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 Dezembro

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	1.709.360,23	1.681.957,57	161.177,89
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo circulante**	S		39.804,81	1.691.233,04	1.671.153,28	59.884,57
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		31.054,37	1.654.797,80	1.636.396,77	49.455,40
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	1.550.972,88	1.562.060,75	19.966,50
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	1.550.972,88	1.562.060,75	19.966,50
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	**Bancos conta movimento - demais contas**	S		31.054,37	1.430.096,90	1.441.184,77	19.966,50
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	1.430.096,90	1.441.184,77	19.966,50
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.0	**BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE**	S		31.054,37	1.430.096,90	1.441.184,77	19.966,50
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.0	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	30.555,97	1.350.560,87	1.361.150,34	19.966,50
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	120.875,98	0,00
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00.0	**Banrisul Câmara Aplicação**	S	F	0,00	120.875,98	120.875,98	0,00
1.1.1.1.1.50.01.01.00.00.00.00.0	Banrisul Câmara Aplicação -Livre	A	F	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
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	103.824,92	74.336,02	29.488,90
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação**	S		0,00	17.583,39	17.583,39	0,00
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	A	F	0,00	17.583,39	17.583,39	0,00
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - intra OFSS**	S		0,00	62.034,13	36.419,01	25.615,12
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		0,00	62.034,13	36.419,01	25.615,12
1.1.1.3.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	11.999,69	11.999,69	0,00
1.1.1.3.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Outras consignações	A	F	0,00	50.034,44	24.419,32	25.615,12
1.1.1.3.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	A	F	0,00	21.606,62	18.088,34	3.518,28
1.1.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - estado	A	F	0,00	2.600,78	2.245,28	355,50
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos e valores a curto prazo**	S		0,00	14.950,26	14.950,26	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos**	S		0,00	14.950,26	14.950,26	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos - consolidação**	S		0,00	14.950,26	14.950,26	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos a pessoal**	S		0,00	14.950,26	14.950,26	0,00
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Salários e ordenados - adiantamentos	A	F	0,00	486,30	486,30	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	14.463,96	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Estoques**	S		7.683,25	19.284,17	17.204,86	9.762,56
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado**	S		7.683,25	19.284,17	17.204,86	9.762,56
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado - consolidação**	S		7.683,25	19.284,17	17.204,86	9.762,56
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	2.320,64	13.712,78	12.604,12	3.429,30
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	A	P	482,08	3.128,33	2.872,94	737,47
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	2.394,06	1.678,80	5.595,79
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	2.601,39	666,61
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	1.543,39	666,61
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	1.543,39	666,61
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	1.543,39	666,61
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Assinaturas e anuidades a apropriar**	S		0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
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	1.058,00	0,00
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	1.058,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo não circulante**	S		93.970,42	18.127,19	10.804,29	101.293,32
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Imobilizado**	S		93.970,42	18.127,19	10.804,29	101.293,32
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens móveis**	S		106.412,02	18.127,19	0,00	124.539,21
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens móveis- consolidação**	S		106.412,02	18.127,19	0,00	124.539,21
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	1.882,20	0,00	51.723,18
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	903,99	0,00	49.975,03
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 Dezembro

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	10.804,29	(23.245,89)
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	10.804,29	(23.245,89)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação acumulada - bens móveis**	S		(12.441,60)	0,00	10.804,29	(23.245,89)
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	1.571,16	(3.666,04)
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	2.203,63	(4.562,19)
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	4.561,09	(10.535,33)
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	1.500,01	(2.222,73)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(1.291,20)	0,00	968,40	(2.259,60)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo e patrimônio liquido**	S		(133.775,23)	3.087.758,61	3.098.375,61	(144.392,23)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo circulante**	S		(76.490,99)	1.355.347,26	1.365.964,26	(87.107,99)
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)	992.941,56	993.701,44	(47.138,40)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(38.347,69)	828.388,88	821.651,06	(31.609,87)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		(38.347,69)	828.388,88	821.651,06	(31.609,87)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(38.347,69)	828.388,88	821.651,06	(31.609,87)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Salários, remunerações e benefícios**	S	M	0,00	649.806,67	649.806,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	649.806,67	649.806,67	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Décimo terceiro salário**	S	M	0,00	81.882,48	81.882,48	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	37.702,49	37.702,49	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	44.179,99	44.179,99	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	**Férias**	S	M	(38.347,69)	96.699,73	89.961,91	(31.609,87)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(38.347,69)	48.290,88	41.553,06	(31.609,87)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	48.408,85	48.408,85	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios assistenciais a pagar**	S		(316,82)	4.548,84	4.463,10	(231,08)
2.1.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios Assistenciais a Pagar - Inter OFSS - Estado**	S	F	(316,82)	4.548,84	4.463,10	(231,08)
2.1.1.3.4.01.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios assistenciais a pagar**	S	F	(316,82)	4.548,84	4.463,10	(231,08)
2.1.1.3.4.01.01.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(316,82)	4.232,02	4.146,28	(231,08)
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)	160.003,84	167.587,28	(15.297,45)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-intra OFSS**	S		(4.264,79)	65.886,76	64.174,39	(2.552,42)
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)	65.886,76	64.174,39	(2.552,42)
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)	9.846,42	8.134,05	(2.552,42)
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	56.040,34	56.040,34	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)	94.117,08	103.412,89	(12.745,03)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS a pagar**	S		(3.449,22)	94.117,08	103.412,89	(12.745,03)
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)	94.117,08	103.412,89	(12.745,03)
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)	5.144,89	5.911,81	(4.216,14)
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	88.972,19	97.501,08	(8.528,89)
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)	190.366,67	191.481,55	(10.480,69)
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)	190.366,67	191.481,55	(10.480,69)
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)	190.366,67	191.481,55	(10.480,69)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores nacionais**	S		(9.365,81)	190.366,67	191.481,55	(10.480,69)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar**	S	M	(9.365,81)	190.366,67	191.481,55	(10.480,69)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S	F	(9.365,81)	190.366,67	191.481,55	(10.480,69)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S	F	(9.365,81)	181.000,86	182.115,74	(10.480,69)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.0	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(9.365,81)	181.000,86	182.115,74	(10.480,69)
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)	172.039,03	180.781,27	(29.488,90)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis**	S		(20.746,66)	172.039,03	180.781,27	(29.488,90)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - consolidação**	S		(10,99)	37.843,44	37.832,45	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(10,99)	37.843,44	37.832,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	**Retenções - empréstimos e financiamentos**	S	F	0,00	36.935,17	36.935,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.0	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	36.935,17	36.935,17	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)	154,81	143,82	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.0	VALE ALIMENTACAO	A	F	(10,99)	154,81	143,82	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - intra OFSS**	S		(20.248,26)	89.955,67	95.322,53	(25.615,12)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		0,00	69.707,41	95.322,53	(25.615,12)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	25.910,22	25.910,22	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 Dezembro

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	36.653,25	36.653,25	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	0,00	72,34	78,32	(5,98)
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.0	**Outras consignações**	S	F	0,00	7.071,60	32.680,74	(25.609,14)
2.1.8.8.2.01.99.02.00.00.00.00.0	Adiantamento de Duodécimo	A	F	0,00	7.071,60	32.680,74	(25.609,14)
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros valores restituiveis**	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	37.729,09	41.247,37	(3.518,28)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S	F	0,00	37.729,09	41.247,37	(3.518,28)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	**Contribuição ao RGPS**	S	F	0,00	37.698,63	41.216,91	(3.518,28)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS	A	F	0,00	37.698,63	41.216,91	(3.518,28)
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)	6.510,83	6.378,92	(355,50)
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S	F	(487,41)	6.510,83	6.378,92	(355,50)
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00.00.00.0	**Planos de Previdência e Assistência Médica**	S	F	(487,41)	6.510,83	6.378,92	(355,50)
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00.00.00.0	Plano de Saúde - IPE	A	F	(487,41)	6.510,83	6.378,92	(355,50)
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	P	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	1.216.820,38	9.215,13	1.207.605,25
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal e encargos**	S		0,00	877.134,72	8.147,27	868.987,45
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal**	S		0,00	704.484,17	6.477,50	698.006,67
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S		0,00	222.154,18	0,00	222.154,18
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	222.154,18	0,00	222.154,18
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		0,00	222.154,18	0,00	222.154,18
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	119.647,76	0,00	119.647,76
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Abono de permanência	A		0,00	9.907,57	0,00	9.907,57
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.0	Adicional de insalubridade	A		0,00	3.580,08	0,00	3.580,08
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	9.700,44	0,00	9.700,44
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	42.122,91	0,00	42.122,91
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	17.034,31	0,00	17.034,31
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	4.696,93	0,00	4.696,93
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	15.464,18	0,00	15.464,18
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS**	S		0,00	482.329,99	6.477,50	475.852,49
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	482.329,99	6.477,50	475.852,49
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS**	S		0,00	482.329,99	6.477,50	475.852,49
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	144.718,19	0,00	144.718,19
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	19.159,22	6.477,50	12.681,72
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	5.880,83	0,00	5.880,83
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.0	Representação mensal	A		0,00	15.703,00	0,00	15.703,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	Subsídios	A		0,00	281.239,66	0,00	281.239,66
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	15.629,09	0,00	15.629,09
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais**	S		0,00	158.411,97	1.669,77	156.742,20
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS**	S		0,00	55.605,21	1.277,24	54.327,97
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS - intra OFSS**	S		0,00	55.605,21	1.277,24	54.327,97
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	28.976,46	0,00	28.976,46
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	26.628,75	1.277,24	25.351,51
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS**	S		0,00	98.660,48	392,51	98.267,97
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união**	S		0,00	98.660,48	392,51	98.267,97
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	98.660,48	392,51	98.267,97

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 Dezembro

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	4.146,28	0,02	4.146,26
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais - inter OFSS - estado**	S		0,00	4.146,28	0,02	4.146,26
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	4.146,28	0,02	4.146,26
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal**	S		0,00	14.238,58	0,00	14.238,58
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		0,00	14.238,58	0,00	14.238,58
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação**	S		0,00	14.238,58	0,00	14.238,58
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		0,00	14.238,58	0,00	14.238,58
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	158.876,53	258,78	158.617,75
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de material de consumo**	S		0,00	17.204,86	1,00	17.203,86
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material**	S		0,00	17.204,86	1,00	17.203,86
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material - consolidação**	S		0,00	17.204,86	1,00	17.203,86
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	847,00	0,00	847,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentação	A		0,00	2.872,94	1,00	2.871,94
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00.0	Material para festividades e homenagens	A		0,00	740,80	0,00	740,80
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		0,00	1.678,80	0,00	1.678,80
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		0,00	963,78	0,00	963,78
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		0,00	678,26	0,00	678,26
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	4.104,05	0,00	4.104,05
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	920,00	0,00	920,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	1.731,52	0,00	1.731,52
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00.0	Material de proteção e segurança	A		0,00	249,70	0,00	249,70
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	130.867,38	257,78	130.609,60
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	130.849,78	257,78	130.592,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S		0,00	130.849,78	257,78	130.592,00
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	2.267,66	16,35	2.251,31
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Publicidade	A		0,00	9.872,50	0,00	9.872,50
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	A		0,00	8.168,90	0,00	8.168,90
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	A		0,00	2.233,98	0,00	2.233,98
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	10.229,05	0,00	10.229,05
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de alimentação	A		0,00	81,80	0,00	81,80
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		0,00	27.312,06	0,00	27.312,06
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	6.449,65	0,00	6.449,65
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	A		0,00	4.254,40	0,00	4.254,40
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	1.058,00	0,00	1.058,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00.0	Festividades e homenagens	A		0,00	680,66	0,00	680,66
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		0,00	1.543,39	0,00	1.543,39
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	Seleção e treinamento	A		0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.0	Serviços bancários	A		0,00	64,07	0,00	64,07
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	29.480,00	0,00	29.480,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.0	Serviços judiciários	A		0,00	87,80	0,00	87,80
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	1.819,32	9,32	1.810,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	71,63	0,00	71,63
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação, amortização e exaustão**	S		0,00	10.804,29	0,00	10.804,29
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação**	S		0,00	10.804,29	0,00	10.804,29
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação - consolidação**	S		0,00	10.804,29	0,00	10.804,29
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação de imobilizado**	S		0,00	10.804,29	0,00	10.804,29
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	A		0,00	10.804,29	0,00	10.804,29
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações concedidas**	S		0,00	180.809,13	809,08	180.000,05
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	180.809,13	809,08	180.000,05
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências concedidas para a execução orcamentaria**	S		0,00	180.809,13	809,08	180.000,05
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S		0,00	180.809,13	809,08	180.000,05
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**Repasse concedido**	S		0,00	180.809,13	809,08	180.000,05
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ OUTRA ENTIDAD	A		0,00	180.809,13	809,08	180.000,05

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 Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial aumentativa**	S		0,00	25.609,14	1.250.000,05	(1.224.390,91)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações recebidas**	S		0,00	25.609,14	1.250.000,05	(1.224.390,91)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	25.609,14	1.250.000,05	(1.224.390,91)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para a execução orçamentária**	S		0,00	25.609,14	1.250.000,05	(1.224.390,91)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S		0,00	25.609,14	1.250.000,05	(1.224.390,91)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**Repasse recebido**	S		0,00	25.609,14	1.250.000,05	(1.224.390,91)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	25.609,14	1.250.000,05	(1.224.390,91)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles da aprovação do planejamento e orçamento**	S		10.307,71	1.701.307,71	631.307,71	1.080.307,71
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Orçamento aprovado**	S		0,00	1.691.000,00	621.000,00	1.070.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fixação da despesa**	S		0,00	1.691.000,00	621.000,00	1.070.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação orçamentária**	S		0,00	1.691.000,00	621.000,00	1.070.000,00
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	87.000,00	0,00	87.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação adicional por fonte**	S		0,00	354.000,00	354.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	267.000,00	(267.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	267.000,00	87.000,00	180.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Cancelamento/remanejamento de dotação**	S		0,00	0,00	267.000,00	(267.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	267.000,00	(267.000,00)
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)	3.498.026,16	4.568.026,16	(1.080.307,71)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução do orçamento**	S		0,00	3.476.785,66	4.546.785,66	(1.070.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da despesa**	S		0,00	3.476.785,66	4.546.785,66	(1.070.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades de credito**	S		0,00	3.476.785,66	4.546.785,66	(1.070.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	1.317.166,71	1.342.775,85	(25.609,14)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Credito utilizado**	S		0,00	2.159.618,95	3.204.009,81	(1.044.390,86)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	1.050.085,76	1.050.811,60	(725,84)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	84.851,00	84.851,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	1.024.682,19	1.043.922,85	(19.240,66)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	1.024.424,36	(1.024.424,36)
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	2.004.343,94	516.256,82	1.534.040,93
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais**	S		14.899,44	251.712,54	147.746,58	118.865,40
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais passivos**	S		14.899,44	251.712,54	147.746,58	118.865,40
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais**	S		14.899,44	251.712,54	147.746,58	118.865,40
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais - consolidação**	S		14.899,44	251.712,54	147.746,58	118.865,40
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		8.807,94	174.987,02	104.030,82	79.764,14
7.1.2.3.1.02.00.00.00.01.00.00.0	ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	A	M	0,00	41.566,18	41.566,18	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		664,02	1.807,62	557,46	1.914,18
7.1.2.3.1.02.00.00.00.97.00.00.0	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A	M	0,00	2.697,34	2.697,34	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.14.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		5.905,12	56.095,84	36.753,04	25.247,92
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		1.804,82	9.413,92	4.241,68	6.977,06
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		433,98	2.215,12	2.215,12	433,98
7.1.2.3.1.02.00.00.01.18.00.00.0	MAURO ROGERIO STAUB	A		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
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

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 Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	76.725,52	43.715,76	39.101,26
7.1.2.3.1.03.00.00.00.01.00.00.0	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA -M	A	M	0,00	24.100,38	24.100,38	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	6.091,50	52.625,14	19.615,38	39.101,26
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Administração financeira**	S		31.054,37	1.752.631,40	368.510,24	1.415.175,53
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades por destinação**	S		31.054,37	1.752.631,40	368.510,24	1.415.175,53
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controle da disponibilidade de recursos**	S		31.054,37	1.752.631,40	368.510,24	1.415.175,53
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		10.307,71	1.476.440,45	252.011,44	1.234.736,72
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		20.746,66	276.190,95	116.498,80	180.438,81
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles credores**	S		(45.953,81)	3.991.243,05	5.479.330,17	(1.534.040,93)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais**	S		(14.899,44)	122.529,15	226.495,11	(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)	122.529,15	226.495,11	(118.865,40)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações contratuais**	S		(14.899,44)	122.529,15	226.495,11	(118.865,40)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(14.899,44)	122.529,15	226.495,11	(118.865,40)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		(8.807,94)	90.732,09	161.688,29	(79.764,14)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	**A executar**	S		(8.807,94)	71.389,29	74.795,22	(12.213,87)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(664,02)	1.765,78	1.831,02	(729,26)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(5.905,12)	18.800,32	19.342,80	(6.447,60)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		(1.804,82)	5.240,87	5.433,06	(1.997,01)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(433,98)	733,98	300,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.17.00.00.0	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		0,00	2.697,34	2.697,34	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.20.00.00.0	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	29.480,00	32.160,00	(2.680,00)
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	1.800,00	2.160,00	(360,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	**Executados**	S		0,00	19.342,80	86.893,07	(67.550,27)
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	1.184,92	(1.184,92)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	4.980,05	(4.980,05)
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	38.143,12	(18.800,32)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.06.00.00.0	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	0,00	29.480,00	(29.480,00)
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	1.800,00	(1.800,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de aluguéis**	S		(6.091,50)	31.797,06	64.806,82	(39.101,26)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	**A executar**	S		(6.091,50)	31.797,06	37.494,76	(11.789,20)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(6.091,50)	31.797,06	37.494,76	(11.789,20)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**Executados**	S		0,00	0,00	27.312,06	(27.312,06)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	27.312,06	(27.312,06)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da administração financeira**	S		(31.054,37)	3.868.713,90	5.252.835,06	(1.415.175,53)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(31.054,37)	3.868.713,90	5.252.835,06	(1.415.175,53)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(31.054,37)	3.868.713,90	5.252.835,06	(1.415.175,53)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		0,00	1.402.194,12	1.402.194,12	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	1.402.194,12	1.402.194,12	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho**	S		(625,08)	1.163.092,06	1.163.192,82	(725,84)
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)	1.078.966,90	1.078.341,82	0,00
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	84.125,16	84.851,00	(725,84)
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)	1.206.252,22	1.224.552,49	(48.729,56)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(9.682,63)	1.034.989,90	1.044.547,93	(19.240,66)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(20.746,66)	171.262,32	180.004,56	(29.488,90)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos utilizada**	S		0,00	97.175,50	1.462.895,63	(1.365.720,13)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	97.155,70	1.311.759,89	(1.214.604,19)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	19,80	151.135,74	(151.115,94)

Ativo	161.177,89	**Passivo**	144.392,23
VPD	1.207.605,25	**VPA**	1.224.390,91
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.080.307,71	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	1.080.307,71
Controle Credores	1.534.040,93	**Controle Devedores**	1.534.040,93
Total	3.983.131,78	**Total**	3.983.131,78