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 Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo**	S		133.775,23	1.081.508,59	888.886,13	326.397,69
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo circulante**	S		39.804,81	1.063.851,40	881.777,89	221.878,32
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		31.054,37	1.032.135,90	868.172,47	195.017,80
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional**	S		31.054,37	1.014.306,16	856.545,65	188.814,88
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação**	S		31.054,37	1.014.306,16	856.545,65	188.814,88
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	**Bancos conta movimento - demais contas**	S		31.054,37	893.430,18	855.669,67	68.814,88
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.0	**Banco do estado do rio grande do sul**	S	F	31.054,37	893.430,18	855.669,67	68.814,88
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.0	**BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE**	S		31.054,37	893.430,18	855.669,67	68.814,88
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.0	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	30.555,97	813.894,15	775.635,24	68.814,88
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00.00.00.0	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	A	F	498,40	79.536,03	80.034,43	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0	**Aplicações financeiras de liquidez imediata**	S		0,00	120.875,98	875,98	120.000,00
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00.0	**Banrisul Câmara Aplicação**	S	F	0,00	120.875,98	875,98	120.000,00
1.1.1.1.1.50.01.01.00.00.00.00.0	Banrisul Câmara Aplicação -Livre	A	F	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1.1.1.1.1.50.01.02.00.00.00.00.0	Banrisul Câmara Aplicação - Extra	A	F	0,00	875,98	875,98	0,00
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados**	S		0,00	17.829,74	11.626,82	6.202,92
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação**	S		0,00	3.336,70	3.321,37	15,33
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	A	F	0,00	3.336,70	3.321,37	15,33
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - intra OFSS**	S		0,00	7.275,67	5.000,54	2.275,13
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		0,00	7.275,67	5.000,54	2.275,13
1.1.1.3.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	1.983,97	1.983,97	0,00
1.1.1.3.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Outras consignações	A	F	0,00	5.291,70	3.016,57	2.275,13
1.1.1.3.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	A	F	0,00	6.656,05	3.304,91	3.351,14
1.1.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - estado	A	F	0,00	561,32	0,00	561,32
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos e valores a curto prazo**	S		0,00	14.561,22	97,26	14.463,96
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos**	S		0,00	14.561,22	97,26	14.463,96
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos - consolidação**	S		0,00	14.561,22	97,26	14.463,96
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos a pessoal**	S		0,00	14.561,22	97,26	14.463,96
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Salários e ordenados - adiantamentos	A	F	0,00	97,26	97,26	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	13 salário - adiantamento	A	P	0,00	14.463,96	0,00	14.463,96
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Estoques**	S		7.683,25	14.953,47	11.640,33	10.996,39
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado**	S		7.683,25	14.953,47	11.640,33	10.996,39
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado - consolidação**	S		7.683,25	14.953,47	11.640,33	10.996,39
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	2.320,64	10.633,86	8.895,34	4.059,16
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	A	P	482,08	2.151,43	1.591,49	1.042,02
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	0,00	49,00	49,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	4.880,53	2.119,18	1.104,50	5.895,21
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente**	S		1.067,19	2.200,81	1.867,83	1.400,17
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Prêmios de seguros a apropriar**	S		1.067,19	1.142,81	1.162,47	1.047,53
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Prêmios de seguros a apropriar - consolidação**	S	P	1.067,19	1.142,81	1.162,47	1.047,53
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	1.067,19	1.142,81	1.162,47	1.047,53
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Assinaturas e anuidades a apropriar**	S		0,00	1.058,00	705,36	352,64
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação**	S	P	0,00	1.058,00	705,36	352,64
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	0,00	1.058,00	705,36	352,64
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo não circulante**	S		93.970,42	17.657,19	7.108,24	104.519,37
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Imobilizado**	S		93.970,42	17.657,19	7.108,24	104.519,37
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens móveis**	S		106.412,02	17.657,19	0,00	124.069,21
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens móveis- consolidação**	S		106.412,02	17.657,19	0,00	124.069,21
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas**	S		17.860,00	0,00	0,00	17.860,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	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	0,00	2.402,11
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	0,00	1.260,24
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	11.983,16	0,00	0,00	11.983,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Bens de informática**	S		9.828,92	2.666,99	0,00	12.495,91
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	9.563,53	425,00	0,00	9.988,53
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	265,39	2.241,99	0,00	2.507,38
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Móveis e utensílios**	S		49.840,98	1.412,20	0,00	51.253,18
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	62,33	313,21	0,00	375,54
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	707,61	665,00	0,00	1.372,61
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	49.071,04	433,99	0,00	49.505,03
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Materiais culturais, educacionais e de comunicação**	S		12.743,12	13.578,00	0,00	26.321,12
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	6.017,49	13.578,00	0,00	19.595,49
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.0	Obras de arte e peças para exposição	A	P	6.725,63	0,00	0,00	6.725,63

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 Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**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		(12.441,60)	0,00	7.108,24	(19.549,84)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação**	S		(12.441,60)	0,00	7.108,24	(19.549,84)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação acumulada - bens móveis**	S		(12.441,60)	0,00	7.108,24	(19.549,84)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(2.094,88)	0,00	1.047,44	(3.142,32)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(2.358,56)	0,00	1.453,95	(3.812,51)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(5.974,24)	0,00	3.015,64	(8.989,88)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(722,72)	0,00	945,61	(1.668,33)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(1.291,20)	0,00	645,60	(1.936,80)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo e patrimônio liquido**	S		(133.775,23)	2.573.201,44	2.615.400,07	(175.973,86)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo circulante**	S		(76.490,99)	840.790,09	882.988,72	(118.689,62)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S		(46.378,52)	604.047,78	646.119,27	(88.450,01)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(38.347,69)	509.005,80	536.725,83	(66.067,72)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		(38.347,69)	509.005,80	536.725,83	(66.067,72)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(38.347,69)	509.005,80	536.725,83	(66.067,72)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Salários, remunerações e benefícios**	S	M	0,00	437.644,52	437.644,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	437.644,52	437.644,52	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Décimo terceiro salário**	S	M	0,00	36.914,38	56.101,01	(19.186,63)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	7.986,46	27.173,09	(19.186,63)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	28.927,92	28.927,92	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	**Férias**	S	M	(38.347,69)	34.446,90	42.980,30	(46.881,09)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(38.347,69)	17.223,45	25.756,85	(46.881,09)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	17.223,45	17.223,45	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios assistenciais a pagar**	S		(316,82)	3.089,44	3.137,47	(364,85)
2.1.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios Assistenciais a Pagar - Inter OFSS - Estado**	S	F	(316,82)	3.089,44	3.137,47	(364,85)
2.1.1.3.4.01.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios assistenciais a pagar**	S	F	(316,82)	3.089,44	3.137,47	(364,85)
2.1.1.3.4.01.01.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(316,82)	2.772,62	2.820,65	(364,85)
2.1.1.3.4.01.02.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar do exercício anterior (F)	A	F	0,00	316,82	316,82	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar**	S		(7.714,01)	91.952,54	106.255,97	(22.017,44)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-intra OFSS**	S		(4.264,79)	36.988,14	40.005,42	(7.282,07)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S	M	(4.264,79)	36.988,14	40.005,42	(7.282,07)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)	A	P	(4.264,79)	2.610,48	5.627,76	(7.282,07)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	34.377,66	34.377,66	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união**	S		(3.449,22)	54.964,40	66.250,55	(14.735,37)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS a pagar**	S		(3.449,22)	54.964,40	66.250,55	(14.735,37)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações**	S	M	(3.449,22)	54.964,40	66.250,55	(14.735,37)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(3.449,22)	822,73	4.098,08	(6.724,57)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	54.141,67	62.152,47	(8.010,80)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**	S		(9.365,81)	127.003,64	141.674,52	(24.036,69)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S		(9.365,81)	127.003,64	141.674,52	(24.036,69)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação**	S		(9.365,81)	127.003,64	141.674,52	(24.036,69)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores nacionais**	S		(9.365,81)	127.003,64	141.674,52	(24.036,69)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar**	S	M	(9.365,81)	127.003,64	141.674,52	(24.036,69)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S	F	(9.365,81)	127.003,64	141.674,52	(24.036,69)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S	F	(9.365,81)	117.637,83	132.308,71	(24.036,69)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.0	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(9.365,81)	117.637,83	132.308,71	(24.036,69)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	9.365,81	9.365,81	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais obrigações a curto prazo**	S		(20.746,66)	109.738,67	95.194,93	(6.202,92)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis**	S		(20.746,66)	109.738,67	95.194,93	(6.202,92)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - consolidação**	S		(10,99)	23.970,46	23.974,80	(15,33)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(10,99)	23.970,46	23.974,80	(15,33)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	**Retenções - empréstimos e financiamentos**	S	F	0,00	23.122,17	23.122,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.0	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	23.122,17	23.122,17	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	**Retenção relativa a vale transporte**	S	F	0,00	753,46	753,46	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00.0	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	753,46	753,46	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.0	**Retenção relativa a vale alimentação**	S	F	(10,99)	94,83	99,17	(15,33)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.0	VALE ALIMENTACAO	A	F	(10,99)	94,83	99,17	(15,33)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - intra OFSS**	S		(20.248,26)	58.557,00	40.583,87	(2.275,13)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		0,00	38.308,74	40.583,87	(2.275,13)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	15.894,50	15.894,50	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: 2022 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	A	F	0,00	22.365,90	22.365,90	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	0,00	48,34	48,34	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.0	**Outras consignações**	S	F	0,00	0,00	2.275,13	(2.275,13)
2.1.8.8.2.01.99.02.00.00.00.00.0	Adiantamento de Duodécimo	A	F	0,00	0,00	2.275,13	(2.275,13)
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	S	F	(20.248,26)	20.248,26	0,00	0,00
2.1.8.8.2.99.00.00.00.01.00.00.0	ANTECIPAÇÃO DE REPASSE DE DUODÉCIMO	A	F	(20.248,26)	20.248,26	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores Restituíveis - Inter OFSS - União**	S	F	0,00	22.945,66	26.296,80	(3.351,14)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S	F	0,00	22.945,66	26.296,80	(3.351,14)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	**Contribuição ao RGPS**	S	F	0,00	22.915,20	26.266,34	(3.351,14)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS	A	F	0,00	22.915,20	26.266,34	(3.351,14)
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00.0	**Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF**	S	F	0,00	30,46	30,46	0,00
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00.0	IRRF - Serviços de Terceiros	A	F	0,00	30,46	30,46	0,00
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estado**	S	F	(487,41)	4.265,55	4.339,46	(561,32)
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S	F	(487,41)	4.265,55	4.339,46	(561,32)
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00.00.00.0	**Planos de Previdência e Assistência Médica**	S	F	(487,41)	4.265,55	4.339,46	(561,32)
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00.00.00.0	Plano de Saúde - IPE	A	F	(487,41)	4.265,55	4.339,46	(561,32)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio liquido**	S		(57.284,24)	1.732.411,35	1.732.411,35	(57.284,24)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Resultados acumulados**	S		(57.284,24)	1.732.411,35	1.732.411,35	(57.284,24)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados**	S		(57.284,24)	1.732.411,35	1.732.411,35	(57.284,24)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - consolidação**	S		3.603.867,07	777.216,77	777.216,77	3.603.867,07
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	777.216,77	0,00	777.216,77	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	2.826.650,30	777.216,77	0,00	3.603.867,07
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS**	S		(4.101.082,13)	862.544,10	862.544,10	(4.101.082,13)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(862.544,10)	862.544,10	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(3.238.538,03)	0,00	862.544,10	(4.101.082,13)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união**	S		436.135,99	88.855,65	88.855,65	436.135,99
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	88.855,65	0,00	88.855,65	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	347.280,34	88.855,65	0,00	436.135,99
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado**	S		3.794,83	3.794,83	3.794,83	3.794,83
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		3.794,83	0,00	3.794,83	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		0,00	3.794,83	0,00	3.794,83
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva**	S		0,00	690.444,57	7.535,07	682.909,50
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal e encargos**	S		0,00	581.338,86	6.477,53	574.861,33
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal**	S		0,00	465.878,44	6.477,50	459.400,94
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S		0,00	147.839,69	0,00	147.839,69
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação**	S		0,00	147.839,69	0,00	147.839,69
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		0,00	147.839,69	0,00	147.839,69
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	79.570,81	0,00	79.570,81
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Abono de permanência	A		0,00	6.547,25	0,00	6.547,25
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.0	Adicional de insalubridade	A		0,00	2.399,85	0,00	2.399,85
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	7.076,83	0,00	7.076,83
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	26.816,05	0,00	26.816,05
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	10.823,23	0,00	10.823,23
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	3.395,38	0,00	3.395,38
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	11.210,29	0,00	11.210,29
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS**	S		0,00	318.038,75	6.477,50	311.561,25
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação**	S		0,00	318.038,75	6.477,50	311.561,25
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS**	S		0,00	318.038,75	6.477,50	311.561,25
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	95.870,89	0,00	95.870,89
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	14.840,90	6.477,50	8.363,40
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	2.787,78	0,00	2.787,78
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.0	Representação mensal	A		0,00	10.399,48	0,00	10.399,48
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	Subsídios	A		0,00	185.776,30	0,00	185.776,30
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	8.363,40	0,00	8.363,40
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais**	S		0,00	105.643,41	0,03	105.643,38
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS**	S		0,00	37.394,94	0,00	37.394,94
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS - intra OFSS**	S		0,00	37.394,94	0,00	37.394,94
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	19.464,84	0,00	19.464,84
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	17.930,10	0,00	17.930,10
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS**	S		0,00	65.427,82	0,01	65.427,81
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união**	S		0,00	65.427,82	0,01	65.427,81
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	65.427,82	0,01	65.427,81

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 Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais**	S		0,00	2.820,65	0,02	2.820,63
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais - inter OFSS - estado**	S		0,00	2.820,65	0,02	2.820,63
3.1.2.9.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		0,00	2.820,65	0,02	2.820,63
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal**	S		0,00	9.817,01	0,00	9.817,01
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		0,00	9.817,01	0,00	9.817,01
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação**	S		0,00	9.817,01	0,00	9.817,01
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		0,00	9.817,01	0,00	9.817,01
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**	S		0,00	108.296,63	248,46	108.048,17
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de material de consumo**	S		0,00	11.640,33	0,00	11.640,33
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material**	S		0,00	11.640,33	0,00	11.640,33
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material - consolidação**	S		0,00	11.640,33	0,00	11.640,33
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	369,01	0,00	369,01
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	467,00	0,00	467,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentação	A		0,00	1.591,49	0,00	1.591,49
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		0,00	1.104,50	0,00	1.104,50
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		0,00	695,34	0,00	695,34
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		0,00	477,25	0,00	477,25
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	2.666,78	0,00	2.666,78
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens	A		0,00	385,00	0,00	385,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	1.670,26	0,00	1.670,26
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00.0	Material de proteção e segurança	A		0,00	164,70	0,00	164,70
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Material para áudio, vídeo e foto	A		0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de veículos	A		0,00	49,00	0,00	49,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00.0	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	160,00	0,00	160,00
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00.00.00.0	Material bibliográfico	A		0,00	470,00	0,00	470,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços**	S		0,00	89.548,06	248,46	89.299,60
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PF**	S		0,00	17,60	0,00	17,60
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PF - consolidação**	S		0,00	17,60	0,00	17,60
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços prestados por pessoa física	A		0,00	17,60	0,00	17,60
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ**	S		0,00	89.530,46	248,46	89.282,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S		0,00	89.530,46	248,46	89.282,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		0,00	19.574,91	232,11	19.342,80
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A		0,00	1.561,68	16,35	1.545,33
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Publicidade	A		0,00	4.059,50	0,00	4.059,50
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	A		0,00	7.358,90	0,00	7.358,90
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	A		0,00	1.513,98	0,00	1.513,98
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	A		0,00	7.054,56	0,00	7.054,56
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		0,00	17.880,70	0,00	17.880,70
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	4.495,67	0,00	4.495,67
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	A		0,00	2.836,74	0,00	2.836,74
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	705,36	0,00	705,36
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00.0	Festividades e homenagens	A		0,00	491,00	0,00	491,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		0,00	1.162,47	0,00	1.162,47
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	Seleção e treinamento	A		0,00	640,00	0,00	640,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.0	Serviços bancários	A		0,00	41,71	0,00	41,71
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	18.760,00	0,00	18.760,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	1.393,28	0,00	1.393,28
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação, amortização e exaustão**	S		0,00	7.108,24	0,00	7.108,24
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação**	S		0,00	7.108,24	0,00	7.108,24
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação - consolidação**	S		0,00	7.108,24	0,00	7.108,24
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação de imobilizado**	S		0,00	7.108,24	0,00	7.108,24
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	A		0,00	7.108,24	0,00	7.108,24
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações concedidas**	S		0,00	809,08	809,08	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	809,08	809,08	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências concedidas para a execução orcamentaria**	S		0,00	809,08	809,08	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S		0,00	809,08	809,08	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**Repasse concedido**	S		0,00	809,08	809,08	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ OUTRA ENTIDAD	A		0,00	809,08	809,08	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial aumentativa**	S		0,00	0,00	833.333,33	(833.333,33)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações recebidas**	S		0,00	0,00	833.333,33	(833.333,33)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	0,00	833.333,33	(833.333,33)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para a execução orçamentária**	S		0,00	0,00	833.333,33	(833.333,33)

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 Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S		0,00	0,00	833.333,33	(833.333,33)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**Repasse recebido**	S		0,00	0,00	833.333,33	(833.333,33)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	833.333,33	(833.333,33)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles da aprovação do planejamento e orçamento**	S		10.307,71	1.320.307,71	70.307,71	1.260.307,71
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Orçamento aprovado**	S		0,00	1.310.000,00	60.000,00	1.250.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fixação da despesa**	S		0,00	1.310.000,00	60.000,00	1.250.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação orçamentária**	S		0,00	1.310.000,00	60.000,00	1.250.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação inicial**	S		0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação adicional por tipo de credito**	S		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação adicional por fonte**	S		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Cancelamento/remanejamento de dotação**	S		0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de restos a pagar**	S		10.307,71	10.307,71	10.307,71	10.307,71
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de RP não processados**	S		625,08	625,08	625,08	625,08
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		0,00	625,08	0,00	625,08
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		625,08	0,00	625,08	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de RP processados**	S		9.682,63	9.682,63	9.682,63	9.682,63
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		0,00	9.682,63	0,00	9.682,63
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		9.682,63	0,00	9.682,63	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles da execução do planejamento e orçamento**	S		(10.307,71)	2.108.179,01	3.358.179,01	(1.260.307,71)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução do orçamento**	S		0,00	2.086.938,51	3.336.938,51	(1.250.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da despesa**	S		0,00	2.086.938,51	3.336.938,51	(1.250.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades de credito**	S		0,00	2.086.938,51	3.336.938,51	(1.250.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	733.650,91	1.272.311,20	(538.660,29)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Credito utilizado**	S		0,00	1.353.287,60	2.064.627,31	(711.339,71)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	679.877,54	714.286,46	(34.408,92)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	28.643,12	28.643,12	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	644.766,94	677.179,28	(32.412,34)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	644.518,45	(644.518,45)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de restos a pagar**	S		(10.307,71)	21.240,50	21.240,50	(10.307,71)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de RP não processados**	S		(625,08)	1.875,24	1.875,24	(625,08)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		0,00	625,08	625,08	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	625,08	625,08	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	625,08	(625,08)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP não processados - inscrição no exercício**	S		(625,08)	625,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(625,08)	625,08	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de RP processados**	S		(9.682,63)	19.365,26	19.365,26	(9.682,63)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		0,00	9.682,63	9.682,63	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		0,00	0,00	9.682,63	(9.682,63)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		(9.682,63)	9.682,63	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles devedores**	S		45.953,81	1.050.537,09	39.591,06	1.056.899,84
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais**	S		14.899,44	123.308,76	19.342,80	118.865,40
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais passivos**	S		14.899,44	123.308,76	19.342,80	118.865,40
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais**	S		14.899,44	123.308,76	19.342,80	118.865,40
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais - consolidação**	S		14.899,44	123.308,76	19.342,80	118.865,40
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		8.807,94	90.299,00	19.342,80	79.764,14
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		664,02	1.250,16	0,00	1.914,18
7.1.2.3.1.02.00.00.01.14.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		5.905,12	38.685,60	19.342,80	25.247,92
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		1.804,82	5.172,24	0,00	6.977,06
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		433,98	0,00	0,00	433,98
7.1.2.3.1.02.00.00.01.19.00.00.0	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	32.160,00	0,00	32.160,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.20.00.00.0	BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	A		0,00	10.871,00	0,00	10.871,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.21.00.00.0	A. DE LIMA VAZ LTDA	A		0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de aluguéis**	S		6.091,50	33.009,76	0,00	39.101,26
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	6.091,50	33.009,76	0,00	39.101,26
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Administração financeira**	S		31.054,37	927.228,33	20.248,26	938.034,44
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades por destinação**	S		31.054,37	927.228,33	20.248,26	938.034,44

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 Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controle da disponibilidade de recursos**	S		31.054,37	927.228,33	20.248,26	938.034,44
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		10.307,71	833.333,33	0,00	843.641,04
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		20.746,66	93.895,00	20.248,26	94.393,40
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles credores**	S		(45.953,81)	2.272.814,00	3.283.760,03	(1.056.899,84)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais**	S		(14.899,44)	84.745,37	188.711,33	(118.865,40)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais passivos**	S		(14.899,44)	84.745,37	188.711,33	(118.865,40)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações contratuais**	S		(14.899,44)	84.745,37	188.711,33	(118.865,40)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(14.899,44)	84.745,37	188.711,33	(118.865,40)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		(8.807,94)	66.864,67	137.820,87	(79.764,14)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	**A executar**	S		(8.807,94)	47.521,87	70.956,20	(32.242,27)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(664,02)	768,20	1.250,16	(1.145,98)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(5.905,12)	12.352,72	19.342,80	(12.895,20)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		(1.804,82)	3.255,97	5.172,24	(3.721,09)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(433,98)	433,98	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.20.00.00.0	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	18.760,00	32.160,00	(13.400,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.21.00.00.0	BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	A		0,00	10.871,00	10.871,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.22.00.00.0	A. DE LIMA VAZ LTDA	A		0,00	1.080,00	2.160,00	(1.080,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	**Executados**	S		0,00	19.342,80	66.864,67	(47.521,87)
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	768,20	(768,20)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	3.255,97	(3.255,97)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	433,98	(433,98)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.03.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSESS. ORGAOS PUBL.LTDA	A	M	0,00	19.342,80	31.695,52	(12.352,72)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.06.00.00.0	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	0,00	18.760,00	(18.760,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.07.00.00.0	BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	A		0,00	0,00	10.871,00	(10.871,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.08.00.00.0	A. DE LIMA VAZ LTDA	A		0,00	0,00	1.080,00	(1.080,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de aluguéis**	S		(6.091,50)	17.880,70	50.890,46	(39.101,26)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	**A executar**	S		(6.091,50)	17.880,70	33.009,76	(21.220,56)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(6.091,50)	17.880,70	33.009,76	(21.220,56)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**Executados**	S		0,00	0,00	17.880,70	(17.880,70)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	17.880,70	(17.880,70)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da administração financeira**	S		(31.054,37)	2.188.068,63	3.095.048,70	(938.034,44)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(31.054,37)	2.188.068,63	3.095.048,70	(938.034,44)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(31.054,37)	2.188.068,63	3.095.048,70	(938.034,44)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		0,00	714.459,99	836.453,61	(121.993,62)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	714.459,99	836.453,61	(121.993,62)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho**	S		(625,08)	709.145,74	742.929,58	(34.408,92)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(625,08)	708.758,68	714.286,46	(6.152,86)
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	387,06	28.643,12	(28.256,06)
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		(30.429,29)	763.647,57	771.833,54	(38.615,26)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(9.682,63)	655.074,65	677.804,36	(32.412,34)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(20.746,66)	108.572,92	94.029,18	(6.202,92)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos utilizada**	S		0,00	815,33	743.831,97	(743.016,64)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	815,33	743.831,97	(743.016,64)

Ativo	326.397,69	**Passivo**	175.973,86
VPD	682.909,50	**VPA**	833.333,33
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.260.307,71	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	1.260.307,71
Controle Credores	1.056.899,84	**Controle Devedores**	1.056.899,84
Total	3.326.514,74	**Total**	3.326.514,74