



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo</b>	S		161.177,89	1.784.612,94	1.583.893,28	361.897,55
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo circulante</b>	S		59.884,57	1.779.067,94	1.577.202,21	261.750,30
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	S		49.455,40	1.757.605,52	1.566.893,19	240.167,73
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	S		19.966,50	1.689.994,65	1.469.793,42	240.167,73
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>	S		19.966,50	1.689.994,65	1.469.793,42	240.167,73
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - demais contas</b>	S		19.966,50	1.067.332,90	1.087.299,40	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Banco do estado do rio grande do sul</b>	S	F	19.966,50	1.067.332,90	1.087.299,40	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE</b>	S		19.966,50	1.067.332,90	1.087.299,40	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.00.00.00	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	19.966,50	1.067.332,90	1.087.299,40	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações financeiras de liquidez imediata</b>	S		0,00	622.661,75	382.494,02	240.167,73
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Banrisul Câmara Aplicação</b>	S	F	0,00	622.661,75	382.494,02	240.167,73
1.1.1.1.1.50.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Banrisul Câmara Aplicação -Livre	A	F	0,00	586.128,26	357.283,85	228.844,41
1.1.1.1.1.50.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Banrisul Câmara Aplicação - Extra	A	F	0,00	36.533,49	25.210,17	11.323,32
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados</b>	S		29.488,90	67.610,87	97.099,77	0,00
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação</b>	S		0,00	43.544,32	43.544,32	0,00
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos consignados	A	F	0,00	43.544,32	43.544,32	0,00
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - intra OFSS</b>	S		25.615,12	24.066,55	49.681,67	0,00
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		25.615,12	24.066,55	49.681,67	0,00
1.1.1.3.2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	8.011,15	8.011,15	0,00
1.1.1.3.2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras consignações	A	F	25.615,12	16.055,40	41.670,52	0,00
1.1.1.3.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - inter OFSS - união	A	F	3.518,28	0,00	3.518,28	0,00
1.1.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - inter OFSS - estado	A	F	355,50	0,00	355,50	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>	S		0,00	12.534,87	714,87	11.820,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos</b>	S		0,00	12.534,87	714,87	11.820,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos - consolidação</b>	S		0,00	12.534,87	714,87	11.820,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos a pessoal</b>	S		0,00	12.534,87	714,87	11.820,00
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Salários e ordenados - adiantamentos	A	F	0,00	714,87	714,87	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	13 salário - adiantamento	A	P	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Estoques</b>	S		9.762,56	7.026,14	7.540,63	9.248,07
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado</b>	S		9.762,56	7.026,14	7.540,63	9.248,07
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado - consolidação</b>	S		9.762,56	7.026,14	7.540,63	9.248,07
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	3.429,30	4.714,81	5.073,54	3.070,57
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	737,47	1.930,94	1.758,98	909,43
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	5.595,79	380,39	708,11	5.268,07
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	S		666,61	1.901,41	2.053,52	514,50
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar</b>	S		666,61	666,61	1.333,22	0,00
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar - consolidação</b>	S		666,61	666,61	1.333,22	0,00
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - prêmio de seguros para cobertura de empréstimos - RPPS - fundo em capitalização	A	P	666,61	0,00	666,61	0,00
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	0,00	666,61	666,61	0,00
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar</b>	S		0,00	1.234,80	720,30	514,50
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação</b>	S	P	0,00	1.234,80	720,30	514,50
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	0,00	1.234,80	720,30	514,50
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S		101.293,32	5.545,00	6.691,07	100.147,25
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S		101.293,32	5.545,00	6.691,07	100.147,25
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis</b>	S		124.539,21	5.545,00	0,00	130.084,21
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis- consolidação</b>	S		124.539,21	5.545,00	0,00	130.084,21
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		17.860,00	0,00	0,00	17.860,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	385,95	0,00	0,00	385,95
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	2.402,11	0,00	0,00	2.402,11
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	1.828,54	0,00	0,00	1.828,54
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	1.260,24	0,00	0,00	1.260,24
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	11.983,16	0,00	0,00	11.983,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de informática</b>	S		12.495,91	0,00	0,00	12.495,91
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	9.988,53	0,00	0,00	9.988,53
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	2.507,38	0,00	0,00	2.507,38
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Móveis e utensílios</b>	S		51.723,18	5.545,00	0,00	57.268,18
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	375,54	0,00	0,00	375,54
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	1.372,61	0,00	0,00	1.372,61
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	49.975,03	5.545,00	0,00	55.520,03
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S		26.321,12	0,00	0,00	26.321,12
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	19.595,49	0,00	0,00	19.595,49
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00.00.00	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: 2023 Período: Janeiro a Julho

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	6.691,07	(29.936,96)
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	6.691,07	(29.936,96)
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	6.691,07	(29.936,96)
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	916,51	(4.582,55)
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	1.311,94	(5.874,13)
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	2.927,52	(13.462,85)
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	970,20	(3.192,93)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(2.259,60)	0,00	564,90	(2.824,50)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S		(161.177,89)	2.645.538,33	2.667.501,12	(183.140,68)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S		(87.107,99)	682.198,21	704.161,00	(109.070,78)
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)	467.036,07	491.272,82	(71.375,15)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(31.609,87)	377.766,00	397.531,70	(51.375,57)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		(31.609,87)	377.766,00	397.531,70	(51.375,57)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(31.609,87)	377.766,00	397.531,70	(51.375,57)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios</b>	S	M	0,00	337.483,09	337.483,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	337.483,09	337.483,09	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário</b>	S	M	0,00	16.709,08	30.169,87	(13.460,79)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	4.889,08	18.349,87	(13.460,79)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	11.820,00	11.820,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	<b>Férias</b>	S	M	(31.609,87)	23.573,83	29.878,74	(37.914,78)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(31.609,87)	11.727,93	18.032,84	(37.914,78)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	11.845,90	11.845,90	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)	88.807,91	93.510,04	(19.999,58)
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)	20.262,38	22.320,10	(4.610,14)
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)	20.262,38	22.320,10	(4.610,14)
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)	1.075,58	3.133,30	(4.610,14)
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
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união</b>	S		(12.745,03)	68.545,53	71.189,94	(15.389,44)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS a pagar</b>	S		(12.745,03)	68.545,53	71.189,94	(15.389,44)
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)	68.285,53	70.929,94	(15.389,44)
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)	1.209,13	3.888,10	(6.895,11)
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)	58.547,51	58.512,95	(8.494,33)
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)	125.895,87	141.787,49	(26.372,31)
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)	125.895,87	141.787,49	(26.372,31)
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)	125.895,87	141.787,49	(26.372,31)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		(10.480,69)	125.895,87	141.787,49	(26.372,31)
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)	125.895,87	141.787,49	(26.372,31)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>	S	F	(10.480,69)	125.895,87	141.787,49	(26.372,31)
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)	110.637,53	126.529,15	(26.372,31)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(10.480,69)	110.637,53	126.529,15	(26.372,31)
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)	89.266,27	71.100,69	(11.323,32)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		(29.488,90)	89.266,27	71.100,69	(11.323,32)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		0,00	14.495,02	14.495,02	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		0,00	14.495,02	14.495,02	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	14.425,28	14.425,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.00	CONSIGNACAO BARRISUL	A	F	0,00	14.425,28	14.425,28	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
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.00	<b>Retenção relativa a vale alimentação</b>	S	F	0,00	62,93	62,93	0,00

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.0	VALE ALIMENTACAO	A	F	0,00	62,93	62,93	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Valores restituíveis - intra OFSS</b>	S		(25.615,12)	49.686,81	31.818,88	(7.747,19)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Consignações</b>	S		(25.615,12)	49.686,81	31.818,88	(7.747,19)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	8.011,15	8.011,15	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	A	F	0,00	16.004,75	16.031,46	(26,71)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(5,98)	61,77	55,79	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.0	<b>Outras consignações</b>	S	F	(25.609,14)	25.609,14	7.720,48	(7.720,48)
2.1.8.8.2.01.99.02.00.00.00.00.0	Adiantamento de Duodécimo	A	F	(25.609,14)	25.609,14	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00.00.00.0	Rendimentos de aplicação	A	F	0,00	0,00	7.720,48	(7.720,48)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Valores Restituíveis - Inter OFSS - União</b>	S	F	(3.518,28)	24.728,94	24.786,79	(3.576,13)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Consignações</b>	S	F	(3.518,28)	24.728,94	24.786,79	(3.576,13)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuição ao RGPS</b>	S	F	(3.518,28)	24.728,94	24.786,79	(3.576,13)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS	A	F	(3.518,28)	24.728,94	24.786,79	(3.576,13)
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estado</b>	S	F	(355,50)	355,50	0,00	0,00
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Consignações</b>	S	F	(355,50)	355,50	0,00	0,00
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00.00.00.0	<b>Planos de Previdência e Assistência Médica</b>	S	F	(355,50)	355,50	0,00	0,00
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00.00.00.0	Plano de Saúde - IPE	A	F	(355,50)	355,50	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Patrimônio líquido</b>	S		(74.069,90)	1.963.340,12	1.963.340,12	(74.069,90)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Resultados acumulados</b>	S		(74.069,90)	1.963.340,12	1.963.340,12	(74.069,90)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		(74.069,90)	1.963.340,12	1.963.340,12	(74.069,90)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		4.474.730,07	870.863,00	870.863,00	4.474.730,07
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	870.863,00	0,00	870.863,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	3.603.867,07	870.863,00	0,00	4.474.730,07
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		(5.091.145,02)	990.062,89	990.062,89	(5.091.145,02)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(990.062,89)	990.062,89	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(4.101.082,13)	0,00	990.062,89	(5.091.145,02)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		534.403,96	98.267,97	98.267,97	534.403,96
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	98.267,97	0,00	98.267,97	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	436.135,99	98.267,97	0,00	534.403,96
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>	S		7.941,09	4.146,26	4.146,26	7.941,09
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	4.146,26	0,00	4.146,26	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	3.794,83	4.146,26	0,00	7.941,09
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		0,00	587.063,87	7.487,43	579.576,44
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Pessoal e encargos</b>	S		0,00	464.693,44	6.930,95	457.762,49
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		0,00	376.025,61	6.930,92	369.094,69
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		0,00	77.704,44	0,00	77.704,44
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		0,00	77.704,44	0,00	77.704,44
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	77.704,44	0,00	77.704,44
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	48.540,00	0,00	48.540,00
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.0	Adicional de insalubridade	A		0,00	2.189,64	0,00	2.189,64
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	4.930,37	0,00	4.930,37
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	8.947,72	0,00	8.947,72
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	5.525,83	0,00	5.525,83
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	1.863,22	0,00	1.863,22
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	5.707,66	0,00	5.707,66
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S		0,00	298.321,17	6.930,92	291.390,25
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S		0,00	298.321,17	6.930,92	291.390,25
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		0,00	298.321,17	6.930,92	291.390,25
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	89.555,07	0,00	89.555,07
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	14.865,88	6.930,92	7.934,96
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	2.644,97	0,00	2.644,97
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.0	Representação mensal	A		0,00	9.648,46	0,00	9.648,46
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	Subsídios	A		0,00	173.671,83	0,00	173.671,83
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	7.934,96	0,00	7.934,96
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Encargos patronais</b>	S		0,00	82.436,44	0,03	82.436,41
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		0,00	21.244,52	0,00	21.244,52
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		0,00	21.244,52	0,00	21.244,52
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	10.123,26	0,00	10.123,26
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	11.121,26	0,00	11.121,26
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		0,00	61.191,92	0,03	61.191,89
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		0,00	61.191,92	0,03	61.191,89
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	61.191,92	0,03	61.191,89



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 4

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		0,00	6.231,39	0,00	6.231,39
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		0,00	6.231,39	0,00	6.231,39
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação</b>	S		0,00	6.231,39	0,00	6.231,39
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	6.231,39	0,00	6.231,39
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	122.110,43	556,48	121.553,95
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		0,00	7.540,63	0,00	7.540,63
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		0,00	7.540,63	0,00	7.540,63
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		0,00	7.540,63	0,00	7.540,63
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	195,04	0,00	195,04
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	1.758,98	0,00	1.758,98
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	708,11	0,00	708,11
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	404,22	0,00	404,22
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	192,05	0,00	192,05
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	1.884,43	0,00	1.884,43
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	469,80	0,00	469,80
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Material para áudio, vídeo e foto	A		0,00	108,00	0,00	108,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00	Bandeiras, flâmulas e insígnias	A		0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		0,00	107.878,73	556,48	107.322,25
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	107.878,73	556,48	107.322,25
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		0,00	107.878,73	556,48	107.322,25
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	20.458,80	0,00	20.458,80
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	1.282,63	0,00	1.282,63
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	4.789,00	0,00	4.789,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	6.941,00	0,00	6.941,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	1.968,50	0,00	1.968,50
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	6.184,55	0,00	6.184,55
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	21.960,21	0,00	21.960,21
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	7.678,12	0,00	7.678,12
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	2.176,63	0,00	2.176,63
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	720,30	0,00	720,30
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	666,61	0,00	666,61
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	11.897,96	556,48	11.341,48
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.00	Serv. médico-hospitalar, odontol. e laboratoriais	A		0,00	729,26	0,00	729,26
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	9,14	0,00	9,14
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	19.690,18	0,00	19.690,18
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	725,84	0,00	725,84
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		0,00	6.691,07	0,00	6.691,07
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		0,00	6.691,07	0,00	6.691,07
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		0,00	6.691,07	0,00	6.691,07
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		0,00	6.691,07	0,00	6.691,07
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	6.691,07	0,00	6.691,07
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Tributárias</b>	S		0,00	260,00	0,00	260,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		0,00	260,00	0,00	260,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		0,00	260,00	0,00	260,00
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	0,00	260,00
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações patronais sobre serviços de pessoa jurídica	A		0,00	260,00	0,00	260,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		0,00	0,00	758.333,31	(758.333,31)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		0,00	0,00	758.333,31	(758.333,31)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	0,00	758.333,31	(758.333,31)
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	758.333,31	(758.333,31)
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	758.333,31	(758.333,31)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Repasse recebido	S		0,00	0,00	758.333,31	(758.333,31)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	758.333,31	(758.333,31)
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	1.444.466,50	144.466,50	1.319.966,50
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S		0,00	1.424.500,00	124.500,00	1.300.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fixação da despesa</b>	S		0,00	1.424.500,00	124.500,00	1.300.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S		0,00	1.424.500,00	124.500,00	1.300.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	S		0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito inicial	A		0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação adicional por tipo de credito</b>	S		0,00	41.500,00	0,00	41.500,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito adicional - suplementar	A		0,00	41.500,00	0,00	41.500,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação adicional por fonte</b>	S		0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		0,00	41.500,00	0,00	41.500,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	41.500,00	(41.500,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	41.500,00	41.500,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	<b>Cancelamento/remanejamento de dotação</b>	S		0,00	0,00	41.500,00	(41.500,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	41.500,00	(41.500,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		19.966,50	19.966,50	19.966,50	19.966,50
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		725,84	725,84	725,84	725,84
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		0,00	725,84	0,00	725,84
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A		725,84	0,00	725,84	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		19.240,66	19.240,66	19.240,66	19.240,66
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		0,00	19.240,66	0,00	19.240,66
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		19.240,66	0,00	19.240,66	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(19.966,50)	1.837.860,73	3.137.860,73	(1.319.966,50)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		0,00	1.792.424,24	3.092.424,24	(1.300.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		0,00	1.792.424,24	3.092.424,24	(1.300.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S		0,00	1.792.424,24	3.092.424,24	(1.300.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		0,00	667.400,29	1.350.756,67	(683.356,38)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito utilizado</b>	S		0,00	1.125.023,95	1.741.667,57	(616.643,62)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	574.168,72	626.456,80	(52.288,08)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	19.855,77	19.855,77	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	530.999,46	565.866,10	(34.866,64)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	529.488,90	(529.488,90)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(19.966,50)	45.436,49	45.436,49	(19.966,50)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(725,84)	2.177,52	2.177,52	(725,84)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		0,00	725,84	725,84	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	725,84	725,84	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	725,84	(725,84)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	S		(725,84)	725,84	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		(725,84)	725,84	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP processados</b>	S		(19.240,66)	43.258,97	43.258,97	(19.240,66)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		0,00	24.018,31	24.018,31	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	19.240,66	(19.240,66)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		(19.240,66)	19.240,66	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles devedores</b>	S		73.458,47	1.040.529,96	125.350,28	988.638,15
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		24.003,07	110.646,76	0,00	134.649,83
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		24.003,07	110.646,76	0,00	134.649,83
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		24.003,07	110.646,76	0,00	134.649,83
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		24.003,07	110.646,76	0,00	134.649,83
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		12.213,87	63.472,68	0,00	75.686,55
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		729,26	0,00	0,00	729,26
7.1.2.3.1.02.00.00.01.14.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		6.447,60	20.458,80	0,00	26.906,40
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00	RENOVARE TELECOM	A		1.997,01	4.433,52	0,00	6.430,53
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.19.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		2.680,00	34.980,36	0,00	37.660,36
7.1.2.3.1.02.00.00.01.21.00.00	A. DE LIMA VAZ LTDA	A		360,00	0,00	0,00	360,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		11.789,20	47.174,08	0,00	58.963,28
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	11.789,20	47.174,08	0,00	58.963,28
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S		49.455,40	929.883,20	125.350,28	853.988,32
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		49.455,40	929.883,20	125.350,28	853.988,32
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controle da disponibilidade de recursos</b>	S		49.455,40	929.883,20	125.350,28	853.988,32
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		19.966,50	823.314,43	92.508,30	750.772,63
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		29.488,90	106.568,77	32.841,98	103.215,69
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles credores</b>	S		(73.458,47)	2.028.969,57	2.944.149,25	(988.638,15)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(24.003,07)	60.887,01	171.533,77	(134.649,83)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(24.003,07)	60.887,01	171.533,77	(134.649,83)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(24.003,07)	60.887,01	171.533,77	(134.649,83)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(24.003,07)	60.887,01	171.533,77	(134.649,83)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		(12.213,87)	37.302,13	100.774,81	(75.686,55)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	<b>A executar</b>	S		(12.213,87)	37.302,13	63.472,68	(38.384,42)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(729,26)	729,26	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(6.447,60)	11.562,30	20.458,80	(15.344,10)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00	RENOVARE TELECOM	A		(1.997,01)	3.105,39	4.433,52	(3.325,14)





# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 6

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	1.500,00	3.600,00	(2.100,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.20.00.00.0	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		(2.680,00)	20.045,18	34.980,36	(17.615,18)
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	0,00	37.302,13	(37.302,13)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		0,00	0,00	729,26	(729,26)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	3.105,39	(3.105,39)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.03.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSESS. ORGAOS PUBL.LTDA	A	M	0,00	0,00	11.562,30	(11.562,30)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.06.00.00.0	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	0,00	20.045,18	(20.045,18)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.08.00.00.0	A. DE LIMA VAZ LTDA	A		0,00	0,00	360,00	(360,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		(11.789,20)	23.584,88	70.758,96	(58.963,28)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	<b>A executar</b>	S		(11.789,20)	23.584,88	47.174,08	(35.378,40)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(11.789,20)	23.584,88	47.174,08	(35.378,40)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	<b>Executados</b>	S		0,00	0,00	23.584,88	(23.584,88)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	23.584,88	(23.584,88)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(49.455,40)	1.968.082,56	2.772.615,48	(853.988,32)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(49.455,40)	1.968.082,56	2.772.615,48	(853.988,32)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(49.455,40)	1.968.082,56	2.772.615,48	(853.988,32)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		0,00	731.245,22	872.934,91	(141.689,69)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	731.245,22	872.934,91	(141.689,69)
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)	595.476,17	647.038,41	(52.288,08)
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	574.894,56	627.182,64	(52.288,08)
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)	20.581,61	19.855,77	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)	641.263,91	638.724,31	(46.189,96)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(19.240,66)	551.079,14	566.705,12	(34.866,64)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(29.488,90)	90.184,77	72.019,19	(11.323,32)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	S		0,00	97,26	613.917,85	(613.820,59)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	97,26	549.552,66	(549.455,40)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	64.365,19	(64.365,19)

<b>Ativo</b>	361.897,55	<b>Passivo</b>	183.140,68
<b>VPD</b>	579.576,44	<b>VPA</b>	758.333,31
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	1.319.966,50	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	1.319.966,50
<b>Controle Credores</b>	988.638,15	<b>Controle Devedores</b>	988.638,15
<b>Total</b>	3.250.078,64	<b>Total</b>	3.250.078,64