



# 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: 2022 Período: Janeiro a Abril

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	<b>Ativo</b>	S		133.775,23	461.383,86	358.134,24	237.024,85
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo circulante</b>	S		39.804,81	444.979,87	354.698,68	130.086,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	S		31.054,37	438.798,42	349.067,03	120.785,76
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	S		31.054,37	438.798,42	349.067,03	120.785,76
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>	S		31.054,37	438.798,42	349.067,03	120.785,76
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - demais contas</b>	S		31.054,37	438.798,42	349.067,03	120.785,76
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Banco do estado do rio grande do sul</b>	S	F	31.054,37	438.798,42	349.067,03	120.785,76
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE</b>	S		31.054,37	438.798,42	349.067,03	120.785,76
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.00.00.00	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	30.555,97	396.306,70	310.626,86	116.235,81
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00.00.00.00.00.00	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	A	F	498,40	42.491,72	38.440,17	4.549,95
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Estoques</b>	S		7.683,25	5.123,45	4.546,00	8.260,70
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado</b>	S		7.683,25	5.123,45	4.546,00	8.260,70
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado - consolidação</b>	S		7.683,25	5.123,45	4.546,00	8.260,70
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	2.320,64	3.305,56	3.219,56	2.406,64
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	482,08	513,71	724,55	271,24
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	4.880,53	1.304,18	601,89	5.582,82
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	S		1.067,19	1.058,00	1.085,65	1.039,54
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar</b>	S		1.067,19	0,00	732,93	334,26
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar - consolidação</b>	S	P	1.067,19	0,00	732,93	334,26
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	1.067,19	0,00	732,93	334,26
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar</b>	S		0,00	1.058,00	352,72	705,28
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação</b>	S	P	0,00	1.058,00	352,72	705,28
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	0,00	1.058,00	352,72	705,28
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S		93.970,42	16.403,99	3.435,56	106.938,85
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S		93.970,42	16.403,99	3.435,56	106.938,85
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis</b>	S		106.412,02	16.403,99	0,00	122.816,01
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis- consolidação</b>	S		106.412,02	16.403,99	0,00	122.816,01
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		17.860,00	0,00	0,00	17.860,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	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	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	2.402,11	0,00	0,00	2.402,11
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	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	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	1.260,24	0,00	0,00	1.260,24
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	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	<b>Bens de informática</b>	S		9.828,92	2.666,99	0,00	12.495,91
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	9.563,53	425,00	0,00	9.988,53
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	265,39	2.241,99	0,00	2.507,38
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Móveis e utensílios</b>	S		49.840,98	159,00	0,00	49.999,98
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	62,33	0,00	0,00	62,33
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	707,61	0,00	0,00	707,61
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	49.071,04	159,00	0,00	49.230,04
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S		12.743,12	13.578,00	0,00	26.321,12
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	6.017,49	13.578,00	0,00	19.595,49
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00.00.00	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	<b>Veículos</b>	S		16.139,00	0,00	0,00	16.139,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00.00.00	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	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		(12.441,60)	0,00	3.435,56	(15.877,16)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		(12.441,60)	0,00	3.435,56	(15.877,16)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>	S		(12.441,60)	0,00	3.435,56	(15.877,16)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(2.094,88)	0,00	523,72	(2.618,60)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(2.358,56)	0,00	704,27	(3.062,83)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(5.974,24)	0,00	1.493,56	(7.467,80)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(722,72)	0,00	391,21	(1.113,93)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(1.291,20)	0,00	322,80	(1.614,00)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S		(133.775,23)	2.155.609,67	2.157.791,46	(135.957,02)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S		(76.490,99)	423.198,32	425.380,11	(78.672,78)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S		(46.378,52)	297.627,25	312.117,08	(60.868,35)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(38.347,69)	253.595,44	258.373,95	(43.126,20)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		(38.347,69)	253.595,44	258.373,95	(43.126,20)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(38.347,69)	253.595,44	258.373,95	(43.126,20)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios</b>	S	M	0,00	219.148,54	219.148,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	219.148,54	219.148,54	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	0,00	9.310,50	(9.310,50)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	0,00	9.310,50	(9.310,50)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(38.347,69)	34.446,90	29.914,91	(33.815,70)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(38.347,69)	17.223,45	12.691,46	(33.815,70)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	17.223,45	17.223,45	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S		(316,82)	1.267,28	1.678,04	(727,58)
2.1.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios Assistenciais a Pagar - Inter OFSS - Estado</b>	S	F	(316,82)	1.267,28	1.678,04	(727,58)
2.1.1.3.4.01.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S	F	(316,82)	1.267,28	1.678,04	(727,58)
2.1.1.3.4.01.01.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(316,82)	950,46	1.361,22	(727,58)
2.1.1.3.4.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercício anterior (F)	A	F	0,00	316,82	316,82	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		(7.714,01)	42.764,53	52.065,09	(17.014,57)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-intra OFSS</b>	S		(4.264,79)	19.722,68	19.853,09	(4.395,20)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S	M	(4.264,79)	19.722,68	19.853,09	(4.395,20)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)	A	P	(4.264,79)	2.610,48	2.740,89	(4.395,20)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	17.112,20	17.112,20	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união</b>	S		(3.449,22)	23.041,85	32.212,00	(12.619,37)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS a pagar</b>	S		(3.449,22)	23.041,85	32.212,00	(12.619,37)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações</b>	S	M	(3.449,22)	23.041,85	32.212,00	(12.619,37)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(3.449,22)	822,73	1.982,08	(4.608,57)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	22.219,12	30.229,92	(8.010,80)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S		(9.365,81)	65.716,89	69.605,56	(13.254,48)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S		(9.365,81)	65.716,89	69.605,56	(13.254,48)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S		(9.365,81)	65.716,89	69.605,56	(13.254,48)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		(9.365,81)	65.716,89	69.605,56	(13.254,48)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar</b>	S	M	(9.365,81)	65.716,89	69.605,56	(13.254,48)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>	S	F	(9.365,81)	65.716,89	69.605,56	(13.254,48)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(9.365,81)	57.827,36	60.239,75	(11.778,20)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	7.889,53	9.365,81	(1.476,28)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	S		(20.746,66)	59.854,18	43.657,47	(4.549,95)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		(20.746,66)	59.854,18	43.657,47	(4.549,95)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		(10,99)	11.308,72	11.308,61	(10,88)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		(10,99)	11.308,72	11.308,61	(10,88)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S	F	0,00	10.902,37	10.902,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	10.902,37	10.902,37	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	<b>Retenção relativa a vale transporte</b>	S	F	0,00	364,42	364,42	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.02.00.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	364,42	364,42	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	<b>Retenção relativa a vale alimentação</b>	S	F	(10,99)	41,93	41,82	(10,88)
2.1.8.8.1.01.17.00.03.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	(10,99)	41,93	41,82	(10,88)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - intra OFSS</b>	S		(20.248,26)	37.661,07	17.419,06	(6,25)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		0,00	17.412,81	17.419,06	(6,25)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	7.911,83	7.911,83	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	A	F	0,00	9.494,73	9.494,73	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	F	0,00	6,25	12,50	(6,25)
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	S	F	(20.248,26)	20.248,26	0,00	0,00
2.1.8.8.2.99.00.00.01.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE REPASSE DE DUODÉCIMO	A	F	(20.248,26)	20.248,26	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores Restituíveis - Inter OFSS - União</b>	S	F	0,00	9.422,16	12.835,62	(3.413,46)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S	F	0,00	9.422,16	12.835,62	(3.413,46)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	<b>Contribuição ao RGPS</b>	S	F	0,00	9.391,70	12.805,16	(3.413,46)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00	INSS	A	F	0,00	9.391,70	12.805,16	(3.413,46)
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	<b>Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	S	F	0,00	30,46	30,46	0,00
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - Serviços de Terceiros	A	F	0,00	30,46	30,46	0,00
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estado</b>	S	F	(487,41)	1.462,23	2.094,18	(1.119,36)
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S	F	(487,41)	1.462,23	2.094,18	(1.119,36)
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00.00.00	<b>Planos de Previdência e Assistência Médica</b>	S	F	(487,41)	1.462,23	2.094,18	(1.119,36)
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00.00.00	Plano de Saúde - IPE	A	F	(487,41)	1.462,23	2.094,18	(1.119,36)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		(57.284,24)	1.732.411,35	1.732.411,35	(57.284,24)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		(57.284,24)	1.732.411,35	1.732.411,35	(57.284,24)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		(57.284,24)	1.732.411,35	1.732.411,35	(57.284,24)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		3.603.867,07	777.216,77	777.216,77	3.603.867,07
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	777.216,77	0,00	777.216,77	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	2.826.650,30	777.216,77	0,00	3.603.867,07
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		(4.101.082,13)	862.544,10	862.544,10	(4.101.082,13)



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(862.544,10)	862.544,10	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(3.238.538,03)	0,00	862.544,10	(4.101.082,13)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		436.135,99	88.855,65	88.855,65	436.135,99
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	88.855,65	0,00	88.855,65	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	347.280,34	88.855,65	0,00	436.135,99
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>	S		3.794,83	3.794,83	3.794,83	3.794,83
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		3.794,83	0,00	3.794,83	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		0,00	3.794,83	0,00	3.794,83
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		0,00	315.487,14	809,09	314.678,05
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		0,00	272.098,14	0,01	272.098,13
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		0,00	217.963,44	0,00	217.963,44
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		0,00	68.490,53	0,00	68.490,53
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		0,00	68.490,53	0,00	68.490,53
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	68.490,53	0,00	68.490,53
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	36.317,83	0,00	36.317,83
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		0,00	2.873,68	0,00	2.873,68
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		0,00	1.112,33	0,00	1.112,33
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	3.695,66	0,00	3.695,66
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	11.927,57	0,00	11.927,57
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	5.265,42	0,00	5.265,42
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	1.645,56	0,00	1.645,56
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	5.652,48	0,00	5.652,48
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S		0,00	149.472,91	0,00	149.472,91
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S		0,00	149.472,91	0,00	149.472,91
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		0,00	149.472,91	0,00	149.472,91
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	44.050,97	0,00	44.050,97
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	4.045,08	0,00	4.045,08
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	1.348,34	0,00	1.348,34
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	5.051,76	0,00	5.051,76
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	90.931,68	0,00	90.931,68
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	4.045,08	0,00	4.045,08
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		0,00	49.993,10	0,01	49.993,09
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		0,00	17.242,61	0,00	17.242,61
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		0,00	17.242,61	0,00	17.242,61
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	9.012,98	0,00	9.012,98
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	8.229,63	0,00	8.229,63
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		0,00	31.389,27	0,01	31.389,26
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		0,00	31.389,27	0,01	31.389,26
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	31.389,27	0,01	31.389,26
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais</b>	S		0,00	1.361,22	0,00	1.361,22
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais - inter OFSS - estado</b>	S		0,00	1.361,22	0,00	1.361,22
3.1.2.9.4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		0,00	1.361,22	0,00	1.361,22
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		0,00	4.141,60	0,00	4.141,60
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		0,00	4.141,60	0,00	4.141,60
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação</b>	S		0,00	4.141,60	0,00	4.141,60
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	4.141,60	0,00	4.141,60
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		0,00	42.579,92	0,00	42.579,92
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		0,00	4.546,00	0,00	4.546,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		0,00	4.546,00	0,00	4.546,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		0,00	4.546,00	0,00	4.546,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	115,00	0,00	115,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	724,55	0,00	724,55
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	601,89	0,00	601,89
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	302,67	0,00	302,67
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	151,78	0,00	151,78
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	1.305,84	0,00	1.305,84
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	85,00	0,00	85,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	1.094,57	0,00	1.094,57
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	164,70	0,00	164,70
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		0,00	34.598,36	0,00	34.598,36
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	34.598,36	0,00	34.598,36
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		0,00	34.598,36	0,00	34.598,36



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 4

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	674,48	0,00	674,48
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	2.059,50	0,00	2.059,50
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	3.863,90	0,00	3.863,90
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	793,98	0,00	793,98
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	A		0,00	4.325,65	0,00	4.325,65
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	8.449,34	0,00	8.449,34
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	2.751,86	0,00	2.751,86
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	1.290,08	0,00	1.290,08
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	352,72	0,00	352,72
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	732,93	0,00	732,93
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	19,40	0,00	19,40
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	8.040,00	0,00	8.040,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	1.004,52	0,00	1.004,52
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		0,00	3.435,56	0,00	3.435,56
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		0,00	3.435,56	0,00	3.435,56
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		0,00	3.435,56	0,00	3.435,56
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		0,00	3.435,56	0,00	3.435,56
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	3.435,56	0,00	3.435,56
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		0,00	809,08	809,08	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	809,08	809,08	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária</b>	S		0,00	809,08	809,08	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	809,08	809,08	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	<b>Repasso concedido</b>	S		0,00	809,08	809,08	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ OUTRA ENTIDADE	A		0,00	809,08	809,08	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		0,00	0,00	415.745,88	(415.745,88)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		0,00	0,00	415.745,88	(415.745,88)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	0,00	415.745,88	(415.745,88)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>	S		0,00	0,00	415.745,88	(415.745,88)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	0,00	415.745,88	(415.745,88)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	<b>Repasso recebido</b>	S		0,00	0,00	415.745,88	(415.745,88)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	415.745,88	(415.745,88)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		10.307,71	1.320.307,71	70.307,71	1.260.307,71
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S		0,00	1.310.000,00	60.000,00	1.250.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fixação da despesa</b>	S		0,00	1.310.000,00	60.000,00	1.250.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S		0,00	1.310.000,00	60.000,00	1.250.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	S		0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Credito inicial	A		0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação adicional por tipo de credito</b>	S		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Credito adicional - suplementar	A		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação adicional por fonte</b>	S		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	<b>Cancelamento/remanejamento de dotação</b>	S		0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		10.307,71	10.307,71	10.307,71	10.307,71
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		625,08	625,08	625,08	625,08
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		0,00	625,08	0,00	625,08
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A		625,08	0,00	625,08	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		9.682,63	9.682,63	9.682,63	9.682,63
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		0,00	9.682,63	0,00	9.682,63
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		9.682,63	0,00	9.682,63	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(10.307,71)	1.073.878,58	2.323.878,58	(1.260.307,71)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		0,00	1.054.114,36	2.304.114,36	(1.250.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		0,00	1.054.114,36	2.304.114,36	(1.250.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de credito</b>	S		0,00	1.054.114,36	2.304.114,36	(1.250.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	408.395,21	1.272.186,13	(863.790,92)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Credito utilizado</b>	S		0,00	645.719,15	1.031.928,23	(386.209,08)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	324.076,13	388.782,28	(64.706,15)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	20.656,66	20.656,66	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	300.986,36	321.502,94	(20.516,58)



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: 2022 Período: Janeiro a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	300.986,35	(300.986,35)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(10.307,71)	19.764,22	19.764,22	(10.307,71)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(625,08)	1.875,24	1.875,24	(625,08)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		0,00	625,08	625,08	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	625,08	625,08	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	625,08	(625,08)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	S		(625,08)	625,08	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		(625,08)	625,08	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP processados</b>	S		(9.682,63)	17.888,98	17.888,98	(9.682,63)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		0,00	8.206,35	9.682,63	(1.476,28)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	8.206,35	(8.206,35)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		(9.682,63)	9.682,63	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles devedores</b>	S		45.953,81	508.010,10	20.248,26	533.715,65
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		14.899,44	49.906,68	0,00	64.806,12
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		14.899,44	49.906,68	0,00	64.806,12
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		14.899,44	49.906,68	0,00	64.806,12
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		14.899,44	49.906,68	0,00	64.806,12
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		8.807,94	45.191,00	0,00	53.998,94
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		664,02	0,00	0,00	664,02
7.1.2.3.1.02.00.00.01.14.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		5.905,12	0,00	0,00	5.905,12
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		1.804,82	0,00	0,00	1.804,82
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		433,98	0,00	0,00	433,98
7.1.2.3.1.02.00.00.01.19.00.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	32.160,00	0,00	32.160,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.20.00.00.00	BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	A		0,00	10.871,00	0,00	10.871,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.21.00.00.00	LTDA A. DE LIMA VAZ LTDA	A		0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		6.091,50	4.715,68	0,00	10.807,18
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	6.091,50	4.715,68	0,00	10.807,18
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S		31.054,37	458.103,42	20.248,26	468.909,53
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		31.054,37	458.103,42	20.248,26	468.909,53
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controle da disponibilidade de recursos</b>	S		31.054,37	458.103,42	20.248,26	468.909,53
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		10.307,71	415.745,88	0,00	426.053,59
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		20.746,66	42.357,54	20.248,26	42.855,94
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles credores</b>	S		(45.953,81)	1.139.874,75	1.627.636,59	(533.715,65)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(14.899,44)	35.991,04	85.897,72	(64.806,12)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(14.899,44)	35.991,04	85.897,72	(64.806,12)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(14.899,44)	35.991,04	85.897,72	(64.806,12)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(14.899,44)	35.991,04	85.897,72	(64.806,12)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		(8.807,94)	27.541,70	72.732,70	(53.998,94)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	<b>A executar</b>	S		(8.807,94)	27.541,70	45.191,00	(26.457,24)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(664,02)	379,44	0,00	(284,58)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(5.905,12)	5.905,12	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		(1.804,82)	1.552,16	0,00	(252,66)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(433,98)	433,98	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.19.00.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	8.040,00	32.160,00	(24.120,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.20.00.00.00	BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	A		0,00	10.871,00	10.871,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.21.00.00.00	LTDA A. DE LIMA VAZ LTDA	A		0,00	360,00	2.160,00	(1.800,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	<b>Executados</b>	S		0,00	0,00	27.541,70	(27.541,70)
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	379,44	(379,44)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	1.552,16	(1.552,16)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	433,98	(433,98)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.03.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL.LTDA	A	M	0,00	0,00	5.905,12	(5.905,12)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.06.00.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	0,00	8.040,00	(8.040,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.07.00.00.00	BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	A		0,00	0,00	10.871,00	(10.871,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.08.00.00.00	LTDA A. DE LIMA VAZ LTDA	A		0,00	0,00	360,00	(360,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		(6.091,50)	8.449,34	13.165,02	(10.807,18)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	<b>A executar</b>	S		(6.091,50)	8.449,34	4.715,68	(2.357,84)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(6.091,50)	8.449,34	4.715,68	(2.357,84)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	<b>Executados</b>	S		0,00	0,00	8.449,34	(8.449,34)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	8.449,34	(8.449,34)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(31.054,37)	1.103.883,71	1.541.738,87	(468.909,53)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(31.054,37)	1.103.883,71	1.541.738,87	(468.909,53)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(31.054,37)	1.103.883,71	1.541.738,87	(468.909,53)



# 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: 2022 Período: Janeiro a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		0,00	389.204,29	418.741,09	(29.536,80)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	389.204,29	418.741,09	(29.536,80)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>	S		(625,08)	345.357,87	409.438,94	(64.706,15)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(625,08)	344.970,81	388.782,28	(44.436,55)
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	387,06	20.656,66	(20.269,60)
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		(30.429,29)	368.506,22	364.619,74	(26.542,81)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(9.682,63)	309.817,79	322.128,02	(21.992,86)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(20.746,66)	58.688,43	42.491,72	(4.549,95)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	S		0,00	815,33	348.939,10	(348.123,77)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	815,33	348.939,10	(348.123,77)

<b>Ativo</b>	237.024,85	<b>Passivo</b>	135.957,02
<b>VPD</b>	314.678,05	<b>VPA</b>	415.745,88
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	1.260.307,71	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	1.260.307,71
<b>Controle Credores</b>	533.715,65	<b>Controle Devedores</b>	533.715,65
<b>Total</b>	2.345.726,26	<b>Total</b>	2.345.726,26