





# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	0,00	4.338,98	(4.338,98)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	0,00	4.338,98	(4.338,98)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(38.347,69)	20.740,04	16.484,02	(34.091,67)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(38.347,69)	10.370,02	6.114,00	(34.091,67)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	10.370,02	10.370,02	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S		(316,82)	950,46	950,46	(316,82)
2.1.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios Assistenciais a Pagar - Inter OFSS - Estado</b>	S	F	(316,82)	950,46	950,46	(316,82)
2.1.1.3.4.01.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S	F	(316,82)	950,46	950,46	(316,82)
2.1.1.3.4.01.01.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(316,82)	633,64	633,64	(316,82)
2.1.1.3.4.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercício anterior (F)	A	F	0,00	316,82	316,82	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		(7.714,01)	16.805,17	24.070,72	(14.979,56)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-intra OFSS</b>	S		(4.264,79)	8.938,35	8.938,33	(4.264,77)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S	M	(4.264,79)	8.938,35	8.938,33	(4.264,77)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)	A	P	(4.264,79)	1.276,92	1.276,90	(4.264,77)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	7.661,43	7.661,43	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união</b>	S		(3.449,22)	7.866,82	15.132,39	(10.714,79)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS a pagar</b>	S		(3.449,22)	7.866,82	15.132,39	(10.714,79)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações</b>	S	M	(3.449,22)	7.866,82	15.132,39	(10.714,79)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(3.449,22)	822,73	924,08	(3.550,57)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	7.044,09	14.208,31	(7.164,22)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S		(9.365,81)	38.098,71	41.527,75	(12.794,85)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S		(9.365,81)	38.098,71	41.527,75	(12.794,85)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S		(9.365,81)	38.098,71	41.527,75	(12.794,85)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		(9.365,81)	38.098,71	41.527,75	(12.794,85)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar</b>	S	M	(9.365,81)	38.098,71	41.527,75	(12.794,85)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>	S	F	(9.365,81)	38.098,71	41.527,75	(12.794,85)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(9.365,81)	33.161,74	32.161,94	(8.366,01)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	4.936,97	9.365,81	(4.428,84)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	S		(20.746,66)	33.266,31	15.270,84	(2.751,19)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		(20.746,66)	33.266,31	15.270,84	(2.751,19)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		(10,99)	2.395,19	3.558,19	(1.173,99)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		(10,99)	2.395,19	3.558,19	(1.173,99)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S	F	0,00	2.206,71	3.372,46	(1.165,75)
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	2.206,71	3.372,46	(1.165,75)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	<b>Retenção relativa a vale transporte</b>	S	F	0,00	169,90	169,90	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.02.00.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	169,90	169,90	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	<b>Retenção relativa a vale alimentação</b>	S	F	(10,99)	18,58	15,83	(8,24)
2.1.8.8.1.01.17.00.03.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	(10,99)	18,58	15,83	(8,24)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - intra OFSS</b>	S		(20.248,26)	26.881,14	6.632,88	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		0,00	6.632,88	6.632,88	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	3.542,26	3.542,26	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	A	F	0,00	3.090,62	3.090,62	0,00
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	S	F	(20.248,26)	20.248,26	0,00	0,00
2.1.8.8.2.99.00.01.00.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE REPASSE DE DUODÉCIMO	A	F	(20.248,26)	20.248,26	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores Restituíveis - Inter OFSS - União</b>	S	F	0,00	3.015,16	4.104,95	(1.089,79)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S	F	0,00	3.015,16	4.104,95	(1.089,79)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	<b>Contribuição ao RGPS</b>	S	F	0,00	2.984,70	4.074,49	(1.089,79)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00	INSS	A	F	0,00	2.984,70	4.074,49	(1.089,79)
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	<b>Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	S	F	0,00	30,46	30,46	0,00
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - Serviços de Terceiros	A	F	0,00	30,46	30,46	0,00
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estado</b>	S	F	(487,41)	974,82	974,82	(487,41)
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S	F	(487,41)	974,82	974,82	(487,41)
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00.00.00	<b>Planos de Previdência e Assistência Médica</b>	S	F	(487,41)	974,82	974,82	(487,41)
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00.00.00	Plano de Saúde - IPE	A	F	(487,41)	974,82	974,82	(487,41)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		(57.284,24)	1.732.411,35	1.732.411,35	(57.284,24)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		(57.284,24)	1.732.411,35	1.732.411,35	(57.284,24)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		(57.284,24)	1.732.411,35	1.732.411,35	(57.284,24)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		3.603.867,07	777.216,77	777.216,77	3.603.867,07
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	777.216,77	0,00	777.216,77	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	2.826.650,30	777.216,77	0,00	3.603.867,07
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		(4.101.082,13)	862.544,10	862.544,10	(4.101.082,13)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(862.544,10)	862.544,10	0,00	0,00





## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	433,98	0,00	433,98
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	2.295,39	0,00	2.295,39
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	4.061,00	0,00	4.061,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	1.975,78	0,00	1.975,78
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	558,80	0,00	558,80
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	176,40	0,00	176,40
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	414,34	0,00	414,34
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	9,70	0,00	9,70
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	2.680,00	0,00	2.680,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	814,80	0,00	814,80
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		0,00	1.665,96	0,00	1.665,96
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		0,00	1.665,96	0,00	1.665,96
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		0,00	1.665,96	0,00	1.665,96
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		0,00	1.665,96	0,00	1.665,96
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	1.665,96	0,00	1.665,96
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		0,00	0,00	208.333,32	(208.333,32)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		0,00	0,00	208.333,32	(208.333,32)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	0,00	208.333,32	(208.333,32)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>	S		0,00	0,00	208.333,32	(208.333,32)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	0,00	208.333,32	(208.333,32)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Repasse recebido	S		0,00	0,00	208.333,32	(208.333,32)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	208.333,32	(208.333,32)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		10.307,71	1.320.307,71	70.307,71	1.260.307,71
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S		0,00	1.310.000,00	60.000,00	1.250.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fixação da despesa</b>	S		0,00	1.310.000,00	60.000,00	1.250.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S		0,00	1.310.000,00	60.000,00	1.250.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	S		0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito inicial	A		0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação adicional por tipo de credito</b>	S		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito adicional - suplementar	A		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação adicional por fonte</b>	S		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Cancelamento/remanejamento de dotação</b>	S		0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		10.307,71	10.307,71	10.307,71	10.307,71
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		625,08	625,08	625,08	625,08
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		0,00	625,08	0,00	625,08
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A		625,08	0,00	625,08	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		9.682,63	9.682,63	9.682,63	9.682,63
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		0,00	9.682,63	0,00	9.682,63
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		9.682,63	0,00	9.682,63	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(10.307,71)	528.969,53	1.778.969,53	(1.260.307,71)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		0,00	512.157,87	1.762.157,87	(1.250.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		0,00	512.157,87	1.762.157,87	(1.250.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de credito</b>	S		0,00	512.157,87	1.762.157,87	(1.250.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	230.123,58	1.272.186,11	(1.042.062,53)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Credito utilizado</b>	S		0,00	282.034,29	489.971,76	(207.937,47)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	155.392,42	210.510,64	(55.118,22)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	12.469,67	12.469,67	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	114.172,20	152.819,25	(38.647,05)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	114.172,20	(114.172,20)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(10.307,71)	16.811,66	16.811,66	(10.307,71)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(625,08)	1.875,24	1.875,24	(625,08)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		0,00	625,08	625,08	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	625,08	625,08	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	625,08	(625,08)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	S		(625,08)	625,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(625,08)	625,08	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP processados</b>	S		(9.682,63)	14.936,42	14.936,42	(9.682,63)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		0,00	5.253,79	9.682,63	(4.428,84)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	5.253,79	(5.253,79)



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 5

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		(9.682,63)	9.682,63	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles devedores</b>	S		45.953,81	266.507,23	20.248,26	292.212,78
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		14.899,44	43.031,00	0,00	57.930,44
7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		14.899,44	43.031,00	0,00	57.930,44
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		14.899,44	43.031,00	0,00	57.930,44
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		14.899,44	43.031,00	0,00	57.930,44
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		8.807,94	43.031,00	0,00	51.838,94
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		664,02	0,00	0,00	664,02
7.1.2.3.1.02.00.00.01.14.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		5.905,12	0,00	0,00	5.905,12
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		1.804,82	0,00	0,00	1.804,82
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		433,98	0,00	0,00	433,98
7.1.2.3.1.02.00.00.01.19.00.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	32.160,00	0,00	32.160,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.20.00.00.00	BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	A		0,00	10.871,00	0,00	10.871,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	LTDA	A		0,00	10.871,00	0,00	10.871,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.00	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		6.091,50	0,00	0,00	6.091,50
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	6.091,50	0,00	0,00	6.091,50
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S		31.054,37	223.476,23	20.248,26	234.282,34
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		31.054,37	223.476,23	20.248,26	234.282,34
7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controle da disponibilidade de recursos</b>	S		31.054,37	223.476,23	20.248,26	234.282,34
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		10.307,71	208.333,32	0,00	218.641,03
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		20.746,66	15.142,91	20.248,26	15.641,31
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles credores</b>	S		(45.953,81)	553.892,47	800.151,44	(292.212,78)
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(14.899,44)	21.964,34	64.995,34	(57.930,44)
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(14.899,44)	21.964,34	64.995,34	(57.930,44)
8.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(14.899,44)	21.964,34	64.995,34	(57.930,44)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(14.899,44)	21.964,34	64.995,34	(57.930,44)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		(8.807,94)	17.903,34	60.934,34	(51.838,94)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	<b>A executar</b>	S		(8.807,94)	17.903,34	43.031,00	(33.935,60)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(664,02)	189,72	0,00	(474,30)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(5.905,12)	2.952,56	0,00	(2.952,56)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		(1.804,82)	776,08	0,00	(1.028,74)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(433,98)	433,98	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.19.00.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	2.680,00	32.160,00	(29.480,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.20.00.00.00	BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	A		0,00	10.871,00	10.871,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.21.00.00.00	LTDA	A		0,00	10.871,00	10.871,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	<b>Executados</b>	S		0,00	0,00	17.903,34	(17.903,34)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		0,00	0,00	189,72	(189,72)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	776,08	(776,08)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	433,98	(433,98)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.03.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL.LTDA	A	M	0,00	0,00	2.952,56	(2.952,56)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.06.00.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	0,00	2.680,00	(2.680,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.07.00.00.00	BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	A		0,00	0,00	10.871,00	(10.871,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.07.00.00.00	LTDA	A		0,00	0,00	10.871,00	(10.871,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		(6.091,50)	4.061,00	4.061,00	(6.091,50)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	<b>A executar</b>	S		(6.091,50)	4.061,00	0,00	(2.030,50)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(6.091,50)	4.061,00	0,00	(2.030,50)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	<b>Executados</b>	S		0,00	0,00	4.061,00	(4.061,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	4.061,00	(4.061,00)
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(31.054,37)	531.928,13	735.156,10	(234.282,34)
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(31.054,37)	531.928,13	735.156,10	(234.282,34)
8.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(31.054,37)	531.928,13	735.156,10	(234.282,34)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		0,00	210.123,58	210.519,43	(395,85)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	210.123,58	210.519,43	(395,85)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>	S		(625,08)	168.487,17	222.980,31	(55.118,22)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(625,08)	156.017,50	210.510,64	(55.118,22)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		0,00	12.469,67	12.469,67	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		(30.429,29)	153.317,38	168.715,17	(45.827,08)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(9.682,63)	120.051,07	153.444,33	(43.075,89)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(20.746,66)	33.266,31	15.270,84	(2.751,19)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	S		0,00	0,00	132.941,19	(132.941,19)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	0,00	132.941,19	(132.941,19)

<b>Ativo</b>	215.438,33	<b>Passivo</b>	149.357,31
--------------	------------	----------------	------------



# 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 Fevereiro

<b>VPD</b>	142.252,30	<b>VPA</b>	208.333,32
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	1.260.307,71	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	1.260.307,71
<b>Controle Credores</b>	292.212,78	<b>Controle Devedores</b>	292.212,78
<b>Total</b>	1.910.211,12	<b>Total</b>	1.910.211,12