



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Ativo	S		133.775,23	715.003,50	569.380,31	279.398,42
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Ativo circulante	S		39.804,81	697.346,31	564.115,33	173.035,79
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		31.054,37	672.269,90	554.246,37	149.077,90
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		31.054,37	672.269,90	554.246,37	149.077,90
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		31.054,37	672.269,90	554.246,37	149.077,90
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0.0.0	Bancos conta movimento - demais contas	S		31.054,37	672.269,90	554.246,37	149.077,90
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.0.0.0	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	31.054,37	672.269,90	554.246,37	149.077,90
1.1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.0.0.0	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	S		31.054,37	672.269,90	554.246,37	149.077,90
1.1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.0.0.0	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	30.555,97	605.560,83	490.982,74	145.134,06
1.1.1.1.1.1.19.12.01.02.00.00.00.0.0.0	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	A	F	498,40	66.709,07	63.263,63	3.943,84
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		0,00	14.463,96	0,00	14.463,96
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Adiantamentos concedidos	S		0,00	14.463,96	0,00	14.463,96
1.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	14.463,96	0,00	14.463,96
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0.0.0	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	14.463,96	0,00	14.463,96
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0.0.0	13 salário - adiantamento	A	P	0,00	14.463,96	0,00	14.463,96
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Estoques	S		7.683,25	9.554,45	8.384,15	8.853,55
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Almoxarifado	S		7.683,25	9.554,45	8.384,15	8.853,55
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0.0.0	Almoxarifado - consolidação	S		7.683,25	9.554,45	8.384,15	8.853,55
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0.0.0	Material de consumo	A	P	2.320,64	6.759,07	6.404,53	2.675,18
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0.0.0	Gêneros alimentícios	A	P	482,08	1.002,20	1.132,32	351,96
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0.0.0	Material de expediente	A	P	4.880,53	1.793,18	847,30	5.826,41
1.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.067,19	1.058,00	1.484,81	640,38
1.1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		1.067,19	0,00	955,77	111,42
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0.0.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S	P	1.067,19	0,00	955,77	111,42
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0.0.0	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	1.067,19	0,00	955,77	111,42
1.1.9.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		0,00	1.058,00	529,04	528,96
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0.0.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S	P	0,00	1.058,00	529,04	528,96
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0.0.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	0,00	1.058,00	529,04	528,96
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Ativo não circulante	S		93.970,42	17.657,19	5.264,98	106.362,63
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Imobilizado	S		93.970,42	17.657,19	5.264,98	106.362,63
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Bens móveis	S		106.412,02	17.657,19	0,00	124.069,21
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0.0.0	Bens móveis- consolidação	S		106.412,02	17.657,19	0,00	124.069,21
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0.0.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		17.860,00	0,00	0,00	17.860,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0.0.0	Aparelhos de medição e orientação	A	P	385,95	0,00	0,00	385,95
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0.0.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	2.402,11	0,00	0,00	2.402,11
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0.0.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	1.828,54	0,00	0,00	1.828,54
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0.0.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	1.260,24	0,00	0,00	1.260,24
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0.0.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	11.983,16	0,00	0,00	11.983,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0.0.0	Bens de informática	S		9.828,92	2.666,99	0,00	12.495,91
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0.0.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	9.563,53	425,00	0,00	9.988,53
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0.0.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	265,39	2.241,99	0,00	2.507,38
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0.0.0	Móveis e utensílios	S		49.840,98	1.412,20	0,00	51.253,18
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0.0.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	62,33	313,21	0,00	375,54
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0.0.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	707,61	665,00	0,00	1.372,61
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0.0.0	Mobiliário em geral	A	P	49.071,04	433,99	0,00	49.505,03
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0.0.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		12.743,12	13.578,00	0,00	26.321,12
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0.0.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	6.017,49	13.578,00	0,00	19.595,49
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.0.0.0	Obras de arte e peças para exposição	A	P	6.725,63	0,00	0,00	6.725,63
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0.0.0	Veículos	S		16.139,00	0,00	0,00	16.139,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0.0.0	Veículos de tração mecânica	A	P	16.139,00	0,00	0,00	16.139,00
1.2.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(12.441,60)	0,00	5.264,98	(17.706,58)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0.0.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(12.441,60)	0,00	5.264,98	(17.706,58)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0.0.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(12.441,60)	0,00	5.264,98	(17.706,58)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0.0.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(2.094,88)	0,00	785,58	(2.880,46)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0.0.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(2.358,56)	0,00	1.079,11	(3.437,67)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0.0.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(5.974,24)	0,00	2.247,68	(8.221,92)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0.0.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(722,72)	0,00	668,41	(1.391,13)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0.0.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(1.291,20)	0,00	484,20	(1.775,40)
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Passivo e patrimônio líquido	S		(133.775,23)	2.383.471,54	2.412.014,35	(162.318,04)
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Passivo circulante	S		(76.490,99)	651.060,19	679.603,00	(105.033,80)
2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(46.378,52)	470.028,47	498.191,33	(74.541,38)



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 Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(38.347,69)	400.199,28	416.499,01	(54.647,42)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(38.347,69)	400.199,28	416.499,01	(54.647,42)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(38.347,69)	400.199,28	416.499,01	(54.647,42)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	328.838,00	328.838,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	328.838,00	328.838,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	36.914,38	51.184,57	(14.270,19)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	7.986,46	22.256,65	(14.270,19)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	28.927,92	28.927,92	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(38.347,69)	34.446,90	36.476,44	(40.377,23)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(38.347,69)	17.223,45	19.252,99	(40.377,23)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	17.223,45	17.223,45	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		(316,82)	2.359,72	2.407,76	(364,86)
2.1.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Assistenciais a Pagar - Inter OFSS - Estado	S	F	(316,82)	2.359,72	2.407,76	(364,86)
2.1.1.3.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	F	(316,82)	2.359,72	2.407,76	(364,86)
2.1.1.3.4.01.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(316,82)	2.042,90	2.090,94	(364,86)
2.1.1.3.4.01.02.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercício anterior (F)	A	F	0,00	316,82	316,82	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(7.714,01)	67.469,47	79.284,56	(19.529,10)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(4.264,79)	28.406,02	29.992,96	(5.851,73)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(4.264,79)	28.406,02	29.992,96	(5.851,73)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)	A	P	(4.264,79)	2.610,48	4.197,42	(5.851,73)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	25.795,54	25.795,54	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(3.449,22)	39.063,45	49.291,60	(13.677,37)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(3.449,22)	39.063,45	49.291,60	(13.677,37)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(3.449,22)	39.063,45	49.291,60	(13.677,37)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(3.449,22)	822,73	3.040,08	(5.666,57)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	38.240,72	46.251,52	(8.010,80)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(9.365,81)	96.354,08	113.536,85	(26.548,58)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(9.365,81)	96.354,08	113.536,85	(26.548,58)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(9.365,81)	96.354,08	113.536,85	(26.548,58)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(9.365,81)	96.354,08	113.536,85	(26.548,58)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(9.365,81)	96.354,08	113.536,85	(26.548,58)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(9.365,81)	96.354,08	113.536,85	(26.548,58)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(9.365,81)	86.988,27	104.171,04	(26.548,58)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(9.365,81)	86.988,27	104.171,04	(26.548,58)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	9.365,81	9.365,81	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(20.746,66)	84.677,64	67.874,82	(3.943,84)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(20.746,66)	84.677,64	67.874,82	(3.943,84)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(10,99)	17.133,43	17.136,22	(13,78)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(10,99)	17.133,43	17.136,22	(13,78)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	16.507,45	16.507,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	16.507,45	16.507,45	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	558,94	558,94	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	558,94	558,94	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale alimentação	S	F	(10,99)	67,04	69,83	(13,78)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	(10,99)	67,04	69,83	(13,78)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(20.248,26)	48.149,09	27.900,83	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	27.900,83	27.900,83	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	11.926,56	11.926,56	0,00
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	15.949,65	15.949,65	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	F	0,00	24,62	24,62	0,00
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	F	(20.248,26)	20.248,26	0,00	0,00
2.1.8.8.2.99.00.00.00.01.00.00.00	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	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	S	F	0,00	16.252,21	19.620,95	(3.368,74)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	0,00	16.252,21	19.620,95	(3.368,74)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	16.221,75	19.590,49	(3.368,74)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.00	INSS	A	F	0,00	16.221,75	19.590,49	(3.368,74)
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)	3.142,91	3.216,82	(561,32)
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	(487,41)	3.142,91	3.216,82	(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)	3.142,91	3.216,82	(561,32)
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00.00.00.00	Plano de Saúde - IPE	A	F	(487,41)	3.142,91	3.216,82	(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)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(57.284,24)	1.732.411,35	1.732.411,35	(57.284,24)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(57.284,24)	1.732.411,35	1.732.411,35	(57.284,24)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		3.603.867,07	777.216,77	777.216,77	3.603.867,07
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	777.216,77	0,00	777.216,77	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	2.826.650,30	777.216,77	0,00	3.603.867,07
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(4.101.082,13)	862.544,10	862.544,10	(4.101.082,13)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(862.544,10)	862.544,10	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(3.238.538,03)	0,00	862.544,10	(4.101.082,13)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		436.135,99	88.855,65	88.855,65	436.135,99
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	88.855,65	0,00	88.855,65	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	347.280,34	88.855,65	0,00	436.135,99
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		3.794,83	3.794,83	3.794,83	3.794,83
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		3.794,83	0,00	3.794,83	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		0,00	3.794,83	0,00	3.794,83
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	515.438,33	7.518,70	507.919,63
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	430.507,22	6.477,51	424.029,71
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	345.651,62	6.477,50	339.174,12
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	108.369,77	0,00	108.369,77
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	108.369,77	0,00	108.369,77
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	108.369,77	0,00	108.369,77
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	57.851,93	0,00	57.851,93
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		0,00	4.697,53	0,00	4.697,53
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		0,00	1.756,09	0,00	1.756,09
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	5.645,77	0,00	5.645,77
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	19.371,81	0,00	19.371,81
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	8.065,95	0,00	8.065,95
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	2.527,68	0,00	2.527,68
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	8.453,01	0,00	8.453,01
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	237.281,85	6.477,50	230.804,35
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	237.281,85	6.477,50	230.804,35
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	237.281,85	6.477,50	230.804,35
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	69.960,93	0,00	69.960,93
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	12.681,74	6.477,50	6.204,24
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	2.068,06	0,00	2.068,06
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	7.703,52	0,00	7.703,52
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	138.663,36	0,00	138.663,36
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	6.204,24	0,00	6.204,24
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	77.942,29	0,01	77.942,28
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	27.382,48	0,00	27.382,48
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	27.382,48	0,00	27.382,48
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	14.272,98	0,00	14.272,98
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	13.109,50	0,00	13.109,50
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	48.468,87	0,01	48.468,86
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	48.468,87	0,01	48.468,86
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	48.468,87	0,01	48.468,86
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais	S		0,00	2.090,94	0,00	2.090,94
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - inter OFSS - estado	S		0,00	2.090,94	0,00	2.090,94
3.1.2.9.4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		0,00	2.090,94	0,00	2.090,94
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	6.913,31	0,00	6.913,31
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	6.913,31	0,00	6.913,31
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		0,00	6.913,31	0,00	6.913,31
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	6.913,31	0,00	6.913,31
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	84.122,03	232,11	83.889,92
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	8.384,15	0,00	8.384,15
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	8.384,15	0,00	8.384,15
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	8.384,15	0,00	8.384,15
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	243,01	0,00	243,01
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	115,00	0,00	115,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	1.132,32	0,00	1.132,32
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	847,30	0,00	847,30
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	302,67	0,00	302,67
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	384,00	0,00	384,00



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 Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	1.949,89	0,00	1.949,89
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	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	Material para manutenção de bens	A		0,00	85,00	0,00	85,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	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	Material de proteção e segurança	A		0,00	164,70	0,00	164,70
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	160,00	0,00	160,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	70.472,90	232,11	70.240,79
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	17,60	0,00	17,60
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	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	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	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	70.455,30	232,11	70.223,19
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	70.455,30	232,11	70.223,19
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	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	Comunicação	A		0,00	1.117,79	0,00	1.117,79
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	2.677,50	0,00	2.677,50
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	4.228,90	0,00	4.228,90
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	1.153,98	0,00	1.153,98
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	A		0,00	5.613,74	0,00	5.613,74
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	13.165,02	0,00	13.165,02
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	3.639,62	0,00	3.639,62
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	2.043,26	0,00	2.043,26
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	529,04	0,00	529,04
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00	Festividades e homenagens	A		0,00	491,00	0,00	491,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	955,77	0,00	955,77
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	640,00	0,00	640,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	30,53	0,00	30,53
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	1.194,24	0,00	1.194,24
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	5.264,98	0,00	5.264,98
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	5.264,98	0,00	5.264,98
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	5.264,98	0,00	5.264,98
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	5.264,98	0,00	5.264,98
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	5.264,98	0,00	5.264,98
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	Transferências intragovernamentais	S		0,00	809,08	809,08	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	Repassé concedido	S		0,00	809,08	809,08	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	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	Varição patrimonial aumentativa	S		0,00	0,00	625.000,01	(625.000,01)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	625.000,01	(625.000,01)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	625.000,01	(625.000,01)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	625.000,01	(625.000,01)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	0,00	625.000,01	(625.000,01)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repassé recebido	S		0,00	0,00	625.000,01	(625.000,01)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	625.000,01	(625.000,01)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	Dotação inicial	S		0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	(-) 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	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	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	(-) 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	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	Inscrição de RP não processados	S		625,08	625,08	625,08	625,08

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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)	1.634.569,85	2.884.569,85	(1.260.307,71)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	1.613.329,35	2.863.329,35	(1.250.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	1.613.329,35	2.863.329,35	(1.250.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		0,00	1.613.329,35	2.863.329,35	(1.250.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		0,00	586.867,63	1.272.311,16	(685.443,53)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		0,00	1.026.461,72	1.591.018,19	(564.556,47)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	517.720,53	567.486,81	(49.766,28)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Crédito 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	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	480.098,07	515.022,31	(34.924,24)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	479.865,95	(479.865,95)
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	812.697,74	39.591,06	819.060,49
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 aluguéis	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	691.574,90	20.248,26	702.381,01
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		31.054,37	691.574,90	20.248,26	702.381,01
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		31.054,37	691.574,90	20.248,26	702.381,01
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		10.307,71	625.000,01	0,00	635.307,72
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		20.746,66	66.574,89	20.248,26	67.073,29
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(45.953,81)	1.759.429,24	2.532.535,92	(819.060,49)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(14.899,44)	70.030,80	171.810,84	(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)	70.030,80	171.810,84	(116.679,48)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(14.899,44)	70.030,80	171.810,84	(116.679,48)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(14.899,44)	70.030,80	171.810,84	(116.679,48)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(8.807,94)	56.865,78	125.636,06	(77.578,22)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(8.807,94)	37.522,98	68.770,28	(40.055,24)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(664,02)	569,16	0,00	(94,86)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(5.905,12)	9.128,92	19.342,80	(16.119,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		(1.804,82)	2.399,92	4.236,48	(3.641,38)
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	13.400,00	32.160,00	(18.760,00)
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	720,00	2.160,00	(1.440,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	19.342,80	56.865,78	(37.522,98)
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	569,16	(569,16)



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 Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	2.399,92	(2.399,92)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	433,98	(433,98)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.03.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSESS. ORGAOS PUBL.LTDA	A	M	0,00	19.342,80	28.471,72	(9.128,92)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.06.00.00.0	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	0,00	13.400,00	(13.400,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.07.00.00.0	BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	A		0,00	0,00	10.871,00	(10.871,00)
	LTDA						
8.1.2.3.1.02.02.00.01.08.00.00.0	A. DE LIMA VAZ LTDA	A		0,00	0,00	720,00	(720,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de alugueis	S		(6.091,50)	13.165,02	46.174,78	(39.101,26)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	A executar	S		(6.091,50)	13.165,02	33.009,76	(25.936,24)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(6.091,50)	13.165,02	33.009,76	(25.936,24)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Executados	S		0,00	0,00	13.165,02	(13.165,02)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	13.165,02	(13.165,02)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(31.054,37)	1.689.398,44	2.360.725,08	(702.381,01)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(31.054,37)	1.689.398,44	2.360.725,08	(702.381,01)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(31.054,37)	1.689.398,44	2.360.725,08	(702.381,01)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	567.676,71	628.120,25	(60.443,54)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	567.676,71	628.120,25	(60.443,54)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(625,08)	546.988,73	596.129,93	(49.766,28)
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)	546.601,67	567.486,81	(21.510,22)
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	387,06	28.643,12	(28.256,06)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(30.429,29)	573.917,67	582.356,46	(38.868,08)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(9.682,63)	490.405,78	515.647,39	(34.924,24)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(20.746,66)	83.511,89	66.709,07	(3.943,84)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	815,33	554.118,44	(553.303,11)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	815,33	554.118,44	(553.303,11)

Ativo	279.398,42	Passivo	162.318,04
VPD	507.919,63	VPA	625.000,01
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.260.307,71	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.260.307,71
Controle Credores	819.060,49	Controle Devedores	819.060,49
Total	2.866.686,25	Total	2.866.686,25