



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Julho

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	954.513,42	789.528,28	298.760,37
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		39.804,81	936.856,23	783.341,67	193.319,37
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		31.054,37	909.903,20	770.662,74	170.294,83
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	909.903,20	770.662,74	170.294,83
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	909.903,20	770.662,74	170.294,83
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S		31.054,37	789.027,22	770.662,74	49.418,85
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	789.027,22	770.662,74	49.418,85
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.0	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	S		31.054,37	789.027,22	770.662,74	49.418,85
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.0	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	30.555,97	709.727,49	694.736,66	45.546,80
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00.00.00.0	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	A	F	498,40	79.299,73	75.926,08	3.872,05
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações financeiras de liquidez imediata	S		0,00	120.875,98	0,00	120.875,98
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00.0	Banrisul Câmara Aplicação	S	F	0,00	120.875,98	0,00	120.875,98
1.1.1.1.1.50.01.01.00.00.00.00.0	Banrisul Câmara Aplicação -Livre	A	F	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1.1.1.1.1.50.01.02.00.00.00.00.0	Banrisul Câmara Aplicação - Extra	A	F	0,00	875,98	0,00	875,98
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		0,00	14.463,96	0,00	14.463,96
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		0,00	14.463,96	0,00	14.463,96
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	14.463,96	0,00	14.463,96
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	14.463,96	0,00	14.463,96
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	13 salário - adiantamento	A	P	0,00	14.463,96	0,00	14.463,96
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		7.683,25	11.431,07	10.994,54	8.119,78
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		7.683,25	11.431,07	10.994,54	8.119,78
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		7.683,25	11.431,07	10.994,54	8.119,78
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	2.320,64	8.336,82	8.506,43	2.151,03
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	A	P	482,08	1.252,07	1.395,98	338,17
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	1.793,18	1.043,13	5.630,58
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.067,19	1.058,00	1.684,39	440,80
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		1.067,19	0,00	1.067,19	0,00
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S	P	1.067,19	0,00	1.067,19	0,00
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	1.067,19	0,00	1.067,19	0,00
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		0,00	1.058,00	617,20	440,80
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	617,20	440,80
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	617,20	440,80
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		93.970,42	17.657,19	6.186,61	105.441,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		93.970,42	17.657,19	6.186,61	105.441,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis	S		106.412,02	17.657,19	0,00	124.069,21
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis- consolidação	S		106.412,02	17.657,19	0,00	124.069,21
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		17.860,00	0,00	0,00	17.860,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos de medição e orientação	A	P	385,95	0,00	0,00	385,95
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	2.402,11	0,00	0,00	2.402,11
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	1.828,54	0,00	0,00	1.828,54
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	1.260,24	0,00	0,00	1.260,24
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	11.983,16	0,00	0,00	11.983,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		9.828,92	2.666,99	0,00	12.495,91
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	9.563,53	425,00	0,00	9.988,53
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	265,39	2.241,99	0,00	2.507,38
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		49.840,98	1.412,20	0,00	51.253,18
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	62,33	313,21	0,00	375,54
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	707,61	665,00	0,00	1.372,61
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	49.071,04	433,99	0,00	49.505,03
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		12.743,12	13.578,00	0,00	26.321,12
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	6.017,49	13.578,00	0,00	19.595,49
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.0	Obras de arte e peças para exposição	A	P	6.725,63	0,00	0,00	6.725,63
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	6.186,61	(18.628,21)
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	6.186,61	(18.628,21)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(12.441,60)	0,00	6.186,61	(18.628,21)
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	916,51	(3.011,39)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(2.358,56)	0,00	1.266,53	(3.625,09)
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	2.631,66	(8.605,90)



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 Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(722,72)	0,00	807,01	(1.529,73)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(1.291,20)	0,00	564,90	(1.856,10)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(133.775,23)	2.479.887,93	2.513.759,98	(167.647,28)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(76.490,99)	747.476,58	781.348,63	(110.363,04)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(46.378,52)	536.811,19	571.807,71	(81.375,04)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(38.347,69)	454.315,27	476.325,15	(60.357,57)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(38.347,69)	454.315,27	476.325,15	(60.357,57)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(38.347,69)	454.315,27	476.325,15	(60.357,57)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	382.953,99	382.953,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	382.953,99	382.953,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	36.914,38	53.642,79	(16.728,41)
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	7.986,46	24.714,87	(16.728,41)
2.1.1.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	28.927,92	28.927,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.00	Férias	S	M	(38.347,69)	34.446,90	39.728,37	(43.629,16)
2.1.1.1.1.01.01.03.01.00.00.00	Férias (P)	A	P	(38.347,69)	17.223,45	22.504,92	(43.629,16)
2.1.1.1.1.01.01.03.02.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	17.223,45	17.223,45	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		(316,82)	2.724,59	2.772,62	(364,85)
2.1.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Assistenciais a Pagar - Inter OFSS - Estado	S	F	(316,82)	2.724,59	2.772,62	(364,85)
2.1.1.3.4.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	F	(316,82)	2.724,59	2.772,62	(364,85)
2.1.1.3.4.01.01.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(316,82)	2.407,77	2.455,80	(364,85)
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)	79.771,33	92.709,94	(20.652,62)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(4.264,79)	32.697,08	34.999,19	(6.566,90)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(4.264,79)	32.697,08	34.999,19	(6.566,90)
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)	2.610,48	4.912,59	(6.566,90)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	30.086,60	30.086,60	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)	47.074,25	57.710,75	(14.085,72)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(3.449,22)	47.074,25	57.710,75	(14.085,72)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(3.449,22)	47.074,25	57.710,75	(14.085,72)
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	3.569,08	(6.195,57)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	46.251,52	54.141,67	(7.890,15)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(9.365,81)	113.325,30	128.199,46	(24.239,97)
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)	113.325,30	128.199,46	(24.239,97)
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)	113.325,30	128.199,46	(24.239,97)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(9.365,81)	113.325,30	128.199,46	(24.239,97)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(9.365,81)	113.325,30	128.199,46	(24.239,97)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(9.365,81)	113.325,30	128.199,46	(24.239,97)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(9.365,81)	103.959,49	118.833,65	(24.239,97)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(9.365,81)	103.959,49	118.833,65	(24.239,97)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00	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	Demais obrigações a curto prazo	S		(20.746,66)	97.340,09	81.341,46	(4.748,03)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(20.746,66)	97.340,09	81.341,46	(4.748,03)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(10,99)	20.551,83	20.554,85	(14,01)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(10,99)	20.551,83	20.554,85	(14,01)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	19.814,81	19.814,81	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	19.814,81	19.814,81	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	656,20	656,20	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.02.00.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	656,20	656,20	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale alimentação	S	F	(10,99)	80,82	83,84	(14,01)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	(10,99)	80,82	83,84	(14,01)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(20.248,26)	53.443,28	34.082,61	(887,59)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	33.195,02	34.082,61	(887,59)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	13.910,53	13.910,53	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	19.253,82	19.253,82	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	F	0,00	30,67	42,28	(11,61)
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00	Outras consignações	S	F	0,00	0,00	875,98	(875,98)
2.1.8.8.2.01.99.02.00.00.00.00	Adiantamento de Duodécimo	A	F	0,00	0,00	875,98	(875,98)
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
2.1.8.8.2.99.00.00.01.00.00.00	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	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	S	F	0,00	19.640,75	22.925,86	(3.285,11)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	0,00	19.640,75	22.925,86	(3.285,11)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	19.610,29	22.895,40	(3.285,11)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.00	INSS	A	F	0,00	19.610,29	22.895,40	(3.285,11)
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	S	F	0,00	30,46	30,46	0,00
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00.00	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	Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estado	S	F	(487,41)	3.704,23	3.778,14	(561,32)
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	(487,41)	3.704,23	3.778,14	(561,32)
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	S	F	(487,41)	3.704,23	3.778,14	(561,32)
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00.00.00.00	Plano de Saúde - IPE	A	F	(487,41)	3.704,23	3.778,14	(561,32)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(57.284,24)	1.732.411,35	1.732.411,35	(57.284,24)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(57.284,24)	1.732.411,35	1.732.411,35	(57.284,24)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(57.284,24)	1.732.411,35	1.732.411,35	(57.284,24)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		3.603.867,07	777.216,77	777.216,77	3.603.867,07
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	777.216,77	0,00	777.216,77	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	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	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(4.101.082,13)	862.544,10	862.544,10	(4.101.082,13)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(862.544,10)	862.544,10	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	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	605.572,30	7.518,72	598.053,58
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	505.509,45	6.477,53	499.031,92
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	405.477,76	6.477,50	399.000,26
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	128.104,73	0,00	128.104,73
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	128.104,73	0,00	128.104,73
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	128.104,73	0,00	128.104,73
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	68.711,37	0,00	68.711,37
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		0,00	5.622,39	0,00	5.622,39
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		0,00	2.077,97	0,00	2.077,97
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	6.361,30	0,00	6.361,30
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	23.093,93	0,00	23.093,93
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	9.444,59	0,00	9.444,59
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	2.961,53	0,00	2.961,53
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	9.831,65	0,00	9.831,65
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	277.373,03	6.477,50	270.895,53
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	277.373,03	6.477,50	270.895,53
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	277.373,03	6.477,50	270.895,53
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	82.915,91	0,00	82.915,91
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	13.761,32	6.477,50	7.283,82
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	2.427,92	0,00	2.427,92
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	9.073,60	0,00	9.073,60
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	161.910,46	0,00	161.910,46
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	7.283,82	0,00	7.283,82
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	91.732,53	0,03	91.732,50
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	32.388,71	0,00	32.388,71
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	32.388,71	0,00	32.388,71
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	16.868,91	0,00	16.868,91
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	15.519,80	0,00	15.519,80
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	56.888,02	0,01	56.888,01
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	56.888,02	0,01	56.888,01
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	56.888,02	0,01	56.888,01
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais	S		0,00	2.455,80	0,02	2.455,78
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - inter OFSS - estado	S		0,00	2.455,80	0,02	2.455,78
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	2.455,80	0,02	2.455,78
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	8.299,16	0,00	8.299,16
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	8.299,16	0,00	8.299,16
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		0,00	8.299,16	0,00	8.299,16
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	8.299,16	0,00	8.299,16
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	99.253,77	232,11	99.021,66
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	10.994,54	0,00	10.994,54



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 4

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	10.994,54	0,00	10.994,54
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	10.994,54	0,00	10.994,54
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	369,01	0,00	369,01
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	467,00	0,00	467,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	1.395,98	0,00	1.395,98
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	1.043,13	0,00	1.043,13
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	695,34	0,00	695,34
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	421,22	0,00	421,22
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	2.333,90	0,00	2.333,90
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	0,00	1.330,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	385,00	0,00	385,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	1.670,26	0,00	1.670,26
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	164,70	0,00	164,70
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Material para áudio, vídeo e foto	A		0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	49,00	0,00	49,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	160,00	0,00	160,00
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00.00.00.00	Material bibliográfico	A		0,00	470,00	0,00	470,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	82.072,62	232,11	81.840,51
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	17,60	0,00	17,60
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	17,60	0,00	17,60
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros serviços prestados por pessoa física	A		0,00	17,60	0,00	17,60
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	82.055,02	232,11	81.822,91
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	82.055,02	232,11	81.822,91
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	19.574,91	232,11	19.342,80
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	1.375,85	0,00	1.375,85
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	4.059,50	0,00	4.059,50
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	7.153,90	0,00	7.153,90
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	1.333,98	0,00	1.333,98
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	6.341,01	0,00	6.341,01
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	15.522,86	0,00	15.522,86
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	4.063,50	0,00	4.063,50
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	2.408,90	0,00	2.408,90
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	617,20	0,00	617,20
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00.00	Festividades e homenagens	A		0,00	491,00	0,00	491,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	1.067,19	0,00	1.067,19
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	640,00	0,00	640,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	36,12	0,00	36,12
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	16.080,00	0,00	16.080,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	1.289,10	0,00	1.289,10
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	6.186,61	0,00	6.186,61
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	6.186,61	0,00	6.186,61
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	6.186,61	0,00	6.186,61
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	6.186,61	0,00	6.186,61
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	6.186,61	0,00	6.186,61
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	809,08	809,08	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	809,08	809,08	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		0,00	809,08	809,08	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	809,08	809,08	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Repassse concedido	S		0,00	809,08	809,08	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ OUTRA ENTIDADE	A		0,00	809,08	809,08	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	0,00	729.166,67	(729.166,67)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	729.166,67	(729.166,67)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	729.166,67	(729.166,67)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	729.166,67	(729.166,67)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	0,00	729.166,67	(729.166,67)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Repassse recebido	S		0,00	0,00	729.166,67	(729.166,67)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	729.166,67	(729.166,67)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		10.307,71	1.320.307,71	70.307,71	1.260.307,71
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	1.310.000,00	60.000,00	1.250.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	1.310.000,00	60.000,00	1.250.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	1.310.000,00	60.000,00	1.250.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00



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 Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	Dotação adicional por tipo de credito	S		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	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	Dotação adicional por fonte	S		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	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	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00	(-) 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	Inscrição de restos a pagar	S		10.307,71	10.307,71	10.307,71	10.307,71
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		625,08	625,08	625,08	625,08
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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	Inscrição de RP processados	S		9.682,63	9.682,63	9.682,63	9.682,63
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(10.307,71)	1.870.811,39	3.120.811,39	(1.260.307,71)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	1.849.570,89	3.099.570,89	(1.250.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	1.849.570,89	3.099.570,89	(1.250.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de credito	S		0,00	1.849.570,89	3.099.570,89	(1.250.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	658.030,54	1.272.311,18	(614.280,64)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito utilizado	S		0,00	1.191.540,35	1.827.259,71	(635.719,36)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	599.045,22	638.649,74	(39.604,52)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	28.643,12	28.643,12	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	563.852,01	596.346,98	(32.494,97)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	563.619,87	(563.619,87)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(10.307,71)	21.240,50	21.240,50	(10.307,71)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(625,08)	1.875,24	1.875,24	(625,08)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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	RP não processados - inscrição no exercício	S		(625,08)	625,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	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	Execução de RP processados	S		(9.682,63)	19.365,26	19.365,26	(9.682,63)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		0,00	9.682,63	9.682,63	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	9.682,63	(9.682,63)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		(9.682,63)	9.682,63	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		45.953,81	930.331,04	39.591,06	936.693,79
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		14.899,44	121.122,84	19.342,80	116.679,48
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		14.899,44	121.122,84	19.342,80	116.679,48
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		14.899,44	121.122,84	19.342,80	116.679,48
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		14.899,44	121.122,84	19.342,80	116.679,48
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		8.807,94	88.113,08	19.342,80	77.578,22
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	38.685,60	19.342,80	25.247,92
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		1.804,82	4.236,48	0,00	6.041,30
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
7.1.2.3.1.02.00.00.01.21.00.00.00	LTDA A. DE LIMA VAZ LTDA	A		0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de alugueis	S		6.091,50	33.009,76	0,00	39.101,26
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	6.091,50	33.009,76	0,00	39.101,26
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		31.054,37	809.208,20	20.248,26	820.014,31
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		31.054,37	809.208,20	20.248,26	820.014,31
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		31.054,37	809.208,20	20.248,26	820.014,31
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		10.307,71	729.166,67	0,00	739.474,38
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		20.746,66	80.041,53	20.248,26	80.539,93
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(45.953,81)	2.015.681,71	2.906.421,69	(936.693,79)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(14.899,44)	77.379,28	179.159,32	(116.679,48)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(14.899,44)	77.379,28	179.159,32	(116.679,48)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(14.899,44)	77.379,28	179.159,32	(116.679,48)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(14.899,44)	77.379,28	179.159,32	(116.679,48)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(8.807,94)	61.856,42	130.626,70	(77.578,22)



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 6

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	S		(8.807,94)	42.513,62	68.770,28	(35.064,60)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(664,02)	664,02	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(5.905,12)	10.740,82	19.342,80	(14.507,10)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		(1.804,82)	2.823,80	4.236,48	(3.217,50)
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
8.1.2.3.1.02.01.00.01.20.00.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	16.080,00	32.160,00	(16.080,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.21.00.00.00	BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	A		0,00	10.871,00	10.871,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.22.00.00.00	LTDA A. DE LIMA VAZ LTDA	A		0,00	900,00	2.160,00	(1.260,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	19.342,80	61.856,42	(42.513,62)
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	664,02	(664,02)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	2.823,80	(2.823,80)
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 ASSESS. ORGAOS PUBL.LTDA	A	M	0,00	19.342,80	30.083,62	(10.740,82)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.06.00.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	0,00	16.080,00	(16.080,00)
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)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.08.00.00.00	LTDA A. DE LIMA VAZ LTDA	A		0,00	0,00	900,00	(900,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(6.091,50)	15.522,86	48.532,62	(39.101,26)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(6.091,50)	15.522,86	33.009,76	(23.578,40)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(6.091,50)	15.522,86	33.009,76	(23.578,40)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	0,00	15.522,86	(15.522,86)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	15.522,86	(15.522,86)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(31.054,37)	1.938.302,43	2.727.262,37	(820.014,31)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(31.054,37)	1.938.302,43	2.727.262,37	(820.014,31)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(31.054,37)	1.938.302,43	2.727.262,37	(820.014,31)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	638.839,62	732.286,93	(93.447,31)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	638.839,62	732.286,93	(93.447,31)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(625,08)	628.313,42	667.292,86	(39.604,52)
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)	627.926,36	638.649,74	(11.348,46)
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	387,06	28.643,12	(28.256,06)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(30.429,29)	670.334,06	677.147,77	(37.243,00)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(9.682,63)	574.159,72	596.972,06	(32.494,97)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(20.746,66)	96.174,34	80.175,71	(4.748,03)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	815,33	650.534,81	(649.719,48)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	815,33	650.534,81	(649.719,48)

Ativo	298.760,37	Passivo	167.647,28
VPD	598.053,58	VPA	729.166,67
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.260.307,71	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.260.307,71
Controle Credores	936.693,79	Controle Devedores	936.693,79
Total	3.093.815,45	Total	3.093.815,45