

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS**

## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo</b>	S		161.177,89	2.690.943,55	2.410.790,83	441.330,61
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo circulante</b>	S		59.884,57	2.685.398,55	2.401.199,48	344.083,64
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	S		49.455,40	2.659.901,70	2.386.509,54	322.847,56
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	S		19.966,50	2.562.832,60	2.259.951,54	322.847,56
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>	S		19.966,50	2.562.832,60	2.259.951,54	322.847,56
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - demais contas</b>	S		19.966,50	1.595.467,08	1.615.433,58	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00	<b>Banco do estado do rio grande do sul</b>	S	F	19.966,50	1.595.467,08	1.615.433,58	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00	<b>BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE</b>	S		19.966,50	1.595.467,08	1.615.433,58	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.00	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	19.966,50	1.595.467,08	1.615.433,58	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações financeiras de liquidez imediata</b>	S		0,00	967.365,52	644.517,96	322.847,56
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00.00	<b>Banrisul Câmara Aplicação</b>	S	F	0,00	967.365,52	644.517,96	322.847,56
1.1.1.1.1.50.01.01.00.00.00.00.00	Banrisul Câmara Aplicação - Livre	A	F	0,00	893.878,94	589.849,56	304.029,38
1.1.1.1.1.50.01.02.00.00.00.00.00	Banrisul Câmara Aplicação - Extra	A	F	0,00	73.486,58	54.668,40	18.818,18
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados</b>	S		29.488,90	97.069,10	126.558,00	0,00
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação</b>	S		0,00	61.313,05	61.313,05	0,00
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos consignados	A	F	0,00	61.313,05	61.313,05	0,00
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - intra OFSS</b>	S		25.615,12	35.756,05	61.371,17	0,00
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		25.615,12	35.756,05	61.371,17	0,00
1.1.1.3.2.01.01.00.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	12.799,14	12.799,14	0,00
1.1.1.3.2.01.02.00.00.00.00.00.00	Outras consignações	A	F	25.615,12	22.956,91	48.572,03	0,00
1.1.1.3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	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	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	<b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>	S		0,00	12.743,01	923,01	11.820,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos</b>	S		0,00	12.743,01	923,01	11.820,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos - consolidação</b>	S		0,00	12.743,01	923,01	11.820,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos a pessoal</b>	S		0,00	12.743,01	923,01	11.820,00
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários e ordenados - adiantamentos	A	F	0,00	923,01	923,01	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	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	<b>Estoques</b>	S		9.762,56	9.902,43	11.167,15	8.497,84
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado</b>	S		9.762,56	9.902,43	11.167,15	8.497,84
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado - consolidação</b>	S		9.762,56	9.902,43	11.167,15	8.497,84
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	3.429,30	6.233,57	6.937,97	2.724,90
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	737,47	2.852,64	3.017,54	572,57
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	5.595,79	816,22	1.211,64	5.200,37
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	S		666,61	2.851,41	2.599,78	918,24
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar</b>	S		666,61	1.616,61	1.570,78	712,44
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar - consolidação</b>	S		666,61	1.616,61	1.570,78	712,44
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	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	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	0,00	1.616,61	904,17	712,44
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar</b>	S		0,00	1.234,80	1.029,00	205,80
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação</b>	S	P	0,00	1.234,80	1.029,00	205,80
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	0,00	1.234,80	1.029,00	205,80
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S		101.293,32	5.545,00	9.591,35	97.246,97
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S		101.293,32	5.545,00	9.591,35	97.246,97
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<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	<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	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		17.860,00	0,00	0,00	17.860,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	385,95	0,00	0,00	385,95
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	2.402,11	0,00	0,00	2.402,11
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	1.828,54	0,00	0,00	1.828,54
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	1.260,24	0,00	0,00	1.260,24
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	11.983,16	0,00	0,00	11.983,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de informática</b>	S		12.495,91	0,00	0,00	12.495,91
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	9.988,53	0,00	0,00	9.988,53
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	2.507,38	0,00	0,00	2.507,38
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	<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	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	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	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	<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	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	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

Página 2

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	<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	9.591,35	(32.837,24)
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	9.591,35	(32.837,24)
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	9.591,35	(32.837,24)
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	1.309,30	(4.975,34)
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	1.874,20	(6.436,39)
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	4.214,85	(14.750,18)
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	1.386,00	(3.608,73)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(2.259,60)	0,00	807,00	(3.066,60)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S		(161.177,89)	2.924.603,44	2.963.374,92	(199.949,37)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S		(87.107,99)	961.263,32	1.000.034,80	(125.879,47)
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)	663.173,94	706.526,54	(90.491,00)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(31.609,87)	536.953,62	572.211,05	(66.867,30)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		(31.609,87)	536.953,62	572.211,05	(66.867,30)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(31.609,87)	536.953,62	572.211,05	(66.867,30)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios</b>	S	M	0,00	496.670,71	496.670,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	496.670,71	496.670,71	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	36.814,66	(20.105,58)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	4.889,08	24.994,66	(20.105,58)
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	38.725,68	(46.761,72)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(31.609,87)	11.727,93	26.879,78	(46.761,72)
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)	125.758,16	134.084,41	(23.623,70)
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)	31.729,64	35.713,42	(6.536,20)
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)	31.729,64	35.713,42	(6.536,20)
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	5.059,36	(6.536,20)
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	11.467,26	11.467,26	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)	94.028,52	98.370,99	(17.087,50)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS a pagar</b>	S		(12.745,03)	94.028,52	98.370,99	(17.087,50)
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)	93.768,52	98.110,99	(17.087,50)
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	5.586,16	(8.593,17)
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)	84.030,50	83.995,94	(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)	179.573,02	185.662,62	(16.570,29)
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)	179.573,02	185.662,62	(16.570,29)
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)	179.573,02	185.662,62	(16.570,29)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		(10.480,69)	179.573,02	185.662,62	(16.570,29)
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)	179.573,02	185.662,62	(16.570,29)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(10.480,69)	179.573,02	185.662,62	(16.570,29)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(10.480,69)	164.314,68	170.404,28	(16.570,29)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(10.480,69)	164.314,68	170.404,28	(16.570,29)
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)	118.516,36	107.845,64	(18.818,18)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		(29.488,90)	118.516,36	107.845,64	(18.818,18)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		0,00	21.228,22	21.228,22	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		0,00	21.228,22	21.228,22	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	21.116,30	21.116,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL	A	F	0,00	21.116,30	21.116,30	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



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale alimentação	S	F	0,00	105,11	105,11	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	0,00	105,11	105,11	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(25.615,12)	61.376,31	51.003,24	(15.242,05)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(25.615,12)	61.376,31	51.003,24	(15.242,05)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	12.799,14	12.799,14	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	22.872,86	22.872,86	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(5,98)	95,17	89,19	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00	Outras consignações	S	F	(25.609,14)	25.609,14	15.242,05	(15.242,05)
2.1.8.8.2.01.99.02.00.00.00.00.00	Adiantamento de Duodécimo	A	F	(25.609,14)	25.609,14	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00.00.00.00	Rendimentos de aplicação	A	F	0,00	0,00	15.242,05	(15.242,05)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	S	F	(3.518,28)	35.556,33	35.614,18	(3.576,13)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	(3.518,28)	35.556,33	35.614,18	(3.576,13)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	(3.518,28)	35.556,33	35.614,18	(3.576,13)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.00	INSS	A	F	(3.518,28)	35.556,33	35.614,18	(3.576,13)
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)	1.963.340,12	1.963.340,12	(74.069,90)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(74.069,90)	1.963.340,12	1.963.340,12	(74.069,90)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(74.069,90)	1.963.340,12	1.963.340,12	(74.069,90)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		4.474.730,07	870.863,00	870.863,00	4.474.730,07
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	870.863,00	0,00	870.863,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	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)	990.062,89	990.062,89	(5.091.145,02)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(990.062,89)	990.062,89	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	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	98.267,97	98.267,97	534.403,96
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	98.267,97	0,00	98.267,97	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	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	849.439,49	7.487,43	841.952,06
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	684.122,74	6.930,95	677.191,79
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	550.704,96	6.930,92	543.774,04
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	122.950,08	0,00	122.950,08
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	122.950,08	0,00	122.950,08
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	122.950,08	0,00	122.950,08
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	80.174,16	0,00	80.174,16
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		0,00	3.176,95	0,00	3.176,95
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	6.066,38	0,00	6.066,38
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	13.030,26	0,00	13.030,26
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	8.705,14	0,00	8.705,14
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	2.919,79	0,00	2.919,79
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	8.877,40	0,00	8.877,40
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	427.754,88	6.930,92	420.823,96
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	427.754,88	6.930,92	420.823,96
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	427.754,88	6.930,92	420.823,96
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	131.140,56	0,00	131.140,56
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	18.331,36	6.930,92	11.400,44
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	3.800,12	0,00	3.800,12
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	13.846,48	0,00	13.846,48
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	249.235,92	0,00	249.235,92
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	11.400,44	0,00	11.400,44
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	123.010,81	0,03	123.010,78
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	34.637,84	0,00	34.637,84
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	34.637,84	0,00	34.637,84
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	16.491,40	0,00	16.491,40
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	18.146,44	0,00	18.146,44
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	88.372,97	0,03	88.372,94
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	88.372,97	0,03	88.372,94

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	88.372,97	0,03	88.372,94
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		0,00	10.406,97	0,00	10.406,97
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		0,00	10.406,97	0,00	10.406,97
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação</b>	S		0,00	10.406,97	0,00	10.406,97
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	10.406,97	0,00	10.406,97
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	164.685,62	556,48	164.129,14
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		0,00	11.167,15	0,00	11.167,15
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		0,00	11.167,15	0,00	11.167,15
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		0,00	11.167,15	0,00	11.167,15
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	401,07	0,00	401,07
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	3.017,54	0,00	3.017,54
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	1.211,64	0,00	1.211,64
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	544,22	0,00	544,22
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	273,50	0,00	273,50
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	2.740,65	0,00	2.740,65
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	606,78	0,00	606,78
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
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00.00	Sementes, mudas de plantas e insumos	A		0,00	323,75	0,00	323,75
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	143.927,12	556,48	143.370,64
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	143.927,12	556,48	143.370,64
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		0,00	143.927,12	556,48	143.370,64
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	1.876,75	0,00	1.876,75
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	7.401,00	0,00	7.401,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	7.336,00	0,00	7.336,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	2.868,50	0,00	2.868,50
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	8.381,39	0,00	8.381,39
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A		0,00	76,50	0,00	76,50
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	29.035,89	0,00	29.035,89
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	10.551,50	0,00	10.551,50
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	2.883,49	0,00	2.883,49
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	1.029,00	0,00	1.029,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00.00	Festividades e homenagens	A		0,00	181,60	0,00	181,60
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	904,17	0,00	904,17
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	19.649,64	556,48	19.093,16
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.00	Serv. médico-hospitalar, odontol. e laboratoriais	A		0,00	1.041,80	0,00	1.041,80
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	28.475,27	0,00	28.475,27
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciais	A		0,00	9,70	0,00	9,70
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	1.572,84	0,00	1.572,84
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	184,14	0,00	184,14
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		0,00	9.591,35	0,00	9.591,35
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		0,00	9.591,35	0,00	9.591,35
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		0,00	9.591,35	0,00	9.591,35
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		0,00	9.591,35	0,00	9.591,35
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	9.591,35	0,00	9.591,35
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Tributárias</b>	S		0,00	631,13	0,00	631,13
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S		0,00	371,13	0,00	371,13
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas</b>	S		0,00	371,13	0,00	371,13
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas - consolidação</b>	S		0,00	371,13	0,00	371,13
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	371,13	0,00	371,13
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	1.083.333,30	(1.083.333,30)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		0,00	0,00	1.083.333,30	(1.083.333,30)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	0,00	1.083.333,30	(1.083.333,30)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>	S		0,00	0,00	1.083.333,30	(1.083.333,30)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	0,00	1.083.333,30	(1.083.333,30)



# 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 Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Repasso recebido	S		0,00	0,00	1.083.333,30	(1.083.333,30)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	1.083.333,30	(1.083.333,30)
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
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação adicional por fonte</b>	S		0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		0,00	41.500,00	0,00	41.500,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	41.500,00	(41.500,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	41.500,00	41.500,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Cancelamento/remanejamento de dotação</b>	S		0,00	0,00	41.500,00	(41.500,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	41.500,00	(41.500,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		19.966,50	19.966,50	19.966,50	19.966,50
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		725,84	725,84	725,84	725,84
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		0,00	725,84	0,00	725,84
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A		725,84	0,00	725,84	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		19.240,66	19.240,66	19.240,66	19.240,66
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		0,00	19.240,66	0,00	19.240,66
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		19.240,66	0,00	19.240,66	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(19.966,50)	2.545.315,26	3.845.315,26	(1.319.966,50)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		0,00	2.499.878,77	3.799.878,77	(1.300.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		0,00	2.499.878,77	3.799.878,77	(1.300.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de credito</b>	S		0,00	2.499.878,77	3.799.878,77	(1.300.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	883.626,80	1.352.156,67	(468.529,87)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Credito utilizado</b>	S		0,00	1.616.251,97	2.447.722,10	(831.470,13)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	815.581,72	842.683,31	(27.101,59)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	19.855,77	19.855,77	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	780.814,48	805.879,10	(25.064,62)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	779.303,92	(779.303,92)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(19.966,50)	45.436,49	45.436,49	(19.966,50)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(725,84)	2.177,52	2.177,52	(725,84)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		0,00	725,84	725,84	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	725,84	725,84	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	725,84	(725,84)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	S		(725,84)	725,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(725,84)	725,84	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP processados</b>	S		(19.240,66)	43.258,97	43.258,97	(19.240,66)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		0,00	24.018,31	24.018,31	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	19.240,66	(19.240,66)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		(19.240,66)	19.240,66	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles devedores</b>	S		73.458,47	1.513.272,10	234.889,18	1.351.841,39
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		24.003,07	111.896,92	0,00	135.899,99
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		24.003,07	111.896,92	0,00	135.899,99
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		24.003,07	111.896,92	0,00	135.899,99
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		24.003,07	111.896,92	0,00	135.899,99
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		12.213,87	64.722,84	0,00	76.936,71
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		729,26	1.250,16	0,00	1.979,42
7.1.2.3.1.02.00.00.00.14.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		6.447,60	20.458,80	0,00	26.906,40
7.1.2.3.1.02.00.00.00.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		1.997,01	4.433,52	0,00	6.430,53
7.1.2.3.1.02.00.00.00.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.19.00.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		2.680,00	34.980,36	0,00	37.660,36
7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.00.00	A. DE LIMA VAZ LTDA	A		360,00	0,00	0,00	360,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de alugueis</b>	S		11.789,20	47.174,08	0,00	58.963,28
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	11.789,20	47.174,08	0,00	58.963,28
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S		49.455,40	1.401.375,18	234.889,18	1.215.941,40
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		49.455,40	1.401.375,18	234.889,18	1.215.941,40
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controle da disponibilidade de recursos</b>	S		49.455,40	1.401.375,18	234.889,18	1.215.941,40
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		19.966,50	1.248.056,47	202.047,20	1.065.975,77
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		29.488,90	153.318,71	32.841,98	149.965,63

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2023 Período: Janeiro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controles credores</b>	S		(73.458,47)	2.909.870,17	4.188.253,09	(1.351.841,39)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(24.003,07)	87.606,24	199.503,16	(135.899,99)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(24.003,07)	87.606,24	199.503,16	(135.899,99)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(24.003,07)	87.606,24	199.503,16	(135.899,99)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(24.003,07)	87.606,24	199.503,16	(135.899,99)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de serviços</b>	S		(12.213,87)	53.407,84	118.130,68	(76.936,71)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	<b>A executar</b>	S		(12.213,87)	53.407,84	64.722,84	(23.528,87)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(729,26)	1.041,80	1.250,16	(937,62)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(6.447,60)	16.677,00	20.458,80	(10.229,40)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		(1.997,01)	4.213,77	4.433,52	(2.216,76)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	2.400,00	3.600,00	(1.200,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.20.00.00.0	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		(2.680,00)	28.715,27	34.980,36	(8.945,09)
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	53.407,84	(53.407,84)
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	1.041,80	(1.041,80)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	4.213,77	(4.213,77)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	2.400,00	(2.400,00)
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	16.677,00	(16.677,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.06.00.00.0	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	0,00	28.715,27	(28.715,27)
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)	34.198,40	81.372,48	(58.963,28)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	<b>A executar</b>	S		(11.789,20)	34.198,40	47.174,08	(24.764,88)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(11.789,20)	34.198,40	47.174,08	(24.764,88)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	<b>Executados</b>	S		0,00	0,00	34.198,40	(34.198,40)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	34.198,40	(34.198,40)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(49.455,40)	2.822.263,93	3.988.749,93	(1.215.941,40)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(49.455,40)	2.822.263,93	3.988.749,93	(1.215.941,40)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(49.455,40)	2.822.263,93	3.988.749,93	(1.215.941,40)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		0,00	1.064.532,20	1.316.395,37	(251.863,17)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	1.064.532,20	1.316.395,37	(251.863,17)
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)	836.889,17	863.264,92	(27.101,59)
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	816.307,56	843.409,15	(27.101,59)
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)	920.641,23	915.794,47	(43.882,80)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(19.240,66)	800.894,16	806.718,12	(25.064,62)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(29.488,90)	119.747,07	109.076,35	(18.818,18)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	S		0,00	201,33	893.295,17	(893.093,84)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	97,26	799.367,68	(799.270,42)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	104,07	93.927,49	(93.823,42)

Ativo	441.330,61	Passivo	199.949,37
VPD	841.952,06	VPA	1.083.333,30
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.319.966,50	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.319.966,50
Controle Credores	1.351.841,39	Controle Devedores	1.351.841,39
Total	3.955.090,56	Total	3.955.090,56