



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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo	S		134.518,95	3.506.163,01	3.318.404,63	322.277,33
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		39.205,50	3.485.370,37	3.305.574,86	219.001,01
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		28.279,80	3.454.868,10	3.275.437,14	207.710,76
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		20.916,36	3.348.002,37	3.161.207,97	207.710,76
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		20.916,36	3.348.002,37	3.161.207,97	207.710,76
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	20.916,36	2.081.089,00	2.102.005,36	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.0	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	20.916,36	2.081.089,00	2.102.005,36	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.0	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	S		20.916,36	2.081.089,00	2.102.005,36	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.0	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	20.916,36	2.081.089,00	2.102.005,36	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.0	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S	F	0,00	1.266.913,37	1.059.202,61	207.710,76
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00.0	Banrisul Câmara Aplicação	S	F	0,00	1.266.913,37	1.059.202,61	207.710,76
1.1.1.1.1.50.01.01.00.00.00.00.0	Banrisul Câmara Aplicação - Livre	A	F	0,00	1.144.078,50	953.414,52	190.663,98
1.1.1.1.1.50.01.02.00.00.00.00.0	Banrisul Câmara Aplicação - Extra	A	F	0,00	122.834,87	105.788,09	17.046,78
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		7.363,44	106.865,73	114.229,17	0,00
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		3.829,21	56.471,18	60.300,39	0,00
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	A	F	3.829,21	56.471,18	60.300,39	0,00
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		3.534,23	50.394,55	53.928,78	0,00
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		3.534,23	50.394,55	53.928,78	0,00
1.1.1.3.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	20.729,82	20.729,82	0,00
1.1.1.3.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Outras consignações	A	F	3.534,23	29.664,73	33.198,96	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		0,00	15.672,45	15.672,45	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		0,00	15.672,45	15.672,45	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	15.672,45	15.672,45	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	15.672,45	15.672,45	0,00
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Salários e ordenados - adiantamentos	A	F	0,00	1.211,73	1.211,73	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	13 salário - adiantamento	A	P	0,00	14.460,72	14.460,72	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		10.371,58	12.584,74	12.595,83	10.360,49
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		10.371,58	12.584,74	12.595,83	10.360,49
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		10.371,58	12.584,74	12.595,83	10.360,49
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	3.753,72	6.076,61	6.810,29	3.020,04
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	A	P	984,71	2.791,46	2.811,82	964,35
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	5.633,15	1.918,67	1.175,72	6.376,10
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		554,12	2.245,08	1.869,44	929,76
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		554,12	990,28	719,20	825,20
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		554,12	990,28	719,20	825,20
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	554,12	990,28	719,20	825,20
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		0,00	1.254,80	1.150,24	104,56
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		0,00	1.254,80	1.150,24	104,56
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	0,00	1.254,80	1.150,24	104,56
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		95.313,45	20.792,64	12.829,77	103.276,32
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		95.313,45	18.492,64	12.745,81	101.060,28
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		130.084,21	17.970,80	1.618,41	146.436,60
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		130.084,21	17.970,80	1.618,41	146.436,60
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		17.860,00	849,90	408,35	18.301,55
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos de medição e orientação	A	P	385,95	0,00	0,00	385,95
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	2.402,11	0,00	320,06	2.082,05
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	1.828,54	0,00	0,00	1.828,54
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	1.260,24	0,00	88,29	1.171,95
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	11.983,16	849,90	0,00	12.833,06
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		12.495,91	9.313,90	0,00	21.809,81
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	9.988,53	7.580,00	0,00	17.568,53
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	2.507,38	1.733,90	0,00	4.241,28
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		57.268,18	2.839,00	1.153,06	58.954,12
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	375,54	239,00	0,00	614,54
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	1.372,61	0,00	156,49	1.216,12
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	55.520,03	2.600,00	996,57	57.123,46
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		26.321,12	4.968,00	57,00	31.232,12
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	19.595,49	1.998,00	57,00	21.536,49
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.0	Obras de arte e peças para exposição	A	P	6.725,63	2.970,00	0,00	9.695,63
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Veículos	S		16.139,00	0,00	0,00	16.139,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	16.139,00	0,00	0,00	16.139,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(34.770,76)	521,84	11.127,40	(45.376,32)



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 Novembro

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	11.127,40	(45.376,32)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(34.770,76)	521,84	11.127,40	(45.376,32)
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	1.427,07	(6.541,51)
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	2.498,99	(9.310,22)
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	4.778,29	(20.006,53)
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	1.535,35	(5.402,36)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(3.228,00)	0,00	887,70	(4.115,70)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Intangível	S		0,00	2.300,00	83,96	2.216,04
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Softwares	S		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Softwares- consolidação	S		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Softwares	A	P	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada	S		0,00	0,00	83,96	(83,96)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada- consolidação	S		0,00	0,00	83,96	(83,96)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	0,00	0,00	83,96	(83,96)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(134.518,95)	3.178.913,11	3.208.411,99	(164.017,83)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(70.558,72)	1.218.962,68	1.248.461,56	(100.057,60)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(52.797,29)	885.007,72	901.559,86	(69.349,43)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(35.825,04)	715.651,51	726.251,98	(46.425,51)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(35.825,04)	715.651,51	726.251,98	(46.425,51)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(35.825,04)	715.651,51	726.251,98	(46.425,51)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	601.948,00	601.948,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	601.948,00	601.948,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	65.370,94	65.370,94	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	36.064,01	36.064,01	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	29.306,93	29.306,93	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(35.825,04)	48.332,57	58.933,04	(46.425,51)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(35.825,04)	24.155,01	34.755,48	(46.425,51)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	24.177,56	24.177,56	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(16.972,25)	169.356,21	175.307,88	(22.923,92)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(2.852,62)	57.402,74	58.730,24	(4.180,12)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(2.852,62)	57.402,74	58.730,24	(4.180,12)
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)	6.431,81	7.759,31	(4.180,12)
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	50.970,93	50.970,93	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(14.119,63)	111.953,47	116.577,64	(18.743,80)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(14.119,63)	111.953,47	116.577,64	(18.743,80)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(14.119,63)	111.953,47	116.577,64	(18.743,80)
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)	4.698,70	6.590,45	(6.688,85)
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)	97.932,24	100.664,66	(12.054,95)
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	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(10.397,99)	221.914,95	225.178,35	(13.661,39)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(10.397,99)	221.914,95	225.178,35	(13.661,39)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(10.397,99)	221.914,95	225.178,35	(13.661,39)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(10.397,99)	221.914,95	225.178,35	(13.661,39)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(10.397,99)	221.914,95	225.178,35	(13.661,39)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(10.397,99)	221.914,95	225.178,35	(13.661,39)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(10.397,99)	211.516,96	214.780,36	(13.661,39)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(10.397,99)	211.516,96	214.780,36	(13.661,39)
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	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(7.363,44)	112.040,01	121.723,35	(17.046,78)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(7.363,44)	112.040,01	121.723,35	(17.046,78)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		0,00	17.488,93	17.488,93	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	17.488,93	17.488,93	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	17.309,59	17.309,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	17.309,59	17.309,59	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	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	Retenção relativa a vale alimentação	S	F	0,00	171,90	171,90	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	0,00	171,90	171,90	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(3.534,23)	53.491,26	61.981,51	(12.024,48)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(3.534,23)	53.491,26	61.981,51	(12.024,48)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	20.635,92	20.635,92	0,00



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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	29.168,22	29.168,22	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(11,30)	164,19	152,89	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00	Outras consignações	S	F	(3.522,93)	3.522,93	12.024,48	(12.024,48)
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	12.024,48	(12.024,48)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(3.829,21)	41.059,82	42.252,91	(5.022,30)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(3.829,21)	41.059,82	42.252,91	(5.022,30)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	(3.829,21)	41.059,82	42.252,91	(5.022,30)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.00	INSS	A	F	(3.829,21)	41.059,82	42.252,91	(5.022,30)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	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	Resultados acumulados	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	Superávits ou déficits acumulados	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	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	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	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	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	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	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	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	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	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	1.086.667,20	7.426,70	1.079.240,50
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	845.334,58	7.426,70	837.907,88
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	673.459,42	7.426,46	666.032,96
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	176.432,21	0,00	176.432,21
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	176.432,21	0,00	176.432,21
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	176.432,21	0,00	176.432,21
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	118.504,50	0,00	118.504,50
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		0,00	6.503,18	0,00	6.503,18
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	4.139,50	0,00	4.139,50
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	15.820,81	0,00	15.820,81
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	14.619,31	0,00	14.619,31
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	4.203,71	0,00	4.203,71
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	12.641,20	0,00	12.641,20
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	497.027,21	7.426,46	489.600,75
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	497.027,21	7.426,46	489.600,75
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	497.027,21	7.426,46	489.600,75
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	153.448,02	0,00	153.448,02
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13. salario	A		0,00	22.114,08	7.426,46	14.687,62
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Ferías - abono constitucional	A		0,00	4.483,23	0,00	4.483,23
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	15.919,14	0,00	15.919,14
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	287.612,85	0,00	287.612,85
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	13.449,89	0,00	13.449,89
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	154.854,84	0,24	154.854,60
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	52.298,43	0,00	52.298,43
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	52.298,43	0,00	52.298,43
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	24.294,53	0,00	24.294,53
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	28.003,90	0,00	28.003,90
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	102.556,41	0,24	102.556,17
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	102.556,41	0,24	102.556,17
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	102.556,41	0,24	102.556,17
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	17.020,32	0,00	17.020,32
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	17.020,32	0,00	17.020,32
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		0,00	17.020,32	0,00	17.020,32
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	17.020,32	0,00	17.020,32
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	188.336,05	0,00	188.336,05
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	12.595,83	0,00	12.595,83
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	12.095,83	0,00	12.095,83
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	12.095,83	0,00	12.095,83
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	617,25	0,00	617,25



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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	2.811,82	0,00	2.811,82
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	1.175,72	0,00	1.175,72
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	205,46	0,00	205,46
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	350,93	0,00	350,93
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	3.362,02	0,00	3.362,02
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		0,00	23,00	0,00	23,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material eletrico e eletronico	A		0,00	347,92	0,00	347,92
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	61,00	0,00	61,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00	Material para audio, video e foto	A		0,00	413,97	0,00	413,97
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veiculos	A		0,00	1.798,00	0,00	1.798,00
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00.00.00	Material bibliografico	A		0,00	99,99	0,00	99,99
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	258,75	0,00	258,75
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito	S		0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito - consolidação	S		0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.1.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Material para cerimonial	A		0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	164.528,86	0,00	164.528,86
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	125,85	0,00	125,85
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	125,85	0,00	125,85
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00.00	Comunicação em geral	A		0,00	125,85	0,00	125,85
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	164.403,01	0,00	164.403,01
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	164.403,01	0,00	164.403,01
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	42.527,56	0,00	42.527,56
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	1.188,42	0,00	1.188,42
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	310,00	0,00	310,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	9.209,30	0,00	9.209,30
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	3.421,50	0,00	3.421,50
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia eletrica, gas e outros.	A		0,00	12.014,11	0,00	12.014,11
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A		0,00	283,50	0,00	283,50
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	39.939,24	0,00	39.939,24
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	6.222,45	0,00	6.222,45
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	4.020,98	0,00	4.020,98
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	1.150,24	0,00	1.150,24
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	719,20	0,00	719,20
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	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	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		0,00	1.156,18	0,00	1.156,18
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	Serviços de audio video e foto	A		0,00	32.495,03	0,00	32.495,03
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	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	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	5.425,12	0,00	5.425,12
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	11.211,36	0,00	11.211,36
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	11.127,40	0,00	11.127,40
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	11.127,40	0,00	11.127,40
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	11.127,40	0,00	11.127,40
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	11.127,40	0,00	11.127,40
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Amortização	S		0,00	83,96	0,00	83,96
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Amortização - consolidação	S		0,00	83,96	0,00	83,96
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Amortização de intangível	A		0,00	83,96	0,00	83,96
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	52.996,57	0,00	52.996,57
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	52.996,57	0,00	52.996,57
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		0,00	51.900,00	0,00	51.900,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	51.900,00	0,00	51.900,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	Devolução de transferências recebidas	A		0,00	51.900,00	0,00	51.900,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária	S		0,00	1.096,57	0,00	1.096,57
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	1.096,57	0,00	1.096,57
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Transferências não financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária	S		0,00	1.096,57	0,00	1.096,57
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00.00.00	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	Varição patrimonial aumentativa	S		0,00	0,00	1.237.500,00	(1.237.500,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	1.237.500,00	(1.237.500,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	1.237.500,00	(1.237.500,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	1.237.500,00	(1.237.500,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	0,00	1.237.500,00	(1.237.500,00)

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repasso recebido	S		0,00	0,00	1.237.500,00	(1.237.500,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	1.237.500,00	(1.237.500,00)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		20.916,36	1.608.816,36	310.716,36	1.319.016,36
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	1.587.900,00	289.800,00	1.298.100,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	1.587.900,00	289.800,00	1.298.100,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	1.587.900,00	289.800,00	1.298.100,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	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	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	Dotação adicional por tipo de credito	S		0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Credito adicional - suplementar	A		0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Credito adicional - especial	S		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	175.900,00	175.900,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	113.900,00	(113.900,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	113.900,00	62.000,00	51.900,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	113.900,00	(113.900,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	113.900,00	(113.900,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	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	Inscrição de RP não processados	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	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	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	Inscrição de RP processados	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	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	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	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(20.916,36)	3.447.408,43	4.745.508,43	(1.319.016,36)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	3.404.379,87	4.702.479,87	(1.298.100,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	3.404.379,87	4.702.479,87	(1.298.100,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de credito	S		0,00	3.404.379,87	4.702.479,87	(1.298.100,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	1.246.181,46	1.497.720,74	(251.539,28)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Credito indisponível	S		0,00	84.125,37	84.125,37	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras indisponibilidades	A		0,00	84.125,37	84.125,37	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Credito utilizado	S		0,00	2.074.073,04	3.120.633,76	(1.046.560,72)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	1.022.247,97	1.048.156,33	(25.908,36)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	56.888,81	56.888,81	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	994.936,26	1.020.652,60	(25.716,34)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	994.936,02	(994.936,02)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	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	Execução de RP não processados	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	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	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	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	RP não processados - inscrição no exercício	S		(1.195,84)	1.195,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(1.195,84)	1.195,84	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	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	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	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	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	Controles devedores	S		58.760,73	1.745.098,87	231.012,40	1.572.847,20
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		30.480,93	158.659,60	1.477,84	187.662,69
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		30.480,93	158.659,60	1.477,84	187.662,69
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		30.480,93	158.659,60	1.477,84	187.662,69
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		30.480,93	158.659,60	1.477,84	187.662,69
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		12.791,73	113.529,52	1.477,84	124.843,41
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		729,26	1.280,76	0,00	2.010,02
7.1.2.3.1.02.00.00.00.14.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		6.819,60	21.132,96	0,00	27.952,56
7.1.2.3.1.02.00.00.00.15.00.00	RENOVARE TELECOM	A		1.477,84	0,00	1.477,84	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.16.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		600,00	3.762,00	0,00	4.362,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.19.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		3.165,03	36.268,20	0,00	39.433,23
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.00	VERO S.A.	A		0,00	6.085,60	0,00	6.085,60
7.1.2.3.1.02.00.00.00.23.00.00	GESTAO ASSES.E CONS. EM ADM. PUBLICA LTDA	A		0,00	41.400,00	0,00	41.400,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.24.00.00	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA	A		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		17.689,20	45.130,08	0,00	62.819,28



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	17.689,20	42.454,08	0,00	60.143,28
7.1.2.3.1.03.00.00.00.15.00.00.0	PRINTLAND LTDA	A	M	0,00	2.676,00	0,00	2.676,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		28.279,80	1.586.439,27	229.534,56	1.385.184,51
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		28.279,80	1.586.439,27	229.534,56	1.385.184,51
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		28.279,80	1.586.439,27	229.534,56	1.385.184,51
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		20.916,36	1.452.827,13	215.327,13	1.258.416,36
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		7.363,44	133.612,14	14.207,43	126.768,15
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(58.760,73)	3.717.806,28	5.231.892,75	(1.572.847,20)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(30.480,93)	148.575,90	305.757,66	(187.662,69)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(30.480,93)	148.575,90	305.757,66	(187.662,69)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(30.480,93)	148.575,90	305.757,66	(187.662,69)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(30.480,93)	148.575,90	305.757,66	(187.662,69)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(12.791,73)	109.461,66	221.513,34	(124.843,41)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	S		(12.791,73)	93.261,66	113.529,52	(33.059,59)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(729,26)	1.156,18	1.280,76	(853,84)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(6.819,60)	19.147,16	21.132,96	(8.005,40)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		(1.477,84)	1.477,84	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(600,00)	3.108,00	3.762,00	(1.254,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.20.00.00.0	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		(3.165,03)	33.106,78	36.268,20	(6.326,45)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.23.00.00.0	VERO S.A.	A		0,00	4.165,70	6.085,60	(1.919,90)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.24.00.00.0	GESTAO ASSES.E CONS. EM ADM. PUBLICA LTDA	A		0,00	30.200,00	41.400,00	(11.200,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.25.00.00.0	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA	A		0,00	900,00	3.600,00	(2.700,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	S		0,00	16.200,00	107.983,82	(91.783,82)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		0,00	0,00	1.156,18	(1.156,18)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	3.108,00	(3.108,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.03.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSESS. ORGAOS PUBL.LTDA	A	M	0,00	16.200,00	35.347,16	(19.147,16)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.06.00.00.0	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	0,00	33.106,78	(33.106,78)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.09.00.00.0	VERO S.A.	A		0,00	0,00	4.165,70	(4.165,70)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.10.00.00.0	GESTAO ASSES.E CONS. EM ADM. PUBLICA LTDA	A		0,00	0,00	30.200,00	(30.200,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.11.00.00.0	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA	A		0,00	0,00	900,00	(900,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de alugueis	S		(17.689,20)	39.114,24	84.244,32	(62.819,28)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	A executar	S		(17.689,20)	39.114,24	45.130,08	(23.705,04)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(17.689,20)	38.916,24	42.454,08	(21.227,04)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.15.00.00.0	PRINTLAND LTDA	A	M	0,00	198,00	2.676,00	(2.478,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Executados	S		0,00	0,00	39.114,24	(39.114,24)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	38.916,24	(38.916,24)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.11.00.00.0	PRINTLAND LTDA	A	M	0,00	0,00	198,00	(198,00)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(28.279,80)	3.569.230,38	4.926.135,09	(1.385.184,51)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(28.279,80)	3.569.230,38	4.926.135,09	(1.385.184,51)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(28.279,80)	3.569.230,38	4.926.135,09	(1.385.184,51)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	1.359.631,02	1.498.670,30	(139.039,28)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		0,00	1.359.631,02	1.498.670,30	(139.039,28)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(1.195,84)	1.080.332,62	1.105.045,14	(25.908,36)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(1.195,84)	1.023.443,81	1.048.156,33	(25.908,36)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		0,00	56.888,81	56.888,81	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(27.083,96)	1.129.266,74	1.144.945,90	(42.763,12)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(19.720,52)	1.015.852,62	1.021.848,44	(25.716,34)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(7.363,44)	113.414,12	123.097,46	(17.046,78)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	0,00	1.177.473,75	(1.177.473,75)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	0,00	1.067.752,38	(1.067.752,38)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	109.721,37	(109.721,37)

Ativo	322.277,33	Passivo	164.017,83
VPD	1.079.240,50	VPA	1.237.500,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.319.016,36	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.319.016,36
Controle Credores	1.572.847,20	Controle Devedores	1.572.847,20
Total	4.293.381,39	Total	4.293.381,39