51
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	4.263,08	0,00	4.263,08
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	14.085,54	0,00	14.085,54
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S		0,00	398.797,76	6.477,50	392.320,26
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S		0,00	398.797,76	6.477,50	392.320,26
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		0,00	398.797,76	6.477,50	392.320,26
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	121.208,42	0,00	121.208,42
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	17.000,06	6.477,50	10.522,56
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	3.507,50	0,00	3.507,50
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	13.051,24	0,00	13.051,24
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	233.507,98	0,00	233.507,98
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	10.522,56	0,00	10.522,56
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		0,00	132.767,90	0,04	132.767,86
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		0,00	46.830,34	0,00	46.830,34
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		0,00	46.830,34	0,00	46.830,34
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	24.378,84	0,00	24.378,84
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	22.451,50	0,00	22.451,50
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		0,00	82.387,21	0,02	82.387,19
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		0,00	82.387,21	0,02	82.387,19
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	82.387,21	0,02	82.387,19



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Outubro

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	<b>Outros encargos patronais</b>	S		0,00	3.550,35	0,02	3.550,33
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais - inter OFSS - estado</b>	S		0,00	3.550,35	0,02	3.550,33
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	3.550,35	0,02	3.550,33
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		0,00	12.170,78	0,00	12.170,78
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		0,00	12.170,78	0,00	12.170,78
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação</b>	S		0,00	12.170,78	0,00	12.170,78
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	12.170,78	0,00	12.170,78
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	129.581,14	257,78	129.323,36
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		0,00	13.118,69	0,00	13.118,69
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		0,00	13.118,69	0,00	13.118,69
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		0,00	13.118,69	0,00	13.118,69
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	467,00	0,00	467,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	2.162,18	0,00	2.162,18
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	1.220,82	0,00	1.220,82
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	571,89	0,00	571,89
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	3.322,63	0,00	3.322,63
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	385,00	0,00	385,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	1.711,12	0,00	1.711,12
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	<b>Serviços</b>	S		0,00	107.508,48	257,78	107.250,70
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		0,00	17,60	0,00	17,60
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	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	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	107.490,88	257,78	107.233,10
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		0,00	107.490,88	257,78	107.233,10
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	1.922,47	16,35	1.906,12
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	6.871,50	0,00	6.871,50
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	7.358,90	0,00	7.358,90
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	1.873,98	0,00	1.873,98
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	8.472,49	0,00	8.472,49
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	22.596,38	0,00	22.596,38
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	5.587,61	0,00	5.587,61
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	3.533,52	0,00	3.533,52
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	881,68	0,00	881,68
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	1.352,93	0,00	1.352,93
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	52,89	0,00	52,89
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	24.120,00	0,00	24.120,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	1.610,96	9,32	1.601,64
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		0,00	8.953,97	0,00	8.953,97
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		0,00	8.953,97	0,00	8.953,97
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		0,00	8.953,97	0,00	8.953,97
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		0,00	8.953,97	0,00	8.953,97
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	8.953,97	0,00	8.953,97
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		0,00	809,08	809,08	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	809,08	809,08	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	809,08	809,08	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	809,08	809,08	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Repasse concedido</b>	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	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		0,00	0,00	1.041.666,65	(1.041.666,65)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		0,00	0,00	1.041.666,65	(1.041.666,65)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	0,00	1.041.666,65	(1.041.666,65)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>	S		0,00	0,00	1.041.666,65	(1.041.666,65)



# 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 Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	0,00	1.041.666,65	(1.041.666,65)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Repasso recebido</b>	S		0,00	0,00	1.041.666,65	(1.041.666,65)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	1.041.666,65	(1.041.666,65)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		10.307,71	1.497.307,71	247.307,71	1.260.307,71
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S		0,00	1.487.000,00	237.000,00	1.250.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fixação da despesa</b>	S		0,00	1.487.000,00	237.000,00	1.250.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S		0,00	1.487.000,00	237.000,00	1.250.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	S		0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito inicial	A		0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação adicional por tipo de credito</b>	S		0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito adicional - suplementar	A		0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação adicional por fonte</b>	S		0,00	158.000,00	158.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	79.000,00	(79.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Cancelamento/remanejamento de dotação</b>	S		0,00	0,00	79.000,00	(79.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	79.000,00	(79.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		10.307,71	10.307,71	10.307,71	10.307,71
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		625,08	625,08	625,08	625,08
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		0,00	625,08	0,00	625,08
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A		625,08	0,00	625,08	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		9.682,63	9.682,63	9.682,63	9.682,63
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		0,00	9.682,63	0,00	9.682,63
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		9.682,63	0,00	9.682,63	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(10.307,71)	2.654.184,32	3.904.184,32	(1.260.307,71)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		0,00	2.632.943,82	3.882.943,82	(1.250.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		0,00	2.632.943,82	3.882.943,82	(1.250.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de credito</b>	S		0,00	2.632.943,82	3.882.943,82	(1.250.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	939.546,72	1.331.311,25	(391.764,53)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Credito utilizado</b>	S		0,00	1.693.397,10	2.551.632,57	(858.235,47)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	841.784,91	861.191,60	(19.406,69)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	38.594,51	38.594,51	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	813.017,68	839.086,60	(26.068,92)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	812.759,86	(812.759,86)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(10.307,71)	21.240,50	21.240,50	(10.307,71)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(625,08)	1.875,24	1.875,24	(625,08)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		0,00	625,08	625,08	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	625,08	625,08	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	625,08	(625,08)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	S		(625,08)	625,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(625,08)	625,08	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP processados</b>	S		(9.682,63)	19.365,26	19.365,26	(9.682,63)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		0,00	9.682,63	9.682,63	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	9.682,63	(9.682,63)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		(9.682,63)	9.682,63	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles devedores</b>	S		45.953,81	1.286.679,21	39.591,06	1.293.041,96
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		14.899,44	123.308,76	19.342,80	118.865,40
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		14.899,44	123.308,76	19.342,80	118.865,40
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		14.899,44	123.308,76	19.342,80	118.865,40
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		14.899,44	123.308,76	19.342,80	118.865,40
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		8.807,94	90.299,00	19.342,80	79.764,14
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		664,02	1.250,16	0,00	1.914,18
7.1.2.3.1.02.00.00.01.14.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		5.905,12	38.685,60	19.342,80	25.247,92
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		1.804,82	5.172,24	0,00	6.977,06
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		433,98	0,00	0,00	433,98
7.1.2.3.1.02.00.00.01.19.00.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	32.160,00	0,00	32.160,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.20.00.00.00	BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	A		0,00	10.871,00	0,00	10.871,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.21.00.00.00	LTDA A. DE LIMA VAZ LTDA	A		0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		6.091,50	33.009,76	0,00	39.101,26
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	6.091,50	33.009,76	0,00	39.101,26
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S		31.054,37	1.163.370,45	20.248,26	1.174.176,56
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		31.054,37	1.163.370,45	20.248,26	1.174.176,56





## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		31.054,37	1.163.370,45	20.248,26	1.174.176,56
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		10.307,71	1.041.666,65	0,00	1.051.974,36
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		20.746,66	121.703,80	20.248,26	122.202,20
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(45.953,81)	2.808.408,13	4.055.496,28	(1.293.041,96)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(14.899,44)	99.475,25	203.441,21	(118.865,40)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(14.899,44)	99.475,25	203.441,21	(118.865,40)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(14.899,44)	99.475,25	203.441,21	(118.865,40)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(14.899,44)	99.475,25	203.441,21	(118.865,40)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(8.807,94)	76.878,87	147.835,07	(79.764,14)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	S		(8.807,94)	57.536,07	70.956,20	(22.228,07)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(664,02)	976,56	1.250,16	(937,62)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(5.905,12)	15.576,52	19.342,80	(9.671,40)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00	RENOVARE TELECOM	A		(1.804,82)	4.118,01	5.172,24	(2.859,05)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00	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	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	24.120,00	32.160,00	(8.040,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.21.00.00	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	LTDA A. DE LIMA VAZ LTDA	A		0,00	1.440,00	2.160,00	(720,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	19.342,80	76.878,87	(57.536,07)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		0,00	0,00	976,56	(976,56)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	4.118,01	(4.118,01)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00	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	INSTITUTO GAMMA ASSESS. ORGAOS PUBL.LTDA	A	M	0,00	19.342,80	34.919,32	(15.576,52)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.06.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	0,00	24.120,00	(24.120,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.07.00.00	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	LTDA A. DE LIMA VAZ LTDA	A		0,00	0,00	1.440,00	(1.440,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de alugueis	S		(6.091,50)	22.596,38	55.606,14	(39.101,26)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	S		(6.091,50)	22.596,38	33.009,76	(16.504,88)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(6.091,50)	22.596,38	33.009,76	(16.504,88)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	0,00	22.596,38	(22.596,38)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	22.596,38	(22.596,38)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(31.054,37)	2.708.932,88	3.852.055,07	(1.174.176,56)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(31.054,37)	2.708.932,88	3.852.055,07	(1.174.176,56)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(31.054,37)	2.708.932,88	3.852.055,07	(1.174.176,56)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	861.355,80	1.044.786,98	(183.431,18)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	861.355,80	1.044.786,98	(183.431,18)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(625,08)	889.853,87	908.635,48	(19.406,69)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(625,08)	870.666,05	870.040,97	0,00
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		0,00	19.187,82	38.594,51	(19.406,69)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(30.429,29)	956.888,08	961.441,53	(34.982,74)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(9.682,63)	823.325,39	839.711,68	(26.068,92)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(20.746,66)	133.562,69	121.729,85	(8.913,82)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	835,13	937.191,08	(936.355,95)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	815,33	912.829,22	(912.013,89)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	19,80	24.361,86	(24.342,06)

Ativo	366.099,63	Passivo	176.298,59
VPD	851.865,61	VPA	1.041.666,65
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.260.307,71	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.260.307,71
Controle Credores	1.293.041,96	Controle Devedores	1.293.041,96
Total	3.771.314,91	Total	3.771.314,91