





Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(34.770,76)	0,00	2.900,28	(37.671,04)
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)	0,00	392,79	(5.629,99)
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	562,26	(7.373,49)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(15.608,40)	0,00	1.287,33	(16.895,73)
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)	0,00	415,80	(4.301,73)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(3.228,00)	0,00	242,10	(3.470,10)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S		(134.518,95)	2.263.613,81	2.271.212,51	(142.117,65)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S		(70.558,72)	303.663,38	311.262,08	(58.910,63)
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)	226.664,05	232.777,39	(58.910,63)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(35.825,04)	176.842,81	181.465,93	(40.448,16)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		(35.825,04)	176.842,81	181.465,93	(40.448,16)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(35.825,04)	176.842,81	181.465,93	(40.448,16)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios</b>	S	M	0,00	153.982,63	153.982,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	153.982,63	153.982,63	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário</b>	S	M	0,00	277,18	7.097,73	(6.820,55)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	0,00	6.820,55	(6.820,55)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	277,18	277,18	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	<b>Férias</b>	S	M	(35.825,04)	22.583,00	20.385,57	(33.627,61)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(35.825,04)	11.291,50	9.094,07	(33.627,61)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	11.291,50	11.291,50	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)	49.821,24	51.311,46	(18.462,47)
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)	12.698,16	14.416,13	(4.570,59)
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)	12.698,16	14.416,13	(4.570,59)
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)	327,78	2.045,75	(4.570,59)
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	12.370,38	12.370,38	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)	37.123,08	36.895,33	(13.891,88)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS a pagar</b>	S		(14.119,63)	37.123,08	36.895,33	(13.891,88)
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)	37.123,08	36.895,33	(13.891,88)
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	1.738,53	(4.956,03)
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)	26.220,95	25.834,27	(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)	46.448,00	50.004,70	(13.954,69)
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)	46.448,00	50.004,70	(13.954,69)
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)	46.448,00	50.004,70	(13.954,69)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		(10.397,99)	46.448,00	50.004,70	(13.954,69)
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)	46.448,00	50.004,70	(13.954,69)
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)	46.448,00	50.004,70	(13.954,69)
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)	39.418,90	39.606,71	(10.585,80)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(10.397,99)	39.418,90	39.606,71	(10.585,80)
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	7.029,10	10.397,99	(3.368,89)
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)	30.551,33	28.479,99	(5.292,10)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		(7.363,44)	30.551,33	28.479,99	(5.292,10)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		0,00	4.955,44	4.962,88	(7,44)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		0,00	4.955,44	4.962,88	(7,44)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S	F	0,00	4.910,37	4.910,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.00.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	4.910,37	4.910,37	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	0,00	7,44	(7,44)
2.1.8.8.1.01.16.00.02.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	0,00	7,44	(7,44)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.00	<b>Retenção relativa a vale alimentação</b>	S	F	0,00	45,07	45,07	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.03.00.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	0,00	45,07	45,07	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)	14.649,75	12.691,20	(1.575,68)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		(3.534,23)	14.649,75	12.691,20	(1.575,68)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	5.008,24	5.008,24	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	6.084,61	6.084,61	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(11,30)	33,97	22,67	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	1.575,68	(1.575,68)
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	1.575,68	(1.575,68)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - inter OFSS - união</b>	S		(3.829,21)	10.946,14	10.825,91	(3.708,98)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		(3.829,21)	10.946,14	10.825,91	(3.708,98)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição ao RGPS</b>	S	F	(3.829,21)	10.946,14	10.825,91	(3.708,98)



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00	INSS	A	F	(3.829,21)	10.946,14	10.825,91	(3.708,98)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<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	<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	<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	<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	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	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	<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	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	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	<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	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	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	<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	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	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		0,00	254.148,73	0,02	254.148,71
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		0,00	214.719,55	0,02	214.719,53
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		0,00	170.174,43	0,00	170.174,43
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		0,00	46.397,36	0,00	46.397,36
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		0,00	46.397,36	0,00	46.397,36
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	46.397,36	0,00	46.397,36
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	32.046,67	0,00	32.046,67
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		0,00	943,05	0,00	943,05
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	1.163,20	0,00	1.163,20
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	4.331,41	0,00	4.331,41
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	3.549,68	0,00	3.549,68
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	1.090,85	0,00	1.090,85
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	3.272,50	0,00	3.272,50
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S		0,00	123.777,07	0,00	123.777,07
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S		0,00	123.777,07	0,00	123.777,07
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		0,00	123.777,07	0,00	123.777,07
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	34.624,82	0,00	34.624,82
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	3.548,05	0,00	3.548,05
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	1.182,67	0,00	1.182,67
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	4.256,51	0,00	4.256,51
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	76.616,97	0,00	76.616,97
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	3.548,05	0,00	3.548,05
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		0,00	40.081,55	0,02	40.081,53
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		0,00	14.088,35	0,00	14.088,35
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		0,00	14.088,35	0,00	14.088,35
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	6.531,68	0,00	6.531,68
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	7.556,67	0,00	7.556,67
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		0,00	25.993,20	0,02	25.993,18
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		0,00	25.993,20	0,02	25.993,18
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	25.993,20	0,02	25.993,18
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		0,00	4.463,57	0,00	4.463,57
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		0,00	4.463,57	0,00	4.463,57
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação</b>	S		0,00	4.463,57	0,00	4.463,57
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	4.463,57	0,00	4.463,57
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		0,00	39.429,18	0,00	39.429,18
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		0,00	2.869,32	0,00	2.869,32
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		0,00	2.869,32	0,00	2.869,32
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		0,00	2.869,32	0,00	2.869,32
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	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	Generos alimentação	A		0,00	742,54	0,00	742,54
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	328,45	0,00	328,45
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	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	Material de copa e cozinha	A		0,00	75,17	0,00	75,17
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	895,22	0,00	895,22
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	82,94	0,00	82,94
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		0,00	33.659,58	0,00	33.659,58
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	33.659,58	0,00	33.659,58



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		0,00	33.659,58	0,00	33.659,58
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	473,84	0,00	473,84
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	310,00	0,00	310,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	913,50	0,00	913,50
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		0,00	3.714,84	0,00	3.714,84
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	10.613,52	0,00	10.613,52
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	2.203,38	0,00	2.203,38
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	1.016,59	0,00	1.016,59
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	313,76	0,00	313,76
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	237,48	0,00	237,48
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	312,54	0,00	312,54
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de audio video e foto	A		0,00	8.767,03	0,00	8.767,03
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	Serviços tecnicos 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	2.900,28	0,00	2.900,28
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		0,00	2.900,28	0,00	2.900,28
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		0,00	2.900,28	0,00	2.900,28
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		0,00	2.900,28	0,00	2.900,28
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	2.900,28	0,00	2.900,28
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Varição patrimonial aumentativa</b>	S		0,00	0,00	337.500,00	(337.500,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		0,00	0,00	337.500,00	(337.500,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	0,00	337.500,00	(337.500,00)
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	337.500,00	(337.500,00)
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	337.500,00	(337.500,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Repasse recebido</b>	S		0,00	0,00	337.500,00	(337.500,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	337.500,00	(337.500,00)
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
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)	963.447,52	2.313.447,52	(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	923.787,85	2.273.787,85	(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	923.787,85	2.273.787,85	(1.350.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de credito</b>	S		0,00	923.787,85	2.273.787,85	(1.350.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	412.466,94	1.424.310,02	(1.011.843,08)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Credito indisponível</b>	S		0,00	33.310,00	33.310,00	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras indisponibilidades	A		0,00	33.310,00	33.310,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Credito utilizado</b>	S		0,00	478.010,91	816.167,83	(338.156,92)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	242.166,85	338.156,96	(95.990,11)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	13.198,88	13.198,88	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	222.645,18	242.166,83	(19.521,65)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	222.645,16	(222.645,16)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(20.916,36)	39.659,67	39.659,67	(20.916,36)



# 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 Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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)	36.072,15	36.072,15	(19.720,52)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		0,00	16.351,63	19.720,52	(3.368,89)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	16.351,63	(16.351,63)
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	448.693,86	5.170,59	502.284,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		30.480,93	82.231,84	1.477,84	111.234,93
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		30.480,93	82.231,84	1.477,84	111.234,93
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		30.480,93	82.231,84	1.477,84	111.234,93
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		30.480,93	82.231,84	1.477,84	111.234,93
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		12.791,73	82.231,84	1.477,84	93.545,73
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	0,00	0,00	6.819,60
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	1.477,84	0,00	1.477,84
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	366.462,02	3.692,75	391.049,07
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		28.279,80	366.462,02	3.692,75	391.049,07
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controle da disponibilidade de recursos</b>	S		28.279,80	366.462,02	3.692,75	391.049,07
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		20.916,36	337.669,82	169,82	358.416,36
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		7.363,44	28.792,20	3.522,93	32.632,71
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles credores</b>	S		(58.760,73)	896.332,35	1.339.855,62	(502.284,00)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(30.480,93)	28.472,51	109.226,51	(111.234,93)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(30.480,93)	28.472,51	109.226,51	(111.234,93)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(30.480,93)	28.472,51	109.226,51	(111.234,93)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(30.480,93)	28.472,51	109.226,51	(111.234,93)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		(12.791,73)	17.858,99	98.612,99	(93.545,73)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	<b>A executar</b>	S		(12.791,73)	17.858,99	82.231,84	(77.164,58)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(729,26)	312,54	0,00	(416,72)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(6.819,60)	5.114,70	0,00	(1.704,90)
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)	913,50	3.762,00	(3.448,50)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.20.00.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		(3.165,03)	8.932,03	35.592,00	(29.825,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.23.00.00.00	VERO S.A.	A		0,00	1.108,38	1.477,84	(369,46)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.24.00.00.00	GESTAO ASSES.E CONS. EM ADM. PUBLICA LTDA	A		0,00	0,00	41.400,00	(41.400,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	<b>Executados</b>	S		0,00	0,00	16.381,15	(16.381,15)
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	312,54	(312,54)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	913,50	(913,50)
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	5.114,70	(5.114,70)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.06.00.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	0,00	8.932,03	(8.932,03)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.09.00.00.00	VERO S.A.	A		0,00	0,00	1.108,38	(1.108,38)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		(17.689,20)	10.613,52	10.613,52	(17.689,20)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	<b>A executar</b>	S		(17.689,20)	10.613,52	0,00	(7.075,68)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(17.689,20)	10.613,52	0,00	(7.075,68)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	<b>Executados</b>	S		0,00	0,00	10.613,52	(10.613,52)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	10.613,52	(10.613,52)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(28.279,80)	867.859,84	1.230.629,11	(391.049,07)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(28.279,80)	867.859,84	1.230.629,11	(391.049,07)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(28.279,80)	867.859,84	1.230.629,11	(391.049,07)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		0,00	340.072,26	339.415,34	656,92
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		0,00	340.072,26	339.415,34	656,92
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>	S		(1.195,84)	256.561,57	351.355,84	(95.990,11)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(1.195,84)	243.362,69	338.156,96	(95.990,11)



# 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 Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	13.198,88	13.198,88	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)	271.226,01	272.324,69	(28.182,64)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(19.720,52)	240.192,65	243.362,67	(22.890,54)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(7.363,44)	31.033,36	28.962,02	(5.292,10)
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	267.533,24	(267.533,24)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	0,00	240.192,63	(240.192,63)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	27.340,61	(27.340,61)

<b>Ativo</b>	225.468,94	<b>Passivo</b>	142.117,65
<b>VPD</b>	254.148,71	<b>VPA</b>	337.500,00
<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>	502.284,00	<b>Controle Devedores</b>	502.284,00
<b>Total</b>	2.352.818,01	<b>Total</b>	2.352.818,01