



# 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: 2024 Período: Janeiro a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo</b>	S		134.518,95	1.554.998,18	1.423.861,83	265.655,30
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo circulante</b>	S		39.205,50	1.554.476,34	1.417.421,48	176.260,36
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	S		28.279,80	1.530.829,93	1.409.719,73	149.390,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	S		20.916,36	1.486.756,15	1.358.282,51	149.390,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>	S		20.916,36	1.486.756,15	1.358.282,51	149.390,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - demais contas</b>	S	F	20.916,36	905.562,40	926.478,76	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Banco do estado do rio grande do sul</b>	S	F	20.916,36	905.562,40	926.478,76	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE</b>	S		20.916,36	905.562,40	926.478,76	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	20.916,36	905.562,40	926.478,76	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral</b>	S	F	0,00	581.193,75	431.803,75	149.390,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Banrisul Câmara Aplicação</b>	S	F	0,00	581.193,75	431.803,75	149.390,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Banrisul Câmara Aplicação -Livre	A	F	0,00	530.807,79	388.807,61	142.000,18
1.1.1.1.1.19.12.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Banrisul Câmara Aplicação - Extra	A	F	0,00	50.385,96	42.996,14	7.389,82
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados</b>	S		7.363,44	44.073,78	51.437,22	0,00
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação</b>	S		3.829,21	23.950,30	27.779,51	0,00
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos consignados	A	F	3.829,21	23.950,30	27.779,51	0,00
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - intra OFSS</b>	S		3.534,23	20.123,48	23.657,71	0,00
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		3.534,23	20.123,48	23.657,71	0,00
1.1.1.3.2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	8.569,32	8.569,32	0,00
1.1.1.3.2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras consignações	A	F	3.534,23	11.554,16	15.088,39	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>	S		0,00	15.003,39	542,67	14.460,72
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos</b>	S		0,00	15.003,39	542,67	14.460,72
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos - consolidação</b>	S		0,00	15.003,39	542,67	14.460,72
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos a pessoal</b>	S		0,00	15.003,39	542,67	14.460,72
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Salários e ordenados - adiantamentos	A	F	0,00	542,67	542,67	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	13 salário - adiantamento	A	M	0,00	14.460,72	0,00	14.460,72
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Estoques</b>	S		10.371,58	7.388,22	6.240,40	11.519,40
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado</b>	S		10.371,58	7.388,22	6.240,40	11.519,40
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado - consolidação</b>	S		10.371,58	7.388,22	6.240,40	11.519,40
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	3.753,72	3.701,16	2.773,90	4.680,98
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	984,71	1.889,06	1.117,80	1.755,97
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	5.633,15	0,00	550,70	5.082,45
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	S		554,12	1.254,80	918,68	890,24
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar</b>	S		554,12	0,00	395,80	158,32
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar - consolidação</b>	S		554,12	0,00	395,80	158,32
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	554,12	0,00	395,80	158,32
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar</b>	S		0,00	1.254,80	522,88	731,92
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação</b>	S		0,00	1.254,80	522,88	731,92
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	0,00	1.254,80	522,88	731,92
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S		95.313,45	521,84	6.440,35	89.394,94
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S		95.313,45	521,84	6.440,35	89.394,94
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens moveis</b>	S		130.084,21	0,00	1.618,41	128.465,80
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens moveis- consolidação</b>	S		130.084,21	0,00	1.618,41	128.465,80
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		17.860,00	0,00	408,35	17.451,65
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	385,95	0,00	0,00	385,95
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	2.402,11	0,00	320,06	2.082,05
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	1.828,54	0,00	0,00	1.828,54
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	1.260,24	0,00	88,29	1.171,95
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	11.983,16	0,00	0,00	11.983,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de informática</b>	S		12.495,91	0,00	0,00	12.495,91
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	9.988,53	0,00	0,00	9.988,53
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	2.507,38	0,00	0,00	2.507,38
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Móveis e utensílios</b>	S		57.268,18	0,00	1.153,06	56.115,12
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	375,54	0,00	0,00	375,54
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	1.372,61	0,00	156,49	1.216,12
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	55.520,03	0,00	996,57	54.523,46
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S		26.321,12	0,00	57,00	26.264,12
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	19.595,49	0,00	57,00	19.538,49
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Obras de arte e peças para exposição	A	P	6.725,63	0,00	0,00	6.725,63
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Veiculos</b>	S		16.139,00	0,00	0,00	16.139,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	16.139,00	0,00	0,00	16.139,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		(34.770,76)	521,84	4.821,94	(39.070,86)



# 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: 2024 Período: Janeiro a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(34.770,76)	521,84	4.821,94	(39.070,86)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(34.770,76)	521,84	4.821,94	(39.070,86)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(5.237,20)	122,76	651,86	(5.766,30)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(6.811,23)	0,00	937,10	(7.748,33)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(15.608,40)	380,16	2.136,91	(17.365,15)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(3.885,93)	18,92	692,57	(4.559,58)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(3.228,00)	0,00	403,50	(3.631,50)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S		(134.518,95)	2.495.439,38	2.517.457,53	(156.537,10)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S		(70.558,72)	535.488,95	557.507,10	(92.576,87)
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		(52.797,29)	392.857,84	408.613,77	(68.553,22)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(35.825,04)	315.832,91	328.226,32	(48.218,45)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		(35.825,04)	315.832,91	328.226,32	(48.218,45)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(35.825,04)	315.832,91	328.226,32	(48.218,45)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios</b>	S	M	0,00	264.587,42	264.587,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	264.587,42	264.587,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário</b>	S	M	0,00	21.772,16	33.424,45	(11.652,29)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	7.034,26	18.686,55	(11.652,29)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	14.737,90	14.737,90	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	<b>Férias</b>	S	M	(35.825,04)	29.473,33	30.214,45	(36.566,16)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(35.825,04)	14.725,39	15.466,51	(36.566,16)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	14.747,94	14.747,94	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		(16.972,25)	77.024,93	80.387,45	(20.334,77)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-intra OFSS</b>	S		(2.852,62)	22.030,15	24.407,44	(5.229,91)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S	M	(2.852,62)	22.030,15	24.407,44	(5.229,91)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)	A	P	(2.852,62)	1.095,80	3.473,09	(5.229,91)
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	20.934,35	20.934,35	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		(14.119,63)	54.994,78	55.980,01	(15.104,86)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS a pagar</b>	S		(14.119,63)	54.994,78	55.980,01	(15.104,86)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações</b>	S	M	(14.119,63)	54.994,78	55.980,01	(15.104,86)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(4.797,10)	1.579,60	2.951,51	(6.169,01)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(9.322,53)	44.092,65	43.705,97	(8.935,85)
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	9.322,53	9.322,53	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		(10.397,99)	92.713,99	98.949,83	(16.633,83)
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		(10.397,99)	92.713,99	98.949,83	(16.633,83)
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		(10.397,99)	92.713,99	98.949,83	(16.633,83)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		(10.397,99)	92.713,99	98.949,83	(16.633,83)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar</b>	S	M	(10.397,99)	92.713,99	98.949,83	(16.633,83)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>	S	F	(10.397,99)	92.713,99	98.949,83	(16.633,83)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>	S	F	(10.397,99)	82.316,00	88.551,84	(16.633,83)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(10.397,99)	82.316,00	88.551,84	(16.633,83)
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	10.397,99	10.397,99	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		(7.363,44)	49.917,12	49.943,50	(7.389,82)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		(7.363,44)	49.917,12	49.943,50	(7.389,82)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		0,00	8.268,23	8.268,23	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		0,00	8.268,23	8.268,23	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	8.183,95	8.183,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	8.183,95	8.183,95	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	7,44	7,44	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	7,44	7,44	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	76,84	76,84	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	0,00	76,84	76,84	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - intra OFSS</b>	S		(3.534,23)	23.220,19	23.341,84	(3.655,88)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		(3.534,23)	23.220,19	23.341,84	(3.655,88)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	8.475,42	8.475,42	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	11.129,45	11.129,45	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(11,30)	92,39	81,09	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00	<b>Outras consignações</b>	S	F	(3.522,93)	3.522,93	3.655,88	(3.655,88)
2.1.8.8.2.01.99.02.00.00.00.00.00	Adiantamento de Duodécimo	A	F	(3.522,93)	3.522,93	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	3.655,88	(3.655,88)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - inter OFSS - união</b>	S		(3.829,21)	18.428,70	18.333,43	(3.733,94)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		(3.829,21)	18.428,70	18.333,43	(3.733,94)



# 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: 2024 Período: Janeiro a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	(3.829,21)	18.428,70	18.333,43	(3.733,94)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.00	INSS	A	F	(3.829,21)	18.428,70	18.333,43	(3.733,94)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		(63.960,23)	1.959.950,43	1.959.950,43	(63.960,23)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		(63.960,23)	1.959.950,43	1.959.950,43	(63.960,23)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		(63.960,23)	1.959.950,43	1.959.950,43	(63.960,23)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		5.354.195,42	879.465,35	879.465,35	5.354.195,42
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		879.465,35	0,00	879.465,35	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		4.474.730,07	879.465,35	0,00	5.354.195,42
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		(6.066.065,40)	974.920,38	974.920,38	(6.066.065,40)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		(974.920,38)	974.920,38	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(5.091.145,02)	0,00	974.920,38	(6.066.065,40)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		639.968,66	105.564,70	105.564,70	639.968,66
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		105.564,70	0,00	105.564,70	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		534.403,96	105.564,70	0,00	639.968,66
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>	S		7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		0,00	460.808,34	7.426,54	453.381,80
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		0,00	375.431,19	7.426,54	368.004,65
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		0,00	299.432,41	7.426,46	292.005,95
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		0,00	77.349,67	0,00	77.349,67
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		0,00	77.349,67	0,00	77.349,67
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	77.349,67	0,00	77.349,67
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	52.822,86	0,00	52.822,86
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		0,00	2.320,78	0,00	2.320,78
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	1.839,63	0,00	1.839,63
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	7.002,70	0,00	7.002,70
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	5.905,96	0,00	5.905,96
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	1.856,89	0,00	1.856,89
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	5.600,85	0,00	5.600,85
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S		0,00	222.082,74	7.426,46	214.656,28
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S		0,00	222.082,74	7.426,46	214.656,28
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		0,00	222.082,74	7.426,46	214.656,28
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	64.330,62	0,00	64.330,62
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13. salario	A		0,00	13.449,97	7.426,46	6.023,51
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	2.007,81	0,00	2.007,81
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	7.172,16	0,00	7.172,16
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	129.098,67	0,00	129.098,67
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	6.023,51	0,00	6.023,51
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		0,00	68.389,52	0,08	68.389,44
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		0,00	23.311,64	0,00	23.311,64
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		0,00	23.311,64	0,00	23.311,64
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	10.833,28	0,00	10.833,28
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	12.478,36	0,00	12.478,36
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		0,00	45.077,88	0,08	45.077,80
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		0,00	45.077,88	0,08	45.077,80
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	45.077,88	0,08	45.077,80
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		0,00	7.609,26	0,00	7.609,26
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		0,00	7.609,26	0,00	7.609,26
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação</b>	S		0,00	7.609,26	0,00	7.609,26
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	7.609,26	0,00	7.609,26
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	84.280,58	0,00	84.280,58
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		0,00	6.240,40	0,00	6.240,40
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		0,00	6.240,40	0,00	6.240,40
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		0,00	6.240,40	0,00	6.240,40
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	195,00	0,00	195,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Gas e outros materiais engarrafados	A		0,00	570,00	0,00	570,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Generos alimentação	A		0,00	1.117,80	0,00	1.117,80
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	550,70	0,00	550,70
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	175,00	0,00	175,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	223,28	0,00	223,28
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	1.495,05	0,00	1.495,05
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	84,57	0,00	84,57



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	31,00	0,00	31,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	1.798,00	0,00	1.798,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		0,00	73.218,24	0,00	73.218,24
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		0,00	59,40	0,00	59,40
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		0,00	59,40	0,00	59,40
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação em geral	A		0,00	59,40	0,00	59,40
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	73.158,84	0,00	73.158,84
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		0,00	73.158,84	0,00	73.158,84
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	15.161,08	0,00	15.161,08
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	785,45	0,00	785,45
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	310,00	0,00	310,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	6.169,30	0,00	6.169,30
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	1.540,50	0,00	1.540,50
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros.	A		0,00	5.706,31	0,00	5.706,31
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A		0,00	283,50	0,00	283,50
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	17.689,20	0,00	17.689,20
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	3.106,82	0,00	3.106,82
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	1.768,47	0,00	1.768,47
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	522,88	0,00	522,88
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	395,80	0,00	395,80
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	1.863,00	0,00	1.863,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.00	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		0,00	520,90	0,00	520,90
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	14.699,03	0,00	14.699,03
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	2.457,18	0,00	2.457,18
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	179,42	0,00	179,42
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		0,00	4.821,94	0,00	4.821,94
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		0,00	4.821,94	0,00	4.821,94
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		0,00	4.821,94	0,00	4.821,94
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		0,00	4.821,94	0,00	4.821,94
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	4.821,94	0,00	4.821,94
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		0,00	1.096,57	0,00	1.096,57
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	1.096,57	0,00	1.096,57
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária</b>	S		0,00	1.096,57	0,00	1.096,57
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	1.096,57	0,00	1.096,57
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências não financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária</b>	S		0,00	1.096,57	0,00	1.096,57
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas de bens móveis	A		0,00	1.096,57	0,00	1.096,57
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		0,00	0,00	562.500,00	(562.500,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		0,00	0,00	562.500,00	(562.500,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	0,00	562.500,00	(562.500,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>	S		0,00	0,00	562.500,00	(562.500,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	0,00	562.500,00	(562.500,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Repasse recebido</b>	S		0,00	0,00	562.500,00	(562.500,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	562.500,00	(562.500,00)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		20.916,36	1.493.916,36	143.916,36	1.370.916,36
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S		0,00	1.473.000,00	123.000,00	1.350.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fixação da despesa</b>	S		0,00	1.473.000,00	123.000,00	1.350.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S		0,00	1.473.000,00	123.000,00	1.350.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	S		0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito inicial	A		0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação adicional por tipo de credito</b>	S		0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito adicional - suplementar	A		0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação adicional por fonte</b>	S		0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	41.000,00	(41.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	41.000,00	41.000,00	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	41.000,00	(41.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	41.000,00	(41.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		20.916,36	20.916,36	20.916,36	20.916,36
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		1.195,84	1.195,84	1.195,84	1.195,84
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		0,00	1.195,84	0,00	1.195,84
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A		1.195,84	0,00	1.195,84	0,00



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		19.720,52	19.720,52	19.720,52	19.720,52
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		0,00	19.720,52	0,00	19.720,52
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		19.720,52	0,00	19.720,52	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		(20.916,36)	1.632.172,82	2.982.172,82	(1.370.916,36)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		0,00	1.589.144,26	2.939.144,26	(1.350.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		0,00	1.589.144,26	2.939.144,26	(1.350.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S		0,00	1.589.144,26	2.939.144,26	(1.350.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		0,00	648.935,16	1.440.204,57	(791.269,41)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito indisponível</b>	S		0,00	49.204,52	49.204,52	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras indisponibilidades	A		0,00	49.204,52	49.204,52	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito utilizado</b>	S		0,00	891.004,58	1.449.735,17	(558.730,59)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	446.069,63	558.730,72	(112.661,09)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	24.435,05	24.435,05	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	420.499,90	446.069,58	(25.569,68)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	420.499,82	(420.499,82)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(20.916,36)	43.028,56	43.028,56	(20.916,36)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(1.195,84)	3.587,52	3.587,52	(1.195,84)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		0,00	1.195,84	1.195,84	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	1.195,84	1.195,84	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	1.195,84	(1.195,84)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	S		(1.195,84)	1.195,84	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		(1.195,84)	1.195,84	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP processados</b>	S		(19.720,52)	39.441,04	39.441,04	(19.720,52)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		0,00	19.720,52	19.720,52	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	19.720,52	(19.720,52)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		(19.720,52)	19.720,52	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles devedores</b>	S		58.760,73	721.836,01	5.885,49	774.711,25
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		30.480,93	107.972,56	1.477,84	136.975,65
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		30.480,93	107.972,56	1.477,84	136.975,65
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		30.480,93	107.972,56	1.477,84	136.975,65
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		30.480,93	107.972,56	1.477,84	136.975,65
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		12.791,73	107.972,56	1.477,84	119.286,45
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		729,26	0,00	0,00	729,26
7.1.2.3.1.02.00.00.01.14.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		6.819,60	21.132,96	0,00	27.952,56
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		1.477,84	0,00	1.477,84	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		600,00	3.762,00	0,00	4.362,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.19.00.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		3.165,03	35.592,00	0,00	38.757,03
7.1.2.3.1.02.00.00.01.22.00.00.00	VERO S.A.	A		0,00	6.085,60	0,00	6.085,60
7.1.2.3.1.02.00.00.01.23.00.00.00	GESTAO ASSES.E CONS. EM ADM. PUBLICA LTDA	A		0,00	41.400,00	0,00	41.400,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		17.689,20	0,00	0,00	17.689,20
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	17.689,20	0,00	0,00	17.689,20
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S		28.279,80	613.863,45	4.407,65	637.735,60
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		28.279,80	613.863,45	4.407,65	637.735,60
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controle da disponibilidade de recursos</b>	S		28.279,80	613.863,45	4.407,65	637.735,60
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		20.916,36	562.669,82	884,72	582.701,46
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		7.363,44	51.193,63	3.522,93	55.034,14
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles credores</b>	S		(58.760,73)	1.587.939,88	2.303.890,40	(774.711,25)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(30.480,93)	60.044,97	166.539,69	(136.975,65)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(30.480,93)	60.044,97	166.539,69	(136.975,65)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(30.480,93)	60.044,97	166.539,69	(136.975,65)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(30.480,93)	60.044,97	166.539,69	(136.975,65)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		(12.791,73)	42.355,77	148.850,49	(119.286,45)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	<b>A executar</b>	S		(12.791,73)	42.355,77	107.972,56	(78.408,52)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(729,26)	520,90	0,00	(208,36)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(6.819,60)	8.580,68	21.132,96	(19.371,88)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		(1.477,84)	1.477,84	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(600,00)	1.540,50	3.762,00	(2.821,50)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.20.00.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		(3.165,03)	14.974,03	35.592,00	(23.783,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.23.00.00.00	VERO S.A.	A		0,00	1.861,82	6.085,60	(4.223,78)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.24.00.00.00	GESTAO ASSES.E CONS. EM ADM. PUBLICA LTDA	A		0,00	13.400,00	41.400,00	(28.000,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	<b>Executados</b>	S		0,00	0,00	40.877,93	(40.877,93)
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	520,90	(520,90)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	1.540,50	(1.540,50)



# 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: 2024 Período: Janeiro a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	21.980,68	(21.980,68)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.06.00.00.0	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	0,00	14.974,03	(14.974,03)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.09.00.00.0	VERO S.A.	A		0,00	0,00	1.861,82	(1.861,82)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		(17.689,20)	17.689,20	17.689,20	(17.689,20)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.0	<b>A executar</b>	S		(17.689,20)	17.689,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(17.689,20)	17.689,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.0	<b>Executados</b>	S		0,00	0,00	17.689,20	(17.689,20)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	17.689,20	(17.689,20)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(28.279,80)	1.527.894,91	2.137.350,71	(637.735,60)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(28.279,80)	1.527.894,91	2.137.350,71	(637.735,60)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(28.279,80)	1.527.894,91	2.137.350,71	(637.735,60)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		0,00	564.155,96	567.925,37	(3.769,41)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		0,00	564.155,96	567.925,37	(3.769,41)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>	S		(1.195,84)	471.700,52	583.165,77	(112.661,09)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(1.195,84)	447.265,47	558.730,72	(112.661,09)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		0,00	24.435,05	24.435,05	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		(27.083,96)	492.038,43	497.913,97	(32.959,50)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(19.720,52)	441.416,26	447.265,42	(25.569,68)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(7.363,44)	50.622,17	50.648,55	(7.389,82)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	S		0,00	0,00	488.345,60	(488.345,60)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	0,00	441.416,18	(441.416,18)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	46.929,42	(46.929,42)

<b>Ativo</b>	265.655,30	<b>Passivo</b>	156.537,10
<b>VPD</b>	453.381,80	<b>VPA</b>	562.500,00
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	1.370.916,36	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	1.370.916,36
<b>Controle Credores</b>	774.711,25	<b>Controle Devedores</b>	774.711,25
<b>Total</b>	2.864.664,71	<b>Total</b>	2.864.664,71