



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Maio

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)	345.343,60	355.901,07	(48.905,16)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(38.347,69)	345.343,60	355.901,07	(48.905,16)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(38.347,69)	345.343,60	355.901,07	(48.905,16)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	273.982,32	273.982,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	273.982,32	273.982,32	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	48.712,59	(11.798,21)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	7.986,46	19.784,67	(11.798,21)
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	33.206,16	(37.106,95)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(38.347,69)	17.223,45	15.982,71	(37.106,95)
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)	1.994,86	2.042,90	(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)	1.994,86	2.042,90	(364,86)
2.1.1.3.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	F	(316,82)	1.994,86	2.042,90	(364,86)
2.1.1.3.4.01.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(316,82)	1.678,04	1.726,08	(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)	55.117,60	65.680,19	(18.276,60)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(4.264,79)	24.064,95	24.928,39	(5.128,23)
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)	24.064,95	24.928,39	(5.128,23)
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	3.473,92	(5.128,23)
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	21.454,47	21.454,47	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)	31.052,65	40.751,80	(13.148,37)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(3.449,22)	31.052,65	40.751,80	(13.148,37)
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)	31.052,65	40.751,80	(13.148,37)
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	2.511,08	(5.137,57)
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	30.229,92	38.240,72	(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)	83.810,72	101.591,83	(27.146,92)
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)	83.810,72	101.591,83	(27.146,92)
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)	83.810,72	101.591,83	(27.146,92)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(9.365,81)	83.810,72	101.591,83	(27.146,92)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(9.365,81)	83.810,72	101.591,83	(27.146,92)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(9.365,81)	83.810,72	101.591,83	(27.146,92)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(9.365,81)	74.444,91	92.226,02	(27.146,92)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(9.365,81)	74.444,91	92.226,02	(27.146,92)
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)	72.545,54	55.777,29	(3.978,41)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(20.746,66)	72.545,54	55.777,29	(3.978,41)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(10,99)	14.219,40	14.222,64	(14,23)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(10,99)	14.219,40	14.222,64	(14,23)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	13.704,91	13.704,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	13.704,91	13.704,91	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	461,68	461,68	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	461,68	461,68	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale alimentação	S	F	(10,99)	52,81	56,05	(14,23)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	(10,99)	52,81	56,05	(14,23)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(20.248,26)	42.908,93	22.666,74	(6,07)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	22.660,67	22.666,74	(6,07)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	9.919,47	9.919,47	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	12.728,70	12.728,70	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	F	0,00	12,50	18,57	(6,07)
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	12.835,62	16.232,41	(3.396,79)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	0,00	12.835,62	16.232,41	(3.396,79)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	12.805,16	16.201,95	(3.396,79)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.00	INSS	A	F	0,00	12.805,16	16.201,95	(3.396,79)
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)	2.581,59	2.655,50	(561,32)
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	(487,41)	2.581,59	2.655,50	(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)	2.581,59	2.655,50	(561,32)
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00.00.00.00	Plano de Saúde - IPE	A	F	(487,41)	2.581,59	2.655,50	(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)



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 Maio

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	1.631,29	0,00	1.631,29
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	1.094,57	0,00	1.094,57
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	62.204,35	0,00	62.204,35
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	62.186,75	0,00	62.186,75
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	62.186,75	0,00	62.186,75
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	19.342,80	0,00	19.342,80
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	952,14	0,00	952,14
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	2.503,50	0,00	2.503,50
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	3.958,90	0,00	3.958,90
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	973,98	0,00	973,98
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	4.985,34	0,00	4.985,34
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	10.807,18	0,00	10.807,18
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	3.215,74	0,00	3.215,74
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	1.677,62	0,00	1.677,62
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	440,88	0,00	440,88
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	844,35	0,00	844,35
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	24,94	0,00	24,94
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	10.720,00	0,00	10.720,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	1.099,38	0,00	1.099,38
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	4.348,17	0,00	4.348,17
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	4.348,17	0,00	4.348,17
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	4.348,17	0,00	4.348,17
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	4.348,17	0,00	4.348,17
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	4.348,17	0,00	4.348,17
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	Repasso 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 ENTIDAD	A		0,00	809,08	809,08	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	0,00	520.833,30	(520.833,30)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	520.833,30	(520.833,30)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	520.833,30	(520.833,30)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	520.833,30	(520.833,30)
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	520.833,30	(520.833,30)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repasso recebido	S		0,00	0,00	520.833,30	(520.833,30)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	520.833,30	(520.833,30)
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
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		0,00	625,08	0,00	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 Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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)	1.401.686,78	2.651.686,78	(1.260.307,71)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	1.380.446,28	2.630.446,28	(1.250.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	1.380.446,28	2.630.446,28	(1.250.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		0,00	1.380.446,28	2.630.446,28	(1.250.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		0,00	513.742,78	1.272.186,14	(758.443,36)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		0,00	866.703,50	1.358.260,14	(491.556,64)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	438.078,08	494.129,85	(56.051,77)
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	399.982,30	435.504,88	(35.522,58)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	399.982,29	(399.982,29)
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	668.139,42	39.591,06	674.502,17
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		14.899,44	92.828,76	19.342,80	88.385,40
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		14.899,44	92.828,76	19.342,80	88.385,40
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		14.899,44	92.828,76	19.342,80	88.385,40
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		14.899,44	92.828,76	19.342,80	88.385,40
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	4.715,68	0,00	10.807,18
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	6.091,50	4.715,68	0,00	10.807,18
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		31.054,37	575.310,66	20.248,26	586.116,77
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		31.054,37	575.310,66	20.248,26	586.116,77
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		31.054,37	575.310,66	20.248,26	586.116,77
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		10.307,71	520.833,30	0,00	531.141,01
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		20.746,66	54.477,36	20.248,26	54.975,76
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(45.953,81)	1.507.046,25	2.135.594,61	(674.502,17)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(14.899,44)	62.662,98	136.148,94	(88.385,40)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(14.899,44)	62.662,98	136.148,94	(88.385,40)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(14.899,44)	62.662,98	136.148,94	(88.385,40)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(14.899,44)	62.662,98	136.148,94	(88.385,40)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(8.807,94)	51.855,80	120.626,08	(77.578,22)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(8.807,94)	32.513,00	68.770,28	(45.065,22)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(664,02)	474,30	0,00	(189,72)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(5.905,12)	7.497,68	19.342,80	(17.750,24)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		(1.804,82)	1.976,04	4.236,48	(4.065,26)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(433,98)	433,98	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.19.00.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	10.720,00	32.160,00	(21.440,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.20.00.00.00	BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	A		0,00	10.871,00	10.871,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.21.00.00.00	LTDA A. DE LIMA VAZ LTDA	A		0,00	540,00	2.160,00	(1.620,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	19.342,80	51.855,80	(32.513,00)
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	474,30	(474,30)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	1.976,04	(1.976,04)



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 Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	26.840,48	(7.497,68)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.06.00.00.0	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	0,00	10.720,00	(10.720,00)
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	540,00	(540,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(6.091,50)	10.807,18	15.522,86	(10.807,18)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	A executar	S		(6.091,50)	10.807,18	4.715,68	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(6.091,50)	10.807,18	4.715,68	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Executados	S		0,00	0,00	10.807,18	(10.807,18)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	10.807,18	(10.807,18)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(31.054,37)	1.444.383,27	1.999.445,67	(586.116,77)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(31.054,37)	1.444.383,27	1.999.445,67	(586.116,77)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(31.054,37)	1.444.383,27	1.999.445,67	(586.116,77)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	494.551,86	523.828,52	(29.276,66)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	494.551,86	523.828,52	(29.276,66)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(625,08)	467.346,28	522.772,97	(56.051,77)
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)	466.959,22	494.129,85	(27.795,71)
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)	481.669,80	490.741,50	(39.500,99)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(9.682,63)	410.290,01	436.129,96	(35.522,58)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(20.746,66)	71.379,79	54.611,54	(3.978,41)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	815,33	462.102,68	(461.287,35)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	815,33	462.102,68	(461.287,35)

Ativo	255.000,98	Passivo	155.956,19
VPD	421.788,51	VPA	520.833,30
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.260.307,71	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.260.307,71
Controle Credores	674.502,17	Controle Devedores	674.502,17
Total	2.611.599,37	Total	2.611.599,37