



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 1

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		133.775,23	105.538,73	81.432,07	157.881,89
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		39.804,81	95.017,73	80.645,51	54.177,03
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		31.054,37	92.896,20	78.861,84	45.088,73
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		31.054,37	92.896,20	78.861,84	45.088,73
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		31.054,37	92.896,20	78.861,84	45.088,73
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S		31.054,37	92.896,20	78.861,84	45.088,73
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	31.054,37	92.896,20	78.861,84	45.088,73
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	S		31.054,37	92.896,20	78.861,84	45.088,73
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.00	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	30.555,97	83.918,40	72.865,34	41.609,03
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00.00.00.00	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	A	F	498,40	8.977,80	5.996,50	3.479,70
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		7.683,25	1.063,53	1.488,26	7.258,52
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		7.683,25	1.063,53	1.488,26	7.258,52
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		7.683,25	1.063,53	1.488,26	7.258,52
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	2.320,64	985,55	1.219,13	2.087,06
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	482,08	77,98	131,35	428,71
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	4.880,53	0,00	137,78	4.742,75
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.067,19	1.058,00	295,41	1.829,78
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		1.067,19	0,00	207,17	860,02
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S	P	1.067,19	0,00	207,17	860,02
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	1.067,19	0,00	207,17	860,02
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		0,00	1.058,00	88,24	969,76
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S	P	0,00	1.058,00	88,24	969,76
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	0,00	1.058,00	88,24	969,76
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		93.970,42	10.521,00	786,56	103.704,86
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		93.970,42	10.521,00	786,56	103.704,86
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		106.412,02	10.521,00	0,00	116.933,02
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis- consolidação	S		106.412,02	10.521,00	0,00	116.933,02
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		17.860,00	0,00	0,00	17.860,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	385,95	0,00	0,00	385,95
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	2.402,11	0,00	0,00	2.402,11
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	1.828,54	0,00	0,00	1.828,54
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	1.260,24	0,00	0,00	1.260,24
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	11.983,16	0,00	0,00	11.983,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		9.828,92	442,00	0,00	10.270,92
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	9.563,53	0,00	0,00	9.563,53
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	265,39	442,00	0,00	707,39
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		49.840,98	0,00	0,00	49.840,98
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	62,33	0,00	0,00	62,33
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	707,61	0,00	0,00	707,61
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	49.071,04	0,00	0,00	49.071,04
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		12.743,12	10.079,00	0,00	22.822,12
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	6.017,49	10.079,00	0,00	16.096,49
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00	Obras de arte e peças para exposição	A	P	6.725,63	0,00	0,00	6.725,63
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		16.139,00	0,00	0,00	16.139,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	16.139,00	0,00	0,00	16.139,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(12.441,60)	0,00	786,56	(13.228,16)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(12.441,60)	0,00	786,56	(13.228,16)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(12.441,60)	0,00	786,56	(13.228,16)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(2.094,88)	0,00	130,93	(2.225,81)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(2.358,56)	0,00	147,41	(2.505,97)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(5.974,24)	0,00	373,39	(6.347,63)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(722,72)	0,00	54,13	(776,85)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(1.291,20)	0,00	80,70	(1.371,90)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(133.775,23)	1.850.891,08	1.839.286,14	(122.170,29)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(76.490,99)	118.479,73	106.874,79	(64.886,05)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(46.378,52)	63.438,09	67.702,75	(50.643,18)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(38.347,69)	57.409,30	55.093,81	(36.032,20)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(38.347,69)	57.409,30	55.093,81	(36.032,20)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(38.347,69)	57.409,30	55.093,81	(36.032,20)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	41.938,28	41.938,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	41.938,28	41.938,28	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 Janeiro

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	2.169,49	(2.169,49)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	0,00	2.169,49	(2.169,49)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(38.347,69)	15.471,02	10.986,04	(33.862,71)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(38.347,69)	7.735,51	3.250,53	(33.862,71)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	7.735,51	7.735,51	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		(316,82)	633,64	633,64	(316,82)
2.1.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Assistenciais a Pagar - Inter OFSS - Estado	S	F	(316,82)	633,64	633,64	(316,82)
2.1.1.3.4.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	F	(316,82)	633,64	633,64	(316,82)
2.1.1.3.4.01.01.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(316,82)	316,82	316,82	(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	Encargos sociais a pagar	S		(7.714,01)	5.395,15	11.975,30	(14.294,16)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(4.264,79)	4.572,42	4.469,17	(4.161,54)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(4.264,79)	4.572,42	4.469,17	(4.161,54)
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)	741,70	638,45	(4.161,54)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	3.830,72	3.830,72	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(3.449,22)	822,73	7.506,13	(10.132,62)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(3.449,22)	822,73	7.506,13	(10.132,62)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(3.449,22)	822,73	7.506,13	(10.132,62)
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	462,04	(3.088,53)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	0,00	7.044,09	(7.044,09)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(9.365,81)	28.796,88	30.194,24	(10.763,17)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(9.365,81)	28.796,88	30.194,24	(10.763,17)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(9.365,81)	28.796,88	30.194,24	(10.763,17)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(9.365,81)	28.796,88	30.194,24	(10.763,17)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(9.365,81)	28.796,88	30.194,24	(10.763,17)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(9.365,81)	28.796,88	30.194,24	(10.763,17)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(9.365,81)	25.336,19	20.828,43	(4.858,05)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	3.460,69	9.365,81	(5.905,12)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(20.746,66)	26.244,76	8.977,80	(3.479,70)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(20.746,66)	26.244,76	8.977,80	(3.479,70)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(10,99)	2.302,65	2.299,25	(7,59)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(10,99)	2.302,65	2.299,25	(7,59)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	2.206,71	2.206,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	2.206,71	2.206,71	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	84,95	84,95	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.02.00.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	84,95	84,95	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale alimentação	S	F	(10,99)	10,99	7,59	(7,59)
2.1.8.8.1.01.17.00.03.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	(10,99)	10,99	7,59	(7,59)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(20.248,26)	23.424,24	3.175,98	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	3.175,98	3.175,98	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	1.771,13	1.771,13	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	1.404,85	1.404,85	0,00
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	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	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	S	F	0,00	30,46	3.015,16	(2.984,70)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	0,00	30,46	3.015,16	(2.984,70)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	0,00	2.984,70	(2.984,70)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00	INSS	A	F	0,00	0,00	2.984,70	(2.984,70)
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	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	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	Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estado	S	F	(487,41)	487,41	487,41	(487,41)
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	(487,41)	487,41	487,41	(487,41)
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	S	F	(487,41)	487,41	487,41	(487,41)
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00.00.00	Plano de Saúde - IPE	A	F	(487,41)	487,41	487,41	(487,41)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	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	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	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	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	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	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	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(862.544,10)	862.544,10	0,00	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 Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		436.135,99	88.855,65	88.855,65	436.135,99
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	88.855,65	0,00	88.855,65	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	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	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		3.794,83	3.794,83	3.794,83	3.794,83
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		3.794,83	0,00	3.794,83	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	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	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	68.455,06	0,00	68.455,06
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	58.450,86	0,00	58.450,86
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	46.971,24	0,00	46.971,24
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	15.145,38	0,00	15.145,38
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	15.145,38	0,00	15.145,38
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	15.145,38	0,00	15.145,38
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	7.836,54	0,00	7.836,54
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		0,00	535,19	0,00	535,19
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		0,00	187,43	0,00	187,43
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	934,08	0,00	934,08
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	2.432,35	0,00	2.432,35
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	1.226,53	0,00	1.226,53
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	379,67	0,00	379,67
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	1.613,59	0,00	1.613,59
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	31.825,86	0,00	31.825,86
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	31.825,86	0,00	31.825,86
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	31.825,86	0,00	31.825,86
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	6.825,63	0,00	6.825,63
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	942,96	0,00	942,96
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	314,31	0,00	314,31
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	942,96	0,00	942,96
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	10.727,69	0,00	10.727,69
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	3.727,47	0,00	3.727,47
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	3.727,47	0,00	3.727,47
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	1.960,31	0,00	1.960,31
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	1.767,16	0,00	1.767,16
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	6.683,40	0,00	6.683,40
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	6.683,40	0,00	6.683,40
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	6.683,40	0,00	6.683,40
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais	S		0,00	316,82	0,00	316,82
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - inter OFSS - estado	S		0,00	316,82	0,00	316,82
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	316,82	0,00	316,82
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	751,93	0,00	751,93
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	751,93	0,00	751,93
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		0,00	751,93	0,00	751,93
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	751,93	0,00	751,93
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	10.004,20	0,00	10.004,20
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	1.488,26	0,00	1.488,26
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	1.488,26	0,00	1.488,26
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	1.488,26	0,00	1.488,26
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	131,35	0,00	131,35
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	137,78	0,00	137,78
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	16,64	0,00	16,64
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	195,60	0,00	195,60
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	896,89	0,00	896,89
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	7.729,38	0,00	7.729,38
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	7.729,38	0,00	7.729,38
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	7.729,38	0,00	7.729,38
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	167,47	0,00	167,47
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	288,00	0,00	288,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	950,00	0,00	950,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	216,99	0,00	216,99



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 Janeiro

Controle Credores	181.753,08	Controle Devedores	181.753,08
Total	1.668.397,74	Total	1.668.397,74