



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Ativo</b>	S		161.177,89	3.664.337,09	3.690.996,03	134.518,95
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Ativo circulante</b>	S		59.884,57	3.658.792,09	3.679.471,16	39.205,50
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	S		49.455,40	3.623.539,46	3.644.715,06	28.279,80
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	S		19.966,50	3.476.258,36	3.475.308,50	20.916,36
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>	S		19.966,50	3.476.258,36	3.475.308,50	20.916,36
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	<b>Bancos conta movimento - demais contas</b>	S		19.966,50	2.295.088,66	2.294.138,80	20.916,36
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.0	<b>Banco do estado do rio grande do sul</b>	S	F	19.966,50	2.295.088,66	2.294.138,80	20.916,36
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.0	<b>BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE</b>	S		19.966,50	2.295.088,66	2.294.138,80	20.916,36
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.0	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	19.966,50	2.295.088,66	2.294.138,80	20.916,36
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0	<b>Aplicações financeiras de liquidez imediata</b>	S		0,00	1.181.169,70	1.181.169,70	0,00
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00.0	<b>Banrisul Câmara Aplicação</b>	S	F	0,00	1.181.169,70	1.181.169,70	0,00
1.1.1.1.1.50.01.01.00.00.00.00.0	Banrisul Câmara Aplicação -Livre	A	F	0,00	1.088.084,08	1.088.084,08	0,00
1.1.1.1.1.50.01.02.00.00.00.00.0	Banrisul Câmara Aplicação - Extra	A	F	0,00	93.085,62	93.085,62	0,00
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados</b>	S		29.488,90	147.281,10	169.406,56	7.363,44
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação</b>	S		0,00	78.297,55	74.468,34	3.829,21
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	A	F	0,00	78.297,55	74.468,34	3.829,21
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Valores restituíveis - intra OFSS</b>	S		25.615,12	68.983,55	91.064,44	3.534,23
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Consignações</b>	S		25.615,12	68.983,55	91.064,44	3.534,23
1.1.1.3.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	17.226,04	17.226,04	0,00
1.1.1.3.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Outras consignações	A	F	25.615,12	51.757,51	73.838,40	3.534,23
1.1.1.3.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	A	F	3.518,28	0,00	3.518,28	0,00
1.1.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - estado	A	F	355,50	0,00	355,50	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>	S		0,00	12.951,15	12.951,15	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Adiantamentos concedidos</b>	S		0,00	12.951,15	12.951,15	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Adiantamentos concedidos - consolidação</b>	S		0,00	12.951,15	12.951,15	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Adiantamentos concedidos a pessoal</b>	S		0,00	12.951,15	12.951,15	0,00
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Salários e ordenados - adiantamentos	A	F	0,00	1.131,15	1.131,15	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	13 salário - adiantamento	A	P	0,00	11.820,00	11.820,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Estoques</b>	S		9.762,56	19.450,07	18.841,05	10.371,58
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Almoxarifado</b>	S		9.762,56	19.450,07	18.841,05	10.371,58
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Almoxarifado - consolidação</b>	S		9.762,56	19.450,07	18.841,05	10.371,58
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	3.429,30	13.871,30	13.546,88	3.753,72
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	A	P	737,47	3.866,48	3.619,24	984,71
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	5.595,79	1.712,29	1.674,93	5.633,15
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	S		666,61	2.851,41	2.963,90	554,12
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Prêmios de seguros a apropriar</b>	S		666,61	1.616,61	1.729,10	554,12
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Prêmios de seguros a apropriar - consolidação</b>	S		666,61	1.616,61	1.729,10	554,12
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente - prêmio de seguros para cobertura de empréstimos - RPPS - fundo em capitalização	A	P	666,61	0,00	666,61	0,00
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	0,00	1.616,61	1.062,49	554,12
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar</b>	S		0,00	1.234,80	1.234,80	0,00
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação</b>	S	P	0,00	1.234,80	1.234,80	0,00
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	0,00	1.234,80	1.234,80	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Ativo não circulante</b>	S		101.293,32	5.545,00	11.524,87	95.313,45
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Imobilizado</b>	S		101.293,32	5.545,00	11.524,87	95.313,45
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Bens móveis</b>	S		124.539,21	5.545,00	0,00	130.084,21
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Bens móveis- consolidação</b>	S		124.539,21	5.545,00	0,00	130.084,21
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		17.860,00	0,00	0,00	17.860,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	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	<b>Bens de informática</b>	S		12.495,91	0,00	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	9.988,53	0,00	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	2.507,38	0,00	0,00	2.507,38
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Móveis e utensílios</b>	S		51.723,18	5.545,00	0,00	57.268,18
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	375,54	0,00	0,00	375,54
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	1.372,61	0,00	0,00	1.372,61
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	49.975,03	5.545,00	0,00	55.520,03
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S		26.321,12	0,00	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	19.595,49	0,00	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: Sim Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

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	<b>Veículos</b>	S		16.139,00	0,00	0,00	16.139,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00	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	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		(23.245,89)	0,00	11.524,87	(34.770,76)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		(23.245,89)	0,00	11.524,87	(34.770,76)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>	S		(23.245,89)	0,00	11.524,87	(34.770,76)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(3.666,04)	0,00	1.571,16	(5.237,20)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(4.562,19)	0,00	2.249,04	(6.811,23)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(10.535,33)	0,00	5.073,07	(15.608,40)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.222,73)	0,00	1.663,20	(3.885,93)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(2.259,60)	0,00	968,40	(3.228,00)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S		(161.177,89)	4.546.430,89	4.519.771,95	(134.518,95)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S		(87.107,99)	1.272.981,10	1.256.431,83	(70.558,72)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S		(47.138,40)	878.071,86	883.730,75	(52.797,29)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(31.609,87)	712.843,82	717.058,99	(35.825,04)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		(31.609,87)	712.843,82	717.058,99	(35.825,04)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(31.609,87)	712.843,82	717.058,99	(35.825,04)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios</b>	S	M	0,00	597.207,89	597.207,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	597.207,89	597.207,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário</b>	S	M	0,00	54.302,68	54.302,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	29.595,88	29.595,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	24.706,80	24.706,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00	<b>Férias</b>	S	M	(31.609,87)	61.333,25	65.548,42	(35.825,04)
2.1.1.1.1.01.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(31.609,87)	30.597,12	34.812,29	(35.825,04)
2.1.1.1.1.01.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	30.736,13	30.736,13	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S		(231,08)	462,16	231,08	0,00
2.1.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios Assistenciais a Pagar - Inter OFSS - Estado</b>	S	F	(231,08)	462,16	231,08	0,00
2.1.1.3.4.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S	F	(231,08)	462,16	231,08	0,00
2.1.1.3.4.01.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(231,08)	231,08	0,00	0,00
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	231,08	231,08	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		(15.297,45)	164.765,88	166.440,68	(16.972,25)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-intra OFSS</b>	S		(2.552,42)	46.475,59	46.775,79	(2.852,62)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S	M	(2.552,42)	46.475,59	46.775,79	(2.852,62)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)	A	P	(2.552,42)	5.219,10	5.519,30	(2.852,62)
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	19.186,80	19.186,80	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	22.069,69	22.069,69	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união</b>	S		(12.745,03)	118.290,29	119.664,89	(14.119,63)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS a pagar</b>	S		(12.745,03)	118.290,29	119.664,89	(14.119,63)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações</b>	S	M	(12.745,03)	118.030,29	119.404,89	(14.119,63)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(4.216,14)	5.571,24	6.152,20	(4.797,10)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(8.528,89)	103.930,16	104.723,80	(9.322,53)
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	8.528,89	8.528,89	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos</b>	S	M	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S		(10.480,69)	233.752,46	233.669,76	(10.397,99)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S		(10.480,69)	233.752,46	233.669,76	(10.397,99)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S		(10.480,69)	233.752,46	233.669,76	(10.397,99)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		(10.480,69)	233.752,46	233.669,76	(10.397,99)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar</b>	S	M	(10.480,69)	233.752,46	233.669,76	(10.397,99)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(10.480,69)	233.752,46	233.669,76	(10.397,99)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>	S	F	(10.480,69)	218.494,12	218.411,42	(10.397,99)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(10.480,69)	218.494,12	218.411,42	(10.397,99)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	15.258,34	15.258,34	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo</b>	S		(29.488,90)	161.156,78	139.031,32	(7.363,44)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		(29.488,90)	161.156,78	139.031,32	(7.363,44)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		0,00	25.714,12	25.714,12	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		0,00	25.714,12	25.714,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S	F	0,00	25.576,98	25.576,98	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL	A	F	0,00	25.576,98	25.576,98	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	<b>Retenção relativa a vale transporte</b>	S	F	0,00	6,81	6,81	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	6,81	6,81	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale alimentação	S	F	0,00	130,33	130,33	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	0,00	130,33	130,33	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(25.615,12)	91.069,58	68.988,69	(3.534,23)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(25.615,12)	91.069,58	68.988,69	(3.534,23)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	17.226,04	17.226,04	0,00
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	28.451,23	28.451,23	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(5,98)	117,65	122,97	(11,30)
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00	Outras consignações	S	F	(25.609,14)	45.274,66	23.188,45	(3.522,93)
2.1.8.8.2.01.99.02.00.00.00.00.00	Adiantamento de Duodécimo	A	F	(25.609,14)	25.609,14	3.522,93	(3.522,93)
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00.00.00.00	Rendimentos de aplicação	A	F	0,00	19.665,52	19.665,52	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	S	F	(3.518,28)	44.017,58	44.328,51	(3.829,21)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	(3.518,28)	44.017,58	44.328,51	(3.829,21)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	(3.518,28)	44.017,58	44.328,51	(3.829,21)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.00	INSS	A	F	(3.518,28)	44.017,58	44.328,51	(3.829,21)
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estado	S	F	(355,50)	355,50	0,00	0,00
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	(355,50)	355,50	0,00	0,00
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	S	F	(355,50)	355,50	0,00	0,00
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00.00.00.00	Plano de Saúde - IPE	A	F	(355,50)	355,50	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(74.069,90)	3.273.449,79	3.263.340,12	(63.960,23)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(74.069,90)	3.273.449,79	3.263.340,12	(63.960,23)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(74.069,90)	3.273.449,79	3.263.340,12	(63.960,23)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		4.474.730,07	1.750.328,35	870.863,00	5.354.195,42
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	870.863,00	879.465,35	870.863,00	879.465,35
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	3.603.867,07	870.863,00	0,00	4.474.730,07
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(5.091.145,02)	1.315.142,51	2.290.062,89	(6.066.065,40)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(990.062,89)	1.315.142,51	1.300.000,00	(974.920,38)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(4.101.082,13)	0,00	990.062,89	(5.091.145,02)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		534.403,96	203.832,67	98.267,97	639.968,66
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	98.267,97	105.564,70	98.267,97	105.564,70
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	436.135,99	98.267,97	0,00	534.403,96
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		7.941,09	4.146,26	4.146,26	7.941,09
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		4.146,26	0,00	4.146,26	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		3.794,83	4.146,26	0,00	7.941,09
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	1.315.194,61	1.315.194,61	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	823.942,55	823.942,55	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	663.796,91	663.796,91	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	154.665,27	154.665,27	0,00
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	154.665,27	154.665,27	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	154.665,27	154.665,27	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	98.216,99	98.216,99	0,00
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		0,00	3.865,77	3.865,77	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	6.697,50	6.697,50	0,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	15.523,28	15.523,28	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	12.151,20	12.151,20	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	3.182,55	3.182,55	0,00
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	15.027,98	15.027,98	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	509.131,64	509.131,64	0,00
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	509.131,64	509.131,64	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	509.131,64	509.131,64	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	156.553,92	156.553,92	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	19.486,52	19.486,52	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	4.185,17	4.185,17	0,00
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	16.645,16	16.645,16	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	299.705,27	299.705,27	0,00
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	12.555,60	12.555,60	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	147.242,93	147.242,93	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	41.780,84	41.780,84	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	41.780,84	41.780,84	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	19.727,40	19.727,40	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	22.053,44	22.053,44	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	105.462,09	105.462,09	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	105.462,09	105.462,09	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	105.462,09	105.462,09	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		0,00	12.902,71	12.902,71	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		0,00	12.902,71	12.902,71	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação</b>	S		0,00	12.902,71	12.902,71	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	12.902,71	12.902,71	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		0,00	210.620,93	210.620,93	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		0,00	28.071,05	28.071,05	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		0,00	28.071,05	28.071,05	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		0,00	28.071,05	28.071,05	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	401,07	401,07	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	240,00	240,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	3.619,24	3.619,24	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	1.674,93	1.674,93	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	684,22	684,22	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	346,11	346,11	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	3.601,30	3.601,30	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		0,00	10.430,00	10.430,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	724,77	724,77	0,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00	Material para áudio, vídeo e foto	A		0,00	108,00	108,00	0,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	Sementes, mudas de plantas e insumos	A		0,00	323,75	323,75	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	Bandeiras, flâmulas e insígnias	A		0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	1.017,66	1.017,66	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		0,00	171.025,01	171.025,01	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	171.025,01	171.025,01	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		0,00	171.025,01	171.025,01	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	20.458,80	20.458,80	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	2.219,36	2.219,36	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	7.486,00	7.486,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	3.468,50	3.468,50	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	A		0,00	10.282,03	10.282,03	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A		0,00	76,50	76,50	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	39.649,41	39.649,41	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	12.139,34	12.139,34	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	3.617,35	3.617,35	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	1.234,80	1.234,80	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00	Festividades e homenagens	A		0,00	181,60	181,60	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	1.062,49	1.062,49	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	21.623,02	21.623,02	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv. médico-hospitalar, odontol. e laboratoriais	A		0,00	1.250,16	1.250,16	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	9,14	9,14	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	34.145,33	34.145,33	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		0,00	165,00	165,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		0,00	99,20	99,20	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	1.572,84	1.572,84	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	184,14	184,14	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		0,00	11.524,87	11.524,87	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		0,00	11.524,87	11.524,87	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		0,00	11.524,87	11.524,87	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		0,00	11.524,87	11.524,87	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	11.524,87	11.524,87	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária</b>	S		0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	<b>Repasso concedido</b>	S		0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ OUTRA ENTIDADE	A		0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Tributárias</b>	S		0,00	631,13	631,13	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S		0,00	371,13	371,13	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas</b>	S		0,00	371,13	371,13	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas - consolidação</b>	S		0,00	371,13	371,13	0,00
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	371,13	371,13	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		0,00	260,00	260,00	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		0,00	260,00	260,00	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>	S		0,00	260,00	260,00	0,00
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações patronais sobre serviço de pessoa jurídica	A		0,00	260,00	260,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		0,00	1.303.522,93	1.303.522,93	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		0,00	1.303.522,93	1.303.522,93	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	1.303.522,93	1.303.522,93	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>	S		0,00	1.303.522,93	1.303.522,93	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	1.303.522,93	1.303.522,93	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Repasse recebido</b>	S		0,00	1.303.522,93	1.303.522,93	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	1.303.522,93	1.303.522,93	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		19.966,50	1.820.052,71	1.819.102,85	20.916,36
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S		0,00	1.704.056,86	1.704.056,86	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fixação da despesa</b>	S		0,00	1.704.056,86	1.704.056,86	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S		0,00	1.704.056,86	1.704.056,86	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	S		0,00	1.446.556,86	1.446.556,86	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito inicial	A		0,00	1.446.556,86	1.446.556,86	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação adicional por tipo de credito</b>	S		0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito adicional - suplementar	A		0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação adicional por fonte</b>	S		0,00	154.500,00	154.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Cancelamento/remanejamento de dotação</b>	S		0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		19.966,50	115.995,85	115.045,99	20.916,36
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		725,84	6.436,28	5.966,28	1.195,84
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		0,00	1.451,68	1.451,68	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		0,00	3.788,76	3.788,76	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A		725,84	1.195,84	725,84	1.195,84
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		19.240,66	109.559,57	109.079,71	19.720,52
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		0,00	38.481,32	38.481,32	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		0,00	51.357,73	51.357,73	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		19.240,66	19.720,52	19.240,66	19.720,52
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(19.966,50)	5.691.356,63	5.692.306,49	(20.916,36)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		0,00	5.510.181,81	5.510.181,81	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		0,00	5.510.181,81	5.510.181,81	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de credito</b>	S		0,00	5.510.181,81	5.510.181,81	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	2.172.216,16	2.172.216,16	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Credito utilizado</b>	S		0,00	3.337.965,65	3.337.965,65	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	1.101.836,56	1.101.836,56	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	59.735,91	59.735,91	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	1.019.503,47	1.019.503,47	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	995.560,71	995.560,71	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00.00	Empenhos a liquidar inscritos em restos a pagar não processados	A		0,00	137.663,02	137.663,02	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00.00	Empenhos liquidados inscritos em restos a pagar processados	A		0,00	23.665,98	23.665,98	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(19.966,50)	181.174,82	182.124,68	(20.916,36)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(725,84)	9.595,48	10.065,48	(1.195,84)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		0,00	5.240,44	5.240,44	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	1.451,68	1.451,68	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	2.177,52	2.177,52	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	S		(725,84)	725,84	1.195,84	(1.195,84)
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(725,84)	725,84	1.195,84	(1.195,84)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP processados</b>	S		(19.240,66)	171.579,34	172.059,20	(19.720,52)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		0,00	94.616,70	94.616,70	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	57.721,98	57.721,98	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		(19.240,66)	19.240,66	19.720,52	(19.720,52)
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles devedores</b>	S		73.458,47	1.935.407,21	1.950.104,95	58.760,73
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		24.003,07	217.315,98	210.838,12	30.480,93
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		24.003,07	217.315,98	210.838,12	30.480,93
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		24.003,07	217.315,98	210.838,12	30.480,93
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		24.003,07	217.315,98	210.838,12	30.480,93
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		12.213,87	128.867,82	128.289,96	12.791,73

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.01.00.00.0	ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	A	M	0,00	64.144,98	64.144,98	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		729,26	1.250,16	1.250,16	729,26
7.1.2.3.1.02.00.00.01.14.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		6.447,60	20.458,80	20.086,80	6.819,60
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		1.997,01	4.433,52	4.952,69	1.477,84
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	3.600,00	3.000,00	600,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.19.00.00.0	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		2.680,00	34.980,36	34.495,33	3.165,03
7.1.2.3.1.02.00.00.01.21.00.00.0	A. DE LIMA VAZ LTDA	A		360,00	0,00	360,00	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		11.789,20	88.448,16	82.548,16	17.689,20
7.1.2.3.1.03.00.00.00.01.00.00.0	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA -M	A	M	0,00	41.274,08	41.274,08	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	11.789,20	47.174,08	41.274,08	17.689,20
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Administração financeira</b>	S		49.455,40	1.718.091,23	1.739.266,83	28.279,80
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		49.455,40	1.718.091,23	1.739.266,83	28.279,80
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controle da disponibilidade de recursos</b>	S		49.455,40	1.718.091,23	1.739.266,83	28.279,80
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		19.966,50	1.514.301,57	1.513.351,71	20.916,36
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		29.488,90	203.789,66	225.915,12	7.363,44
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controles credores</b>	S		(73.458,47)	5.573.947,05	5.559.249,31	(58.760,73)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(24.003,07)	210.838,12	217.315,98	(30.480,93)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(24.003,07)	210.838,12	217.315,98	(30.480,93)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(24.003,07)	210.838,12	217.315,98	(30.480,93)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(24.003,07)	210.838,12	217.315,98	(30.480,93)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de serviços</b>	S		(12.213,87)	128.289,96	128.867,82	(12.791,73)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	<b>A executar</b>	S		(12.213,87)	64.144,98	64.722,84	(12.791,73)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(729,26)	1.250,16	1.250,16	(729,26)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(6.447,60)	20.086,80	20.458,80	(6.819,60)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		(1.997,01)	4.952,69	4.433,52	(1.477,84)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	3.000,00	3.600,00	(600,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.20.00.00.0	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		(2.680,00)	34.495,33	34.980,36	(3.165,03)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.22.00.00.0	A. DE LIMA VAZ LTDA	A		(360,00)	360,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	<b>Executados</b>	S		0,00	64.144,98	64.144,98	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		0,00	1.250,16	1.250,16	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		0,00	4.952,69	4.952,69	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.01.03.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL.LTDA	A	M	0,00	20.086,80	20.086,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.01.06.00.00.0	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	34.495,33	34.495,33	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.01.08.00.00.0	A. DE LIMA VAZ LTDA	A		0,00	360,00	360,00	0,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		(11.789,20)	82.548,16	88.448,16	(17.689,20)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	<b>A executar</b>	S		(11.789,20)	41.274,08	47.174,08	(17.689,20)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(11.789,20)	41.274,08	47.174,08	(17.689,20)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	<b>Executados</b>	S		0,00	41.274,08	41.274,08	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	41.274,08	41.274,08	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(49.455,40)	5.363.108,93	5.341.933,33	(28.279,80)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(49.455,40)	5.363.108,93	5.341.933,33	(28.279,80)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(49.455,40)	5.363.108,93	5.341.933,33	(28.279,80)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		0,00	1.618.360,72	1.618.360,72	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	1.618.360,72	1.618.360,72	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>	S		(725,84)	1.093.594,72	1.094.064,72	(1.195,84)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		0,00	1.033.132,97	1.034.328,81	(1.195,84)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(725,84)	60.461,75	59.735,91	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		(48.729,56)	1.209.303,35	1.187.657,75	(27.083,96)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(19.240,66)	1.017.889,90	1.018.369,76	(19.720,52)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(29.488,90)	191.413,45	169.287,99	(7.363,44)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	S		0,00	1.441.850,14	1.441.850,14	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	1.295.624,47	1.295.624,47	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	146.225,67	146.225,67	0,00

<b>Ativo</b>	134.518,95	<b>Passivo</b>	134.518,95
<b>VPD</b>	0,00	<b>VPA</b>	0,00
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	20.916,36	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	20.916,36
<b>Controle Credores</b>	58.760,73	<b>Controle Devedores</b>	58.760,73
<b>Total</b>	<b>214.196,04</b>	<b>Total</b>	<b>214.196,04</b>