



Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Setembro

| 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 | 1.199.714,17 | 986.912,49 | 346.576,91 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Ativo circulante | S | | 39.804,81 | 1.182.056,98 | 978.882,62 | 242.979,17 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Caixa e equivalentes de caixa | S | | 31.054,37 | 1.150.184,22 | 964.366,05 | 216.872,54 |
| 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 | 1.118.472,82 | 940.183,08 | 209.344,11 |
| 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 | 1.118.472,82 | 940.183,08 | 209.344,11 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0 | Bancos conta movimento - demais contas | S | | 31.054,37 | 997.596,84 | 939.307,10 | 89.344,11 |
| 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 | 997.596,84 | 939.307,10 | 89.344,11 |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.0 | BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE | S | | 31.054,37 | 997.596,84 | 939.307,10 | 89.344,11 |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.0 | BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO | A | F | 30.555,97 | 918.060,81 | 859.272,67 | 89.344,11 |
| 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 | 31.711,40 | 24.182,97 | 7.528,43 |
| 1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação | S | | 0,00 | 6.753,54 | 6.753,54 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | Depósitos consignados | A | F | 0,00 | 6.753,54 | 6.753,54 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | Valores restituíveis - intra OFSS | S | | 0,00 | 13.768,55 | 10.172,46 | 3.596,09 |
| 1.1.1.3.2.01.00.00.00.00.00.00.0 | Consignações | S | | 0,00 | 13.768,55 | 10.172,46 | 3.596,09 |
| 1.1.1.3.2.01.01.00.00.00.00.00.0 | RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens | A | F | 0,00 | 3.967,94 | 3.967,94 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.01.02.00.00.00.00.00.0 | Outras consignações | A | F | 0,00 | 9.800,61 | 6.204,52 | 3.596,09 |
| 1.1.1.3.3.00.00.00.00.00.00.00.0 | Valores restituíveis - inter OFSS - união | A | F | 0,00 | 10.066,67 | 6.695,65 | 3.371,02 |
| 1.1.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00.0 | Valores restituíveis - inter OFSS - estado | A | F | 0,00 | 1.122,64 | 561,32 | 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 | 14.658,48 | 194,52 | 14.463,96 |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Adiantamentos concedidos | S | | 0,00 | 14.658,48 | 194,52 | 14.463,96 |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Adiantamentos concedidos - consolidação | S | | 0,00 | 14.658,48 | 194,52 | 14.463,96 |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | Adiantamentos concedidos a pessoal | S | | 0,00 | 14.658,48 | 194,52 | 14.463,96 |
| 1.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0 | Salários e ordenados - adiantamentos | A | F | 0,00 | 194,52 | 194,52 | 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 | 0,00 | 14.463,96 |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Estoques | S | | 7.683,25 | 15.013,47 | 12.270,83 | 10.425,89 |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Almoxarifado | S | | 7.683,25 | 15.013,47 | 12.270,83 | 10.425,89 |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Almoxarifado - consolidação | S | | 7.683,25 | 15.013,47 | 12.270,83 | 10.425,89 |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | Material de consumo | A | P | 2.320,64 | 10.633,86 | 9.241,38 | 3.713,12 |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | Gêneros alimentícios | A | P | 482,08 | 2.211,43 | 1.817,56 | 875,95 |
| 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 | 1.162,89 | 5.836,82 |
| 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 | 2.051,22 | 1.216,78 |
| 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 | 1.257,70 | 952,30 |
| 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 | 1.257,70 | 952,30 |
| 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 | 1.257,70 | 952,30 |
| 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Assinaturas e anuidades a apropriar | S | | 0,00 | 1.058,00 | 793,52 | 264,48 |
| 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 | 793,52 | 264,48 |
| 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 | 793,52 | 264,48 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Ativo não circulante | S | | 93.970,42 | 17.657,19 | 8.029,87 | 103.597,74 |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Imobilizado | S | | 93.970,42 | 17.657,19 | 8.029,87 | 103.597,74 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Bens móveis | S | | 106.412,02 | 17.657,19 | 0,00 | 124.069,21 |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Bens móveis- consolidação | S | | 106.412,02 | 17.657,19 | 0,00 | 124.069,21 |
| 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 | 1.412,20 | 0,00 | 51.253,18 |
| 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 | 433,99 | 0,00 | 49.505,03 |
| 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 |



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Setembro

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00 | Veículos | S | | 16.139,00 | 0,00 | 0,00 | 16.139,00 |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00 | Veículos de tração mecânica | A | P | 16.139,00 | 0,00 | 0,00 | 16.139,00 |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas | S | | (12.441,60) | 0,00 | 8.029,87 | (20.471,47) |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação | S | | (12.441,60) | 0,00 | 8.029,87 | (20.471,47) |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada - bens móveis | S | | (12.441,60) | 0,00 | 8.029,87 | (20.471,47) |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas | A | P | (2.094,88) | 0,00 | 1.178,37 | (3.273,25) |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de bens de informática | A | P | (2.358,56) | 0,00 | 1.641,37 | (3.999,93) |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios | A | P | (5.974,24) | 0,00 | 3.399,62 | (9.373,86) |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação | A | P | (722,72) | 0,00 | 1.084,21 | (1.806,93) |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de veículos | A | P | (1.291,20) | 0,00 | 726,30 | (2.017,50) |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Passivo e patrimônio líquido | S | | (133.775,23) | 2.669.307,08 | 2.715.078,26 | (179.546,41) |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Passivo circulante | S | | (76.490,99) | 936.895,73 | 982.666,91 | (122.262,17) |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo | S | | (46.378,52) | 671.405,02 | 720.430,83 | (95.404,33) |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar | S | | (38.347,69) | 563.696,33 | 597.126,51 | (71.777,87) |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar - consolidação | S | | (38.347,69) | 563.696,33 | 597.126,51 | (71.777,87) |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar | S | | (38.347,69) | 563.696,33 | 597.126,51 | (71.777,87) |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00 | Salários, remunerações e benefícios | S | M | 0,00 | 492.335,05 | 492.335,05 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00 | Salários, remunerações e benefícios (F) | A | F | 0,00 | 492.335,05 | 492.335,05 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00 | Décimo terceiro salário | S | M | 0,00 | 36.914,38 | 58.559,23 | (21.644,85) |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00 | Décimo terceiro salário (P) | A | P | 0,00 | 7.986,46 | 29.631,31 | (21.644,85) |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00 | Décimo terceiro salário (F) | A | F | 0,00 | 28.927,92 | 28.927,92 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00 | Férias | S | M | (38.347,69) | 34.446,90 | 46.232,23 | (50.133,02) |
| 2.1.1.1.1.01.01.03.01.00.00.00.00 | Férias (P) | A | P | (38.347,69) | 17.223,45 | 29.008,78 | (50.133,02) |
| 2.1.1.1.1.01.01.03.02.00.00.00.00 | Férias (F) | A | F | 0,00 | 17.223,45 | 17.223,45 | 0,00 |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios assistenciais a pagar | S | | (316,82) | 3.454,29 | 3.502,32 | (364,85) |
| 2.1.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios Assistenciais a Pagar - Inter OFSS - Estado | S | F | (316,82) | 3.454,29 | 3.502,32 | (364,85) |
| 2.1.1.3.4.01.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios assistenciais a pagar | S | F | (316,82) | 3.454,29 | 3.502,32 | (364,85) |
| 2.1.1.3.4.01.01.00.00.00.00.00.00 | Benefícios assistenciais a pagar (F) | A | F | (316,82) | 3.137,47 | 3.185,50 | (364,85) |
| 2.1.1.3.4.01.02.00.00.00.00.00.00 | Benefícios assistenciais a pagar do exercício anterior (F) | A | F | 0,00 | 316,82 | 316,82 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos sociais a pagar | S | | (7.714,01) | 104.254,40 | 119.802,00 | (23.261,61) |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos sociais a pagar-intra OFSS | S | | (4.264,79) | 41.279,20 | 45.011,65 | (7.997,24) |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) | S | M | (4.264,79) | 41.279,20 | 45.011,65 | (7.997,24) |
| 2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.00 | Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P) | A | P | (4.264,79) | 2.610,48 | 6.342,93 | (7.997,24) |
| 2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00.00 | Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) | A | F | 0,00 | 38.668,72 | 38.668,72 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união | S | | (3.449,22) | 62.975,20 | 74.790,35 | (15.264,37) |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições ao RGPS a pagar | S | | (3.449,22) | 62.975,20 | 74.790,35 | (15.264,37) |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações | S | M | (3.449,22) | 62.975,20 | 74.790,35 | (15.264,37) |
| 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00 | Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P) | A | P | (3.449,22) | 822,73 | 4.627,08 | (7.253,57) |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00 | Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F) | A | F | 0,00 | 62.152,47 | 70.163,27 | (8.010,80) |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | S | | (9.365,81) | 143.293,15 | 153.256,75 | (19.329,41) |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo | S | | (9.365,81) | 143.293,15 | 153.256,75 | (19.329,41) |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação | S | | (9.365,81) | 143.293,15 | 153.256,75 | (19.329,41) |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores nacionais | S | | (9.365,81) | 143.293,15 | 153.256,75 | (19.329,41) |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores não parcelados a pagar | S | M | (9.365,81) | 143.293,15 | 153.256,75 | (19.329,41) |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00 | Fornecedores não parcelados a pagar (F) | S | F | (9.365,81) | 143.293,15 | 153.256,75 | (19.329,41) |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00 | Fornecedores não parcelados a pagar (F) | S | F | (9.365,81) | 133.927,34 | 143.890,94 | (19.329,41) |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00 | Fornecedores do Exercício Legislativo (F) | A | F | (9.365,81) | 133.927,34 | 143.890,94 | (19.329,41) |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.00.00.00 | Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior | A | F | 0,00 | 9.365,81 | 9.365,81 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Demais obrigações a curto prazo | S | | (20.746,66) | 122.197,56 | 108.979,33 | (7.528,43) |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Valores restituíveis | S | | (20.746,66) | 122.197,56 | 108.979,33 | (7.528,43) |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Valores restituíveis - consolidação | S | | (10,99) | 27.305,37 | 27.294,38 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | Consignações | S | | (10,99) | 27.305,37 | 27.294,38 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00 | Retenções - empréstimos e financiamentos | S | F | 0,00 | 26.429,53 | 26.429,53 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.00 | CONSIGNACAO BANRISUL | A | F | 0,00 | 26.429,53 | 26.429,53 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00 | Retenção relativa a vale transporte | S | F | 0,00 | 753,46 | 753,46 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00.00 | VALE TRANSPORTE | A | F | 0,00 | 753,46 | 753,46 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.00 | Retenção relativa a vale alimentação | S | F | (10,99) | 122,38 | 111,39 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.00 | VALE ALIMENTACAO | A | F | (10,99) | 122,38 | 111,39 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00 | Valores restituíveis - intra OFSS | S | | (20.248,26) | 63.728,92 | 47.076,75 | (3.596,09) |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00 | Consignações | S | | 0,00 | 43.480,66 | 47.076,75 | (3.596,09) |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.00 | RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens | A | F | 0,00 | 17.878,47 | 17.878,47 | 0,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 3

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Setembro

| 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 | 25.547,79 | 25.547,79 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00 | ISS | A | F | 0,00 | 54,40 | 54,40 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00 | Outras consignações | S | F | 0,00 | 0,00 | 3.596,09 | (3.596,09) |
| 2.1.8.8.2.01.99.02.00.00.00.00.00 | Adiantamento de Duodécimo | A | F | 0,00 | 0,00 | 3.596,09 | (3.596,09) |
| 2.1.8.8.2.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - 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 | 26.336,40 | 29.707,42 | (3.371,02) |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00 | Consignações | S | F | 0,00 | 26.336,40 | 29.707,42 | (3.371,02) |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00 | Contribuição ao RGPS | S | F | 0,00 | 26.305,94 | 29.676,96 | (3.371,02) |
| 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.00 | INSS | A | F | 0,00 | 26.305,94 | 29.676,96 | (3.371,02) |
| 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) | 4.826,87 | 4.900,78 | (561,32) |
| 2.1.8.8.4.01.00.00.00.00.00.00.00 | Consignações | S | F | (487,41) | 4.826,87 | 4.900,78 | (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) | 4.826,87 | 4.900,78 | (561,32) |
| 2.1.8.8.4.01.11.01.00.00.00.00.00 | Plano de Saúde - IPE | A | F | (487,41) | 4.826,87 | 4.900,78 | (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 | 778.013,88 | 7.544,39 | 770.469,49 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal e encargos | S | | 0,00 | 656.860,30 | 6.477,53 | 650.382,77 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal | S | | 0,00 | 526.279,12 | 6.477,50 | 519.801,62 |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS | S | | 0,00 | 167.574,65 | 0,00 | 167.574,65 |
| 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 | 167.574,65 | 0,00 | 167.574,65 |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS | S | | 0,00 | 167.574,65 | 0,00 | 167.574,65 |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00 | Vencimentos e salários | A | | 0,00 | 90.430,25 | 0,00 | 90.430,25 |
| 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00 | Abono de permanência | A | | 0,00 | 7.472,11 | 0,00 | 7.472,11 |
| 3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00 | Adicional de insalubridade | A | | 0,00 | 2.721,73 | 0,00 | 2.721,73 |
| 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00 | Gratificação por exercício de funções | A | | 0,00 | 7.792,36 | 0,00 | 7.792,36 |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00 | Gratificação de tempo de serviço | A | | 0,00 | 30.538,17 | 0,00 | 30.538,17 |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00 | 13º salário | A | | 0,00 | 12.201,87 | 0,00 | 12.201,87 |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00 | Férias - abono constitucional | A | | 0,00 | 3.829,23 | 0,00 | 3.829,23 |
| 3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00 | Férias - pagamento antecipado | A | | 0,00 | 12.588,93 | 0,00 | 12.588,93 |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS | S | | 0,00 | 358.704,47 | 6.477,50 | 352.226,97 |
| 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 | 358.704,47 | 6.477,50 | 352.226,97 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS | S | | 0,00 | 358.704,47 | 6.477,50 | 352.226,97 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00 | Vencimentos e salários | A | | 0,00 | 108.825,87 | 0,00 | 108.825,87 |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00 | 13º salário | A | | 0,00 | 15.920,48 | 6.477,50 | 9.442,98 |
| 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00 | Férias - abono constitucional | A | | 0,00 | 3.147,64 | 0,00 | 3.147,64 |
| 3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00 | Representação mensal | A | | 0,00 | 11.725,36 | 0,00 | 11.725,36 |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00 | Subsídios | A | | 0,00 | 209.642,14 | 0,00 | 209.642,14 |
| 3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00 | Férias - pagamento antecipado | A | | 0,00 | 9.442,98 | 0,00 | 9.442,98 |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais | S | | 0,00 | 119.554,29 | 0,03 | 119.554,26 |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RPPS | S | | 0,00 | 42.401,17 | 0,00 | 42.401,17 |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RPPS - intra OFSS | S | | 0,00 | 42.401,17 | 0,00 | 42.401,17 |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuição patronal para o RPPS | A | | 0,00 | 22.060,77 | 0,00 | 22.060,77 |
| 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00 | Outros encargos patronais - RPPS | A | | 0,00 | 20.340,40 | 0,00 | 20.340,40 |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RGPS | S | | 0,00 | 73.967,62 | 0,01 | 73.967,61 |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união | S | | 0,00 | 73.967,62 | 0,01 | 73.967,61 |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições previdenciárias - RGPS | A | | 0,00 | 73.967,62 | 0,01 | 73.967,61 |



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Setembro

| 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 | 3.185,50 | 0,02 | 3.185,48 |
| 3.1.2.9.4.00.00.00.00.00.00.00.00 | Outros encargos patronais - inter OFSS - estado | S | | 0,00 | 3.185,50 | 0,02 | 3.185,48 |
| 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 | 3.185,50 | 0,02 | 3.185,48 |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios a pessoal | S | | 0,00 | 11.026,89 | 0,00 | 11.026,89 |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios a pessoal - RPPS | S | | 0,00 | 11.026,89 | 0,00 | 11.026,89 |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação | S | | 0,00 | 11.026,89 | 0,00 | 11.026,89 |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | Auxílio alimentação | A | | 0,00 | 11.026,89 | 0,00 | 11.026,89 |
| 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 | 120.344,50 | 257,78 | 120.086,72 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Uso de material de consumo | S | | 0,00 | 12.270,83 | 0,00 | 12.270,83 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Consumo de material | S | | 0,00 | 12.270,83 | 0,00 | 12.270,83 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Consumo de material - consolidação | S | | 0,00 | 12.270,83 | 0,00 | 12.270,83 |
| 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 | 1.817,56 | 0,00 | 1.817,56 |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00 | Material de expediente | A | | 0,00 | 1.162,89 | 0,00 | 1.162,89 |
| 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 | 536,05 | 0,00 | 536,05 |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00 | Material de limpeza e produtos de higienização | A | | 0,00 | 2.913,16 | 0,00 | 2.913,16 |
| 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 | Serviços | S | | 0,00 | 100.043,80 | 257,78 | 99.786,02 |
| 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 | 100.026,20 | 257,78 | 99.768,42 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PJ - consolidação | S | | 0,00 | 100.026,20 | 257,78 | 99.768,42 |
| 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 | 1.764,98 | 16,35 | 1.748,63 |
| 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 | 1.693,98 | 0,00 | 1.693,98 |
| 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 | 7.827,06 | 0,00 | 7.827,06 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00 | Locações | A | | 0,00 | 20.238,54 | 0,00 | 20.238,54 |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços relacionados à tecnologia da informação | A | | 0,00 | 5.156,59 | 0,00 | 5.156,59 |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços de transporte | A | | 0,00 | 3.173,78 | 0,00 | 3.173,78 |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00 | Assinaturas de periódicos e anuidades | A | | 0,00 | 793,52 | 0,00 | 793,52 |
| 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 | 1.257,70 | 0,00 | 1.257,70 |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.00 | Seleção e treinamento | A | | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços bancários | A | | 0,00 | 47,30 | 0,00 | 47,30 |
| 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços de áudio vídeo e foto | A | | 0,00 | 21.440,00 | 0,00 | 21.440,00 |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços técnicos profissionais | A | | 0,00 | 1.506,78 | 9,32 | 1.497,46 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Depreciação, amortização e exaustão | S | | 0,00 | 8.029,87 | 0,00 | 8.029,87 |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Depreciação | S | | 0,00 | 8.029,87 | 0,00 | 8.029,87 |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Depreciação - consolidação | S | | 0,00 | 8.029,87 | 0,00 | 8.029,87 |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | Depreciação de imobilizado | S | | 0,00 | 8.029,87 | 0,00 | 8.029,87 |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00 | Depreciação de bens móveis | A | | 0,00 | 8.029,87 | 0,00 | 8.029,87 |
| 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 | 937.499,99 | (937.499,99) |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências e delegações recebidas | S | | 0,00 | 0,00 | 937.499,99 | (937.499,99) |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências intragovernamentais | S | | 0,00 | 0,00 | 937.499,99 | (937.499,99) |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências recebidas para a execução orçamentária | S | | 0,00 | 0,00 | 937.499,99 | (937.499,99) |



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Setembro

| 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 | Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS | S | | 0,00 | 0,00 | 937.499,99 | (937.499,99) |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | Repasso recebido | S | | 0,00 | 0,00 | 937.499,99 | (937.499,99) |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00 | REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO | A | | 0,00 | 0,00 | 937.499,99 | (937.499,99) |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Controles da aprovação do planejamento e orçamento | S | | 10.307,71 | 1.467.307,71 | 217.307,71 | 1.260.307,71 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Orçamento aprovado | S | | 0,00 | 1.457.000,00 | 207.000,00 | 1.250.000,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Fixação da despesa | S | | 0,00 | 1.457.000,00 | 207.000,00 | 1.250.000,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Dotação orçamentária | S | | 0,00 | 1.457.000,00 | 207.000,00 | 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 | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Credito adicional - suplementar | A | | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Dotação adicional por fonte | S | | 0,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 | Anulação de dotação | A | | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00 | (-) Cancelamento de dotações | A | | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | (69.000,00) |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00 | Valor global da dotação adicional por fonte | A | | 0,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00 | Cancelamento/remanejamento de dotação | S | | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | (69.000,00) |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00 | (-) Cancelamento de dotações | A | | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | (69.000,00) |
| 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) | 2.388.043,04 | 3.638.043,04 | (1.260.307,71) |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução do orçamento | S | | 0,00 | 2.366.802,54 | 3.616.802,54 | (1.250.000,00) |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da despesa | S | | 0,00 | 2.366.802,54 | 3.616.802,54 | (1.250.000,00) |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidades de credito | S | | 0,00 | 2.366.802,54 | 3.616.802,54 | (1.250.000,00) |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Credito disponível | A | | 0,00 | 850.928,70 | 1.321.311,22 | (470.382,52) |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Credito utilizado | S | | 0,00 | 1.515.873,84 | 2.295.491,32 | (779.617,48) |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | Credito empenhado a liquidar | A | | 0,00 | 758.817,03 | 782.573,57 | (23.756,54) |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Credito empenhado em liquidação | A | | 0,00 | 28.643,12 | 28.643,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 | Credito empenhado liquidado a pagar | A | | 0,00 | 728.413,69 | 756.118,75 | (27.705,06) |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 | Credito empenhado liquidado pago | A | | 0,00 | 0,00 | 728.155,88 | (728.155,88) |
| 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 | 1.168.693,54 | 39.591,06 | 1.175.056,29 |
| 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 |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Administração financeira | S | | 31.054,37 | 1.045.384,78 | 20.248,26 | 1.056.190,89 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidades por destinação | S | | 31.054,37 | 1.045.384,78 | 20.248,26 | 1.056.190,89 |



| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Controle da disponibilidade de recursos | S | | 31.054,37 | 1.045.384,78 | 20.248,26 | 1.056.190,89 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Recursos ordinários | A | | 10.307,71 | 937.499,99 | 0,00 | 947.807,70 |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Recursos extraorçamentários | A | | 20.746,66 | 107.884,79 | 20.248,26 | 108.383,19 |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Controles credores | S | | (45.953,81) | 2.528.118,44 | 3.657.220,92 | (1.175.056,29) |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Execução dos atos potenciais | S | | (14.899,44) | 92.110,31 | 196.076,27 | (118.865,40) |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Execução dos atos potenciais passivos | S | | (14.899,44) | 92.110,31 | 196.076,27 | (118.865,40) |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações contratuais | S | | (14.899,44) | 92.110,31 | 196.076,27 | (118.865,40) |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações -consolidação | S | | (14.899,44) | 92.110,31 | 196.076,27 | (118.865,40) |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Contratos de serviços | S | | (8.807,94) | 71.871,77 | 142.827,97 | (79.764,14) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | A executar | S | | (8.807,94) | 52.528,97 | 70.956,20 | (27.235,17) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.00.00.00 | PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO | A | | (664,02) | 872,38 | 1.250,16 | (1.041,80) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.00.00.00 | INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS | A | | (5.905,12) | 13.964,62 | 19.342,80 | (11.283,30) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.00.00.00 | RENOVARE TELECOM | A | | (1.804,82) | 3.686,99 | 5.172,24 | (3.290,07) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.00.00.00 | SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | A | | (433,98) | 433,98 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.01.20.00.00.00.00.00 | NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER | A | | 0,00 | 21.440,00 | 32.160,00 | (10.720,00) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.01.21.00.00.00.00.00 | BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | A | | 0,00 | 10.871,00 | 10.871,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.01.22.00.00.00.00.00 | LTDA A. DE LIMA VAZ LTDA | A | | 0,00 | 1.260,00 | 2.160,00 | (900,00) |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | Executados | S | | 0,00 | 19.342,80 | 71.871,77 | (52.528,97) |
| 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 | 0,00 | 872,38 | (872,38) |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.00.00.00 | RENOVARE TELECOM | A | | 0,00 | 0,00 | 3.686,99 | (3.686,99) |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.00.00.00 | SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | A | | 0,00 | 0,00 | 433,98 | (433,98) |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.01.03.00.00.00.00.00 | INSTITUTO GAMMA ASSESS. ORGAOS PUBL.LTDA | A | M | 0,00 | 19.342,80 | 33.307,42 | (13.964,62) |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.01.06.00.00.00.00.00 | NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER | A | | 0,00 | 0,00 | 21.440,00 | (21.440,00) |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.01.07.00.00.00.00.00 | BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | A | | 0,00 | 0,00 | 10.871,00 | (10.871,00) |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.01.08.00.00.00.00.00 | LTDA A. DE LIMA VAZ LTDA | A | | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | (1.260,00) |
| 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Contratos de aluguéis | S | | (6.091,50) | 20.238,54 | 53.248,30 | (39.101,26) |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | A executar | S | | (6.091,50) | 20.238,54 | 33.009,76 | (18.862,72) |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.00.00.00 | IPM SISTEMAS LTDA | A | M | (6.091,50) | 20.238,54 | 33.009,76 | (18.862,72) |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | Executados | S | | 0,00 | 0,00 | 20.238,54 | (20.238,54) |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.00.00.00 | IPM SISTEMAS LTDA | A | | 0,00 | 0,00 | 20.238,54 | (20.238,54) |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da administração financeira | S | | (31.054,37) | 2.436.008,13 | 3.461.144,65 | (1.056.190,89) |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Execução das disponibilidades por destinação | S | | (31.054,37) | 2.436.008,13 | 3.461.144,65 | (1.056.190,89) |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da disponibilidade de recursos | S | | (31.054,37) | 2.436.008,13 | 3.461.144,65 | (1.056.190,89) |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos | S | | 0,00 | 782.737,78 | 940.620,29 | (157.882,51) |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Recursos disponíveis para o exercício | A | F | 0,00 | 782.737,78 | 940.620,29 | (157.882,51) |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | S | | (625,08) | 792.584,75 | 815.716,21 | (23.756,54) |
| 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 | | (625,08) | 787.698,17 | 787.073,09 | 0,00 |
| 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 | 4.886,58 | 28.643,12 | (23.756,54) |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias | S | | (30.429,29) | 859.850,47 | 864.654,67 | (35.233,49) |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Comprometida por liquidação | A | | (9.682,63) | 738.721,40 | 756.743,83 | (27.705,06) |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Comprometida por retenções e consignações | A | | (20.746,66) | 121.129,07 | 107.910,84 | (7.528,43) |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | S | | 0,00 | 835,13 | 840.153,48 | (839.318,35) |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | A | | 0,00 | 815,33 | 828.127,98 | (827.312,65) |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Utilizada com retenções e consignações | A | | 0,00 | 19,80 | 12.025,50 | (12.005,70) |

| | | | |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|
| Ativo | 346.576,91 | Passivo | 179.546,41 |
| VPD | 770.469,49 | VPA | 937.499,99 |
| Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento | 1.260.307,71 | Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento | 1.260.307,71 |
| Controle Credores | 1.175.056,29 | Controle Devedores | 1.175.056,29 |
| Total | 3.552.410,40 | Total | 3.552.410,40 |