







# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim 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
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	A	F	0,00	36.653,25	36.653,25	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	F	0,00	72,34	78,32	(5,98)
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00	<b>Outras consignações</b>	S	F	0,00	7.071,60	32.680,74	(25.609,14)
2.1.8.8.2.01.99.02.00.00.00.00.00	Adiantamento de Duodécimo	A	F	0,00	7.071,60	32.680,74	(25.609,14)
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros valores restituíveis</b>	S	F	(20.248,26)	20.248,26	0,00	0,00
2.1.8.8.2.99.00.00.00.01.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE REPASSE DE DUODÉCIMO	A	F	(20.248,26)	20.248,26	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores Restituíveis - Inter OFSS - União</b>	S	F	0,00	37.729,09	41.247,37	(3.518,28)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S	F	0,00	37.729,09	41.247,37	(3.518,28)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição ao RGPS</b>	S	F	0,00	37.698,63	41.216,91	(3.518,28)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.00	INSS	A	F	0,00	37.698,63	41.216,91	(3.518,28)
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00.00	<b>Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	S	F	0,00	30,46	30,46	0,00
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00.00	IRRF - Serviços de Terceiros	A	F	0,00	30,46	30,46	0,00
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estado</b>	S	F	(487,41)	6.510,83	6.378,92	(355,50)
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S	F	(487,41)	6.510,83	6.378,92	(355,50)
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00.00.00.00	<b>Planos de Previdência e Assistência Médica</b>	S	F	(487,41)	6.510,83	6.378,92	(355,50)
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00.00.00.00	Plano de Saúde - IPE	A	F	(487,41)	6.510,83	6.378,92	(355,50)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		(57.284,24)	2.965.625,74	2.982.411,40	(74.069,90)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		(57.284,24)	2.965.625,74	2.982.411,40	(74.069,90)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		(57.284,24)	2.965.625,74	2.982.411,40	(74.069,90)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S	P	3.603.867,07	1.648.079,77	777.216,77	4.474.730,07
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	777.216,77	870.863,00	777.216,77	870.863,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	2.826.650,30	777.216,77	0,00	3.603.867,07
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		(4.101.082,13)	1.122.481,26	2.112.544,15	(5.091.145,02)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(862.544,10)	1.122.481,26	1.250.000,05	(990.062,89)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	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	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		436.135,99	187.123,62	88.855,65	534.403,96
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	88.855,65	98.267,97	88.855,65	98.267,97
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	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	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>	S		3.794,83	7.941,09	3.794,83	7.941,09
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		3.794,83	4.146,26	3.794,83	4.146,26
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	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	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		0,00	1.216.820,38	1.216.820,38	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		0,00	877.134,72	877.134,72	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		0,00	704.484,17	704.484,17	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		0,00	222.154,18	222.154,18	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		0,00	222.154,18	222.154,18	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	222.154,18	222.154,18	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	119.647,76	119.647,76	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		0,00	9.907,57	9.907,57	0,00
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		0,00	3.580,08	3.580,08	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	9.700,44	9.700,44	0,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	42.122,91	42.122,91	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	17.034,31	17.034,31	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	4.696,93	4.696,93	0,00
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	15.464,18	15.464,18	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S		0,00	482.329,99	482.329,99	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S		0,00	482.329,99	482.329,99	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		0,00	482.329,99	482.329,99	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	144.718,19	144.718,19	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	19.159,22	19.159,22	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	5.880,83	5.880,83	0,00
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	15.703,00	15.703,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	281.239,66	281.239,66	0,00
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	15.629,09	15.629,09	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		0,00	158.411,97	158.411,97	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		0,00	55.605,21	55.605,21	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		0,00	55.605,21	55.605,21	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	28.976,46	28.976,46	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	26.628,75	26.628,75	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		0,00	98.660,48	98.660,48	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		0,00	98.660,48	98.660,48	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	98.660,48	98.660,48	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim 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
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais</b>	S		0,00	4.146,28	4.146,28	0,00
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais - inter OFSS - estado</b>	S		0,00	4.146,28	4.146,28	0,00
3.1.2.9.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		0,00	4.146,28	4.146,28	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		0,00	14.238,58	14.238,58	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		0,00	14.238,58	14.238,58	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação</b>	S		0,00	14.238,58	14.238,58	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	14.238,58	14.238,58	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		0,00	158.876,53	158.876,53	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		0,00	17.204,86	17.204,86	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		0,00	17.204,86	17.204,86	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		0,00	17.204,86	17.204,86	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	369,01	369,01	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	847,00	847,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	2.872,94	2.872,94	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00.00	Material para festividades e homenagens	A		0,00	740,80	740,80	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	1.678,80	1.678,80	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	963,78	963,78	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	678,26	678,26	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	4.104,05	4.104,05	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	920,00	920,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	1.731,52	1.731,52	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	249,70	249,70	0,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Material para áudio, vídeo e foto	A		0,00	40,00	40,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	49,00	49,00	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	160,00	160,00	0,00
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00.00.00.00	Material bibliográfico	A		0,00	470,00	470,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		0,00	130.867,38	130.867,38	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		0,00	17,60	17,60	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		0,00	17,60	17,60	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros serviços prestados por pessoa física	A		0,00	17,60	17,60	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	130.849,78	130.849,78	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		0,00	130.849,78	130.849,78	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	19.574,91	19.574,91	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	2.267,66	2.267,66	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	9.872,50	9.872,50	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	8.168,90	8.168,90	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	2.233,98	2.233,98	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	A		0,00	10.229,05	10.229,05	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A		0,00	81,80	81,80	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	27.312,06	27.312,06	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	6.449,65	6.449,65	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	4.254,40	4.254,40	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00.00	Festividades e homenagens	A		0,00	680,66	680,66	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	1.543,39	1.543,39	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	64,07	64,07	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	29.480,00	29.480,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciais	A		0,00	87,80	87,80	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	1.819,32	1.819,32	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	71,63	71,63	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		0,00	10.804,29	10.804,29	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		0,00	10.804,29	10.804,29	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		0,00	10.804,29	10.804,29	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		0,00	10.804,29	10.804,29	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	10.804,29	10.804,29	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		0,00	180.809,13	180.809,13	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	180.809,13	180.809,13	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária</b>	S		0,00	180.809,13	180.809,13	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	180.809,13	180.809,13	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Repasso concedido</b>	S		0,00	180.809,13	180.809,13	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ OUTRA ENTIDADE	A		0,00	180.809,13	180.809,13	0,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 6

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim 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
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		1.804,82	9.413,92	9.221,73	1.997,01
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		433,98	2.215,12	2.649,10	0,00
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	29.480,00	2.680,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.20.00.00.0	BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	A		0,00	10.871,00	10.871,00	0,00
	LTDA						
7.1.2.3.1.02.00.00.01.21.00.00.0	A. DE LIMA VAZ LTDA	A		0,00	2.160,00	1.800,00	360,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de alugueis</b>	S		6.091,50	76.725,52	71.027,82	11.789,20
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	46.927,44	11.789,20
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Administração financeira</b>	S		31.054,37	1.752.797,43	1.734.396,40	49.455,40
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		31.054,37	1.752.797,43	1.734.396,40	49.455,40
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controle da disponibilidade de recursos</b>	S		31.054,37	1.752.797,43	1.734.396,40	49.455,40
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		10.307,71	1.476.440,45	1.466.781,66	19.966,50
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		20.746,66	276.356,98	267.614,74	29.488,90
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controles credores</b>	S		(45.953,81)	5.451.991,54	5.479.496,20	(73.458,47)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(14.899,44)	217.391,48	226.495,11	(24.003,07)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(14.899,44)	217.391,48	226.495,11	(24.003,07)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(14.899,44)	217.391,48	226.495,11	(24.003,07)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(14.899,44)	217.391,48	226.495,11	(24.003,07)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de serviços</b>	S		(8.807,94)	158.282,36	161.688,29	(12.213,87)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	<b>A executar</b>	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	A		0,00	10.871,00	10.871,00	0,00
	LTDA						
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	<b>Executados</b>	S		0,00	86.893,07	86.893,07	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.03.33.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		0,00	1.184,92	1.184,92	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		0,00	4.980,05	4.980,05	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	433,98	433,98	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.01.03.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL.LTDA	A	M	0,00	38.143,12	38.143,12	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.01.06.00.00.0	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	29.480,00	29.480,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.01.07.00.00.0	BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	A		0,00	10.871,00	10.871,00	0,00
	LTDA						
8.1.2.3.1.02.02.00.01.08.00.00.0	A. DE LIMA VAZ LTDA	A		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de alugueis</b>	S		(6.091,50)	59.109,12	64.806,82	(11.789,20)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	<b>A executar</b>	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	<b>Executados</b>	S		0,00	27.312,06	27.312,06	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	27.312,06	27.312,06	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(31.054,37)	5.234.600,06	5.253.001,09	(49.455,40)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(31.054,37)	5.234.600,06	5.253.001,09	(49.455,40)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(31.054,37)	5.234.600,06	5.253.001,09	(49.455,40)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	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	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>	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	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		(30.429,29)	1.206.418,25	1.224.718,52	(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)	171.428,35	180.170,59	(29.488,90)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	S		0,00	1.462.895,63	1.462.895,63	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	1.311.759,89	1.311.759,89	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	151.135,74	151.135,74	0,00

<b>Ativo</b>	161.177,89	<b>Passivo</b>	161.177,89
<b>VPD</b>	0,00	<b>VPA</b>	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	19.966,50	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	19.966,50
<b>Controle Credores</b>	73.458,47	<b>Controle Devedores</b>	73.458,47
<b>Total</b>	<b>254.602,86</b>	<b>Total</b>	<b>254.602,86</b>