



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 1

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		161.177,89	2.395.994,89	2.143.763,37	413.409,41
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		59.884,57	2.390.449,89	2.135.138,78	315.195,68
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		49.455,40	2.366.349,20	2.122.282,09	293.522,51
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		19.966,50	2.279.115,74	2.005.559,73	293.522,51
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		19.966,50	2.279.115,74	2.005.559,73	293.522,51
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S		19.966,50	1.423.940,15	1.443.906,65	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	19.966,50	1.423.940,15	1.443.906,65	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	S		19.966,50	1.423.940,15	1.443.906,65	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.00	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	19.966,50	1.423.940,15	1.443.906,65	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata	S		0,00	855.175,59	561.653,08	293.522,51
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00.00	Banrisul Câmara Aplicação	S	F	0,00	855.175,59	561.653,08	293.522,51
1.1.1.1.1.50.01.01.00.00.00.00.00	Banrisul Câmara Aplicação - Livre	A	F	0,00	794.136,89	516.820,32	277.316,57
1.1.1.1.1.50.01.02.00.00.00.00.00	Banrisul Câmara Aplicação - Extra	A	F	0,00	61.038,70	44.832,76	16.205,94
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		29.488,90	87.233,46	116.722,36	0,00
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		0,00	55.354,24	55.354,24	0,00
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos consignados	A	F	0,00	55.354,24	55.354,24	0,00
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		25.615,12	31.879,22	57.494,34	0,00
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		25.615,12	31.879,22	57.494,34	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	11.190,73	11.190,73	0,00
1.1.1.3.2.01.02.00.00.00.00.00.00	Outras consignações	A	F	25.615,12	20.688,49	46.303,61	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	Demais créditos e valores a curto prazo	S		0,00	12.638,94	818,94	11.820,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		0,00	12.638,94	818,94	11.820,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	12.638,94	818,94	11.820,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	12.638,94	818,94	11.820,00
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários e ordenados - adiantamentos	A	F	0,00	818,94	818,94	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	Estoques	S		9.762,56	8.610,34	9.620,03	8.752,87
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		9.762,56	8.610,34	9.620,03	8.752,87
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		9.762,56	8.610,34	9.620,03	8.752,87
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	3.429,30	5.434,81	5.902,25	2.961,86
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	737,47	2.792,64	2.707,25	822,86
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	5.595,79	382,89	1.010,53	4.968,15
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		666,61	2.851,41	2.417,72	1.100,30
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		666,61	1.616,61	1.491,62	791,60
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		666,61	1.616,61	1.491,62	791,60
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	825,01	791,60
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		0,00	1.234,80	926,10	308,70
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S	P	0,00	1.234,80	926,10	308,70
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	926,10	308,70
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		101.293,32	5.545,00	8.624,59	98.213,73
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		101.293,32	5.545,00	8.624,59	98.213,73
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	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	Bens móveis- consolidação	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	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		17.860,00	0,00	0,00	17.860,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	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	Bens de informática	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	Móveis e utensílios	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	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	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



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		16.139,00	0,00	0,00	16.139,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	16.139,00	0,00	0,00	16.139,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(23.245,89)	0,00	8.624,59	(31.870,48)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(23.245,89)	0,00	8.624,59	(31.870,48)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(23.245,89)	0,00	8.624,59	(31.870,48)
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	1.178,37	(4.844,41)
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	1.686,78	(6.248,97)
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	3.785,74	(14.321,07)
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	1.247,40	(3.470,13)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(2.259,60)	0,00	726,30	(2.985,90)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(161.177,89)	2.833.251,35	2.868.564,96	(196.491,50)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(87.107,99)	869.911,23	905.224,84	(122.421,60)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(47.138,40)	597.660,95	634.637,35	(84.114,80)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(31.609,87)	483.787,11	513.876,38	(61.699,14)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(31.609,87)	483.787,11	513.876,38	(61.699,14)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(31.609,87)	483.787,11	513.876,38	(61.699,14)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	443.504,20	443.504,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	443.504,20	443.504,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	16.709,08	34.599,73	(17.890,65)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	4.889,08	22.779,73	(17.890,65)
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	Férias	S	M	(31.609,87)	23.573,83	35.772,45	(43.808,49)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(31.609,87)	11.727,93	23.926,55	(43.808,49)
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	Benefícios assistenciais a pagar	S		(231,08)	462,16	231,08	0,00
2.1.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Assistenciais a Pagar - Inter OFSS - Estado	S	F	(231,08)	462,16	231,08	0,00
2.1.1.3.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	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	Encargos sociais a pagar	S		(15.297,45)	113.411,68	120.529,89	(22.415,66)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(2.552,42)	27.877,49	31.219,25	(5.894,18)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(2.552,42)	27.877,49	31.219,25	(5.894,18)
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	4.417,34	(5.894,18)
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	7.615,11	7.615,11	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(12.745,03)	85.534,19	89.310,64	(16.521,48)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(12.745,03)	85.534,19	89.310,64	(16.521,48)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(12.745,03)	85.274,19	89.050,64	(16.521,48)
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	5.020,14	(8.027,15)
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)	75.536,17	75.501,61	(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	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	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	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(10.480,69)	163.465,49	175.085,66	(22.100,86)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(10.480,69)	163.465,49	175.085,66	(22.100,86)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(10.480,69)	163.465,49	175.085,66	(22.100,86)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(10.480,69)	163.465,49	175.085,66	(22.100,86)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(10.480,69)	163.465,49	175.085,66	(22.100,86)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(10.480,69)	163.465,49	175.085,66	(22.100,86)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(10.480,69)	148.207,15	159.827,32	(22.100,86)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(10.480,69)	148.207,15	159.827,32	(22.100,86)
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	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(29.488,90)	108.784,79	95.501,83	(16.205,94)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(29.488,90)	108.784,79	95.501,83	(16.205,94)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		0,00	18.982,61	18.982,61	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	18.982,61	18.982,61	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	18.885,96	18.885,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL	A	F	0,00	18.885,96	18.885,96	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	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 Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale alimentação	S	F	0,00	89,84	89,84	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	0,00	89,84	89,84	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(25.615,12)	57.499,48	44.514,17	(12.629,81)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(25.615,12)	57.499,48	44.514,17	(12.629,81)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	11.190,73	11.190,73	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	A	F	0,00	20.615,62	20.615,62	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(5,98)	83,99	78,01	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras consignações	S	F	(25.609,14)	25.609,14	12.629,81	(12.629,81)
2.1.8.8.2.01.99.02.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de Duodécimo	A	F	(25.609,14)	25.609,14	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00.00.00.00.00	Rendimentos de aplicação	A	F	0,00	0,00	12.629,81	(12.629,81)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	S	F	(3.518,28)	31.947,20	32.005,05	(3.576,13)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	(3.518,28)	31.947,20	32.005,05	(3.576,13)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	(3.518,28)	31.947,20	32.005,05	(3.576,13)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INSS	A	F	(3.518,28)	31.947,20	32.005,05	(3.576,13)
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estado	S	F	(355,50)	355,50	0,00	0,00
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	(355,50)	355,50	0,00	0,00
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00.00.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	S	F	(355,50)	355,50	0,00	0,00
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00.00.00.00.00	Plano de Saúde - IPE	A	F	(355,50)	355,50	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(74.069,90)	1.963.340,12	1.963.340,12	(74.069,90)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(74.069,90)	1.963.340,12	1.963.340,12	(74.069,90)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(74.069,90)	1.963.340,12	1.963.340,12	(74.069,90)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		4.474.730,07	870.863,00	870.863,00	4.474.730,07
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	870.863,00	0,00	870.863,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	3.603.867,07	870.863,00	0,00	4.474.730,07
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(5.091.145,02)	990.062,89	990.062,89	(5.091.145,02)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(990.062,89)	990.062,89	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(4.101.082,13)	0,00	990.062,89	(5.091.145,02)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		534.403,96	98.267,97	98.267,97	534.403,96
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	98.267,97	0,00	98.267,97	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	436.135,99	98.267,97	0,00	534.403,96
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		7.941,09	4.146,26	4.146,26	7.941,09
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		4.146,26	0,00	4.146,26	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		3.794,83	4.146,26	0,00	7.941,09
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	765.569,49	7.487,43	758.082,06
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	610.721,70	6.930,95	603.790,75
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	492.370,29	6.930,92	485.439,37
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	107.759,98	0,00	107.759,98
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	107.759,98	0,00	107.759,98
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	107.759,98	0,00	107.759,98
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	69.552,34	0,00	69.552,34
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		0,00	2.832,54	0,00	2.832,54
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	5.687,71	0,00	5.687,71
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	11.657,85	0,00	11.657,85
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	7.645,37	0,00	7.645,37
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	2.566,54	0,00	2.566,54
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	7.817,63	0,00	7.817,63
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	384.610,31	6.930,92	377.679,39
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	384.610,31	6.930,92	377.679,39
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	384.610,31	6.930,92	377.679,39
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	117.278,73	0,00	117.278,73
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	17.176,20	6.930,92	10.245,28
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	3.415,07	0,00	3.415,07
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	12.447,14	0,00	12.447,14
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	224.047,89	0,00	224.047,89
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	10.245,28	0,00	10.245,28
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	109.456,29	0,03	109.456,26
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	30.143,67	0,00	30.143,67
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	30.143,67	0,00	30.143,67
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	14.355,76	0,00	14.355,76
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	15.787,91	0,00	15.787,91
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	79.312,62	0,03	79.312,59
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	79.312,62	0,03	79.312,59



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Setembro

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	79.312,62	0,03	79.312,59
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	8.895,12	0,00	8.895,12
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	8.895,12	0,00	8.895,12
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		0,00	8.895,12	0,00	8.895,12
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	8.895,12	0,00	8.895,12
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	154.216,66	556,48	153.660,18
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	9.620,03	0,00	9.620,03
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	9.620,03	0,00	9.620,03
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	9.620,03	0,00	9.620,03
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	240,00	0,00	240,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	2.707,25	0,00	2.707,25
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	1.010,53	0,00	1.010,53
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	247,29	0,00	247,29
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	2.473,73	0,00	2.473,73
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	533,97	0,00	533,97
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	Serviços	S		0,00	135.972,04	556,48	135.415,56
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	135.972,04	556,48	135.415,56
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	135.972,04	556,48	135.415,56
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	1.662,69	0,00	1.662,69
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	7.257,00	0,00	7.257,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	7.181,00	0,00	7.181,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	2.568,50	0,00	2.568,50
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	7.687,07	0,00	7.687,07
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A		0,00	29,00	0,00	29,00
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	10.127,04	0,00	10.127,04
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	2.493,16	0,00	2.493,16
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	926,10	0,00	926,10
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	825,01	0,00	825,01
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	17.649,64	556,48	17.093,16
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.00	Serv. médico-hospitalar, odontol. e laboratoriais	A		0,00	937,62	0,00	937,62
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	25.360,24	0,00	25.360,24
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
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	8.624,59	0,00	8.624,59
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	8.624,59	0,00	8.624,59
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	8.624,59	0,00	8.624,59
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	8.624,59	0,00	8.624,59
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	8.624,59	0,00	8.624,59
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	631,13	0,00	631,13
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	371,13	0,00	371,13
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	371,13	0,00	371,13
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	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	Contribuições	S		0,00	260,00	0,00	260,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	260,00	0,00	260,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	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	Varição patrimonial aumentativa	S		0,00	0,00	974.999,97	(974.999,97)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	974.999,97	(974.999,97)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	974.999,97	(974.999,97)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	974.999,97	(974.999,97)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	0,00	974.999,97	(974.999,97)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Repasse recebido	S		0,00	0,00	974.999,97	(974.999,97)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	974.999,97	(974.999,97)



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		19.966,50	1.444.466,50	144.466,50	1.319.966,50
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	1.424.500,00	124.500,00	1.300.000,00
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	1.424.500,00	124.500,00	1.300.000,00
5.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	1.424.500,00	124.500,00	1.300.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito inicial	A		0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de credito	S		0,00	41.500,00	0,00	41.500,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito adicional - suplementar	A		0,00	41.500,00	0,00	41.500,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		0,00	41.500,00	0,00	41.500,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	41.500,00	(41.500,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	41.500,00	41.500,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	41.500,00	(41.500,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	41.500,00	(41.500,00)
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		19.966,50	19.966,50	19.966,50	19.966,50
5.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		725,84	725,84	725,84	725,84
5.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		0,00	725,84	0,00	725,84
5.3.1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A		725,84	0,00	725,84	0,00
5.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		19.240,66	19.240,66	19.240,66	19.240,66
5.3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		0,00	19.240,66	0,00	19.240,66
5.3.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		19.240,66	0,00	19.240,66	0,00
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(19.966,50)	2.315.472,90	3.615.472,90	(1.319.966,50)
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	2.270.036,41	3.570.036,41	(1.300.000,00)
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	2.270.036,41	3.570.036,41	(1.300.000,00)
6.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de credito	S		0,00	2.270.036,41	3.570.036,41	(1.300.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	812.894,91	1.350.756,67	(537.861,76)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito utilizado	S		0,00	1.457.141,50	2.219.279,74	(762.138,24)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	738.091,77	771.951,42	(33.859,65)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	19.855,77	19.855,77	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	699.193,96	729.789,15	(30.595,19)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	697.683,40	(697.683,40)
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(19.966,50)	45.436,49	45.436,49	(19.966,50)
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(725,84)	2.177,52	2.177,52	(725,84)
6.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		0,00	725,84	725,84	0,00
6.3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	725,84	725,84	0,00
6.3.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	725,84	(725,84)
6.3.1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		(725,84)	725,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(725,84)	725,84	0,00	0,00
6.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(19.240,66)	43.258,97	43.258,97	(19.240,66)
6.3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		0,00	24.018,31	24.018,31	0,00
6.3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	19.240,66	(19.240,66)
6.3.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		(19.240,66)	19.240,66	0,00	0,00
7.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		73.458,47	1.292.748,84	135.147,13	1.231.060,18
7.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		24.003,07	111.896,92	0,00	135.899,99
7.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		24.003,07	111.896,92	0,00	135.899,99
7.1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		24.003,07	111.896,92	0,00	135.899,99
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		24.003,07	111.896,92	0,00	135.899,99
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		12.213,87	64.722,84	0,00	76.936,71
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		729,26	1.250,16	0,00	1.979,42
7.1.2.3.1.02.00.00.01.14.00.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		6.447,60	20.458,80	0,00	26.906,40
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		1.997,01	4.433,52	0,00	6.430,53
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.19.00.00.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		2.680,00	34.980,36	0,00	37.660,36
7.1.2.3.1.02.00.00.01.21.00.00.00.00	A. DE LIMA VAZ LTDA	A		360,00	0,00	0,00	360,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de alugueis	S		11.789,20	47.174,08	0,00	58.963,28
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	11.789,20	47.174,08	0,00	58.963,28
7.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		49.455,40	1.180.851,92	135.147,13	1.095.160,19
7.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		49.455,40	1.180.851,92	135.147,13	1.095.160,19
7.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		49.455,40	1.180.851,92	135.147,13	1.095.160,19
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		19.966,50	1.039.981,09	102.305,15	957.642,44
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		29.488,90	140.870,83	32.841,98	137.517,75
8.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(73.458,47)	2.558.931,47	3.716.533,18	(1.231.060,18)
8.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(24.003,07)	78.699,83	190.596,75	(135.899,99)



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 Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(24.003,07)	78.699,83	190.596,75	(135.899,99)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(24.003,07)	78.699,83	190.596,75	(135.899,99)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(24.003,07)	78.699,83	190.596,75	(135.899,99)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(12.213,87)	48.039,27	112.762,11	(76.936,71)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(12.213,87)	48.039,27	64.722,84	(28.897,44)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(729,26)	937,62	1.250,16	(1.041,80)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(6.447,60)	14.972,10	20.458,80	(11.934,30)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		(1.997,01)	3.844,31	4.433,52	(2.586,22)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	2.100,00	3.600,00	(1.500,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.20.00.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		(2.680,00)	25.825,24	34.980,36	(11.835,12)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.22.00.00.00	A. DE LIMA VAZ LTDA	A		(360,00)	360,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	0,00	48.039,27	(48.039,27)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		0,00	0,00	937,62	(937,62)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	3.844,31	(3.844,31)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	2.100,00	(2.100,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.03.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSESS. ORGAOS PUBL.LTDA	A	M	0,00	0,00	14.972,10	(14.972,10)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.06.00.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	0,00	25.825,24	(25.825,24)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.08.00.00.00	A. DE LIMA VAZ LTDA	A		0,00	0,00	360,00	(360,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(11.789,20)	30.660,56	77.834,64	(58.963,28)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(11.789,20)	30.660,56	47.174,08	(28.302,72)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(11.789,20)	30.660,56	47.174,08	(28.302,72)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	0,00	30.660,56	(30.660,56)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	30.660,56	(30.660,56)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(49.455,40)	2.480.231,64	3.525.936,43	(1.095.160,19)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(49.455,40)	2.480.231,64	3.525.936,43	(1.095.160,19)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(49.455,40)	2.480.231,64	3.525.936,43	(1.095.160,19)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	891.446,02	1.104.307,75	(212.861,73)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	891.446,02	1.104.307,75	(212.861,73)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(725,84)	759.399,22	792.533,03	(33.859,65)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		0,00	738.817,61	772.677,26	(33.859,65)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(725,84)	20.581,61	19.855,77	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(48.729,56)	829.185,07	827.256,64	(46.801,13)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(19.240,66)	719.273,64	730.628,17	(30.595,19)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(29.488,90)	109.911,43	96.628,47	(16.205,94)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	201,33	801.839,01	(801.637,68)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	97,26	717.747,16	(717.649,90)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	104,07	84.091,85	(83.987,78)

Ativo	413.409,41	Passivo	196.491,50
VPD	758.082,06	VPA	974.999,97
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.319.966,50	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.319.966,50
Controle Credores	1.231.060,18	Controle Devedores	1.231.060,18
Total	3.722.518,15	Total	3.722.518,15