



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 1

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Março

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|---|---|------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Ativo | S | | 133.775,23 | 341.166,03 | 259.352,57 | 215.588,69 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Ativo circulante | S | | 39.804,81 | 328.420,04 | 256.801,81 | 111.423,04 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Caixa e equivalentes de caixa | S | | 31.054,37 | 323.499,22 | 252.313,27 | 102.240,32 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional | S | | 31.054,37 | 323.499,22 | 252.313,27 | 102.240,32 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação | S | | 31.054,37 | 323.499,22 | 252.313,27 | 102.240,32 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Bancos conta movimento - demais contas | S | | 31.054,37 | 323.499,22 | 252.313,27 | 102.240,32 |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00.00.00 | Banco do estado do rio grande do sul | S | F | 31.054,37 | 323.499,22 | 252.313,27 | 102.240,32 |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00.00.00 | BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE | S | | 31.054,37 | 323.499,22 | 252.313,27 | 102.240,32 |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.00.00.00 | BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO | A | F | 30.555,97 | 293.060,80 | 225.355,57 | 98.261,20 |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.02.00.00.00.00.00.00 | BANRISUL C/CAMARA - EXTRA | A | F | 498,40 | 30.438,42 | 26.957,70 | 3.979,12 |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Estoques | S | | 7.683,25 | 3.862,82 | 3.602,47 | 7.943,60 |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Almoxarifado | S | | 7.683,25 | 3.862,82 | 3.602,47 | 7.943,60 |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Almoxarifado - consolidação | S | | 7.683,25 | 3.862,82 | 3.602,47 | 7.943,60 |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Material de consumo | A | P | 2.320,64 | 2.872,33 | 2.518,34 | 2.674,63 |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Gêneros alimentícios | A | P | 482,08 | 423,81 | 550,82 | 355,07 |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Material de expediente | A | P | 4.880,53 | 566,68 | 533,31 | 4.913,90 |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente | S | | 1.067,19 | 1.058,00 | 886,07 | 1.239,12 |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Prêmios de seguros a apropriar | S | | 1.067,19 | 0,00 | 621,51 | 445,68 |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Prêmios de seguros a apropriar - consolidação | S | P | 1.067,19 | 0,00 | 621,51 | 445,68 |
| 1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | A | P | 1.067,19 | 0,00 | 621,51 | 445,68 |
| 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Assinaturas e anuidades a apropriar | S | | 0,00 | 1.058,00 | 264,56 | 793,44 |
| 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação | S | P | 0,00 | 1.058,00 | 264,56 | 793,44 |
| 1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | A | P | 0,00 | 1.058,00 | 264,56 | 793,44 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Ativo não circulante | S | | 93.970,42 | 12.745,99 | 2.550,76 | 104.165,65 |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Imobilizado | S | | 93.970,42 | 12.745,99 | 2.550,76 | 104.165,65 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Bens móveis | S | | 106.412,02 | 12.745,99 | 0,00 | 119.158,01 |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Bens móveis- consolidação | S | | 106.412,02 | 12.745,99 | 0,00 | 119.158,01 |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas | S | | 17.860,00 | 0,00 | 0,00 | 17.860,00 |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | Aparelhos de medição e orientação | A | P | 385,95 | 0,00 | 0,00 | 385,95 |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | Aparelhos e equipamentos de comunicação | A | P | 2.402,11 | 0,00 | 0,00 | 2.402,11 |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00 | Equipamento de proteção, segurança e socorro | A | P | 1.828,54 | 0,00 | 0,00 | 1.828,54 |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00 | Máquinas e equipamentos energéticos | A | P | 1.260,24 | 0,00 | 0,00 | 1.260,24 |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00 | Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas | A | P | 11.983,16 | 0,00 | 0,00 | 11.983,16 |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Bens de informática | S | | 9.828,92 | 2.666,99 | 0,00 | 12.495,91 |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | Equipamentos de processamento de dados | A | P | 9.563,53 | 425,00 | 0,00 | 9.988,53 |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | Equipamentos de tecnologia da informação | A | P | 265,39 | 2.241,99 | 0,00 | 2.507,38 |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Móveis e utensílios | S | | 49.840,98 | 0,00 | 0,00 | 49.840,98 |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | Aparelhos e utensílios domésticos | A | P | 62,33 | 0,00 | 0,00 | 62,33 |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | Máquinas e utensílios de escritório | A | P | 707,61 | 0,00 | 0,00 | 707,61 |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | Mobiliário em geral | A | P | 49.071,04 | 0,00 | 0,00 | 49.071,04 |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Materiais culturais, educacionais e de comunicação | S | | 12.743,12 | 10.079,00 | 0,00 | 22.822,12 |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00.00.00 | Equipamentos para áudio, vídeo e foto | A | P | 6.017,49 | 10.079,00 | 0,00 | 16.096,49 |
| 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00.00.00 | Obras de arte e peças para exposição | A | P | 6.725,63 | 0,00 | 0,00 | 6.725,63 |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Veículos | S | | 16.139,00 | 0,00 | 0,00 | 16.139,00 |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | Veículos de tração mecânica | A | P | 16.139,00 | 0,00 | 0,00 | 16.139,00 |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas | S | | (12.441,60) | 0,00 | 2.550,76 | (14.992,36) |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação | S | | (12.441,60) | 0,00 | 2.550,76 | (14.992,36) |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada - bens móveis | S | | (12.441,60) | 0,00 | 2.550,76 | (14.992,36) |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas | A | P | (2.094,88) | 0,00 | 392,79 | (2.487,67) |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de bens de informática | A | P | (2.358,56) | 0,00 | 516,85 | (2.875,41) |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios | A | P | (5.974,24) | 0,00 | 1.120,17 | (7.094,41) |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação | A | P | (722,72) | 0,00 | 278,85 | (1.001,57) |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de veículos | A | P | (1.291,20) | 0,00 | 242,10 | (1.533,30) |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Passivo e patrimônio líquido | S | | (133.775,23) | 2.026.703,17 | 2.026.891,30 | (133.963,36) |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Passivo circulante | S | | (76.490,99) | 294.291,82 | 294.479,95 | (76.679,12) |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo | S | | (46.378,52) | 194.156,21 | 209.427,18 | (61.649,49) |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar | S | | (38.347,69) | 164.533,75 | 170.386,73 | (44.200,67) |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar - consolidação | S | | (38.347,69) | 164.533,75 | 170.386,73 | (44.200,67) |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar | S | | (38.347,69) | 164.533,75 | 170.386,73 | (44.200,67) |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | Salários, remunerações e benefícios | S | M | 0,00 | 143.793,71 | 143.793,71 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | Salários, remunerações e benefícios (F) | A | F | 0,00 | 143.793,71 | 143.793,71 | 0,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Março

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | Décimo terceiro salário | S | M | 0,00 | 0,00 | 6.822,79 | (6.822,79) |
| 2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00 | Décimo terceiro salário (P) | A | P | 0,00 | 0,00 | 6.822,79 | (6.822,79) |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | Férias | S | M | (38.347,69) | 20.740,04 | 19.770,23 | (37.377,88) |
| 2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00 | Férias (P) | A | P | (38.347,69) | 10.370,02 | 9.400,21 | (37.377,88) |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00 | Férias (F) | A | F | 0,00 | 10.370,02 | 10.370,02 | 0,00 |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios assistenciais a pagar | S | | (316,82) | 1.267,28 | 1.313,18 | (362,72) |
| 2.1.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios Assistenciais a Pagar - Inter OFSS - Estado | S | F | (316,82) | 1.267,28 | 1.313,18 | (362,72) |
| 2.1.1.3.4.01.00.00.00.00.00.00 | Benefícios assistenciais a pagar | S | F | (316,82) | 1.267,28 | 1.313,18 | (362,72) |
| 2.1.1.3.4.01.01.00.00.00.00.00 | Benefícios assistenciais a pagar (F) | A | F | (316,82) | 950,46 | 996,36 | (362,72) |
| 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) | 28.355,18 | 37.727,27 | (17.086,10) |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos sociais a pagar-intra OFSS | S | | (4.264,79) | 13.324,13 | 14.055,07 | (4.995,73) |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) | S | M | (4.264,79) | 13.324,13 | 14.055,07 | (4.995,73) |
| 2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00 | Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P) | A | P | (4.264,79) | 1.276,92 | 2.007,86 | (4.995,73) |
| 2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00 | Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) | A | F | 0,00 | 12.047,21 | 12.047,21 | 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) | 15.031,05 | 23.672,20 | (12.090,37) |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuições ao RGPS a pagar | S | | (3.449,22) | 15.031,05 | 23.672,20 | (12.090,37) |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00 | Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações | S | M | (3.449,22) | 15.031,05 | 23.672,20 | (12.090,37) |
| 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 | 1.453,08 | (4.079,57) |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00 | Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F) | A | F | 0,00 | 14.208,32 | 22.219,12 | (8.010,80) |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | S | | (9.365,81) | 52.929,65 | 54.614,35 | (11.050,51) |
| 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) | 52.929,65 | 54.614,35 | (11.050,51) |
| 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) | 52.929,65 | 54.614,35 | (11.050,51) |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores nacionais | S | | (9.365,81) | 52.929,65 | 54.614,35 | (11.050,51) |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Fornecedores não parcelados a pagar | S | M | (9.365,81) | 52.929,65 | 54.614,35 | (11.050,51) |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00 | Fornecedores não parcelados a pagar (F) | S | F | (9.365,81) | 52.929,65 | 54.614,35 | (11.050,51) |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00 | Fornecedores do Exercício Legislativo (F) | A | F | (9.365,81) | 46.516,40 | 45.248,54 | (8.097,95) |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00 | Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior | A | F | 0,00 | 6.413,25 | 9.365,81 | (2.952,56) |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Demais obrigações a curto prazo | S | | (20.746,66) | 47.205,96 | 30.438,42 | (3.979,12) |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | Valores restituíveis | S | | (20.746,66) | 47.205,96 | 30.438,42 | (3.979,12) |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | Valores restituíveis - consolidação | S | | (10,99) | 7.215,75 | 7.232,18 | (27,42) |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | Consignações | S | | (10,99) | 7.215,75 | 7.232,18 | (27,42) |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | Retenções - empréstimos e financiamentos | S | F | 0,00 | 6.934,08 | 6.934,08 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.00.00 | CONSIGNACAO BANRISUL | A | F | 0,00 | 6.934,08 | 6.934,08 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00 | Retenção relativa a vale transporte | S | F | 0,00 | 254,85 | 267,16 | (12,31) |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.02.00.00.00 | VALE TRANSPORTE | A | F | 0,00 | 254,85 | 267,16 | (12,31) |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00 | Retenção relativa a vale alimentação | S | F | (10,99) | 26,82 | 30,94 | (15,11) |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.03.00.00.00 | VALE ALIMENTACAO | A | F | (10,99) | 26,82 | 30,94 | (15,11) |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00 | Valores restituíveis - intra OFSS | S | | (20.248,26) | 32.499,48 | 12.251,22 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00 | Consignações | S | | 0,00 | 12.251,22 | 12.251,22 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00 | RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens | A | F | 0,00 | 5.570,03 | 5.570,03 | 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 | 6.681,19 | 6.681,19 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.99.00.00.00.00.00.00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | S | F | (20.248,26) | 20.248,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.99.00.01.00.00.00.00 | ANTECIPAÇÃO DE REPASSE DE DUODÉCIMO | A | F | (20.248,26) | 20.248,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00 | Valores Restituíveis - Inter OFSS - União | S | F | 0,00 | 6.028,50 | 9.422,16 | (3.393,66) |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00 | Consignações | S | F | 0,00 | 6.028,50 | 9.422,16 | (3.393,66) |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00 | Contribuição ao RGPS | S | F | 0,00 | 5.998,04 | 9.391,70 | (3.393,66) |
| 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00 | INSS | A | F | 0,00 | 5.998,04 | 9.391,70 | (3.393,66) |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF | S | F | 0,00 | 30,46 | 30,46 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00 | IRRF - Serviços de Terceiros | A | F | 0,00 | 30,46 | 30,46 | 0,00 |
| 2.1.8.8.4.00.00.00.00.00.00.00 | Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estado | S | F | (487,41) | 1.462,23 | 1.532,86 | (558,04) |
| 2.1.8.8.4.01.00.00.00.00.00.00 | Consignações | S | F | (487,41) | 1.462,23 | 1.532,86 | (558,04) |
| 2.1.8.8.4.01.11.00.00.00.00.00 | Planos de Previdência e Assistência Médica | S | F | (487,41) | 1.462,23 | 1.532,86 | (558,04) |
| 2.1.8.8.4.01.11.01.00.00.00.00 | Plano de Saúde - IPE | A | F | (487,41) | 1.462,23 | 1.532,86 | (558,04) |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Patrimônio líquido | S | | (57.284,24) | 1.732.411,35 | 1.732.411,35 | (57.284,24) |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Resultados acumulados | S | | (57.284,24) | 1.732.411,35 | 1.732.411,35 | (57.284,24) |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados | S | | (57.284,24) | 1.732.411,35 | 1.732.411,35 | (57.284,24) |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - consolidação | S | | 3.603.867,07 | 777.216,77 | 777.216,77 | 3.603.867,07 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits do exercício | A | P | 777.216,77 | 0,00 | 777.216,77 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores | A | P | 2.826.650,30 | 777.216,77 | 0,00 | 3.603.867,07 |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS | S | | (4.101.082,13) | 862.544,10 | 862.544,10 | (4.101.082,13) |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits do exercício | A | P | (862.544,10) | 862.544,10 | 0,00 | 0,00 |



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Março

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | Variação patrimonial diminutiva | S | | 0,00 | 231.683,74 | 809,09 | 230.874,65 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal e encargos | S | | 0,00 | 199.317,33 | 0,01 | 199.317,32 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal | S | | 0,00 | 159.629,65 | 0,00 | 159.629,65 |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS | S | | 0,00 | 50.822,46 | 0,00 | 50.822,46 |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação | S | | 0,00 | 50.822,46 | 0,00 | 50.822,46 |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS | S | | 0,00 | 50.822,46 | 0,00 | 50.822,46 |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Vencimentos e salários | A | | 0,00 | 26.805,39 | 0,00 | 26.805,39 |
| 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00 | Abono de permanência | A | | 0,00 | 2.257,10 | 0,00 | 2.257,10 |
| 3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00 | Adicional de insalubridade | A | | 0,00 | 790,45 | 0,00 | 790,45 |
| 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00 | Gratificação por exercício de funções | A | | 0,00 | 2.626,23 | 0,00 | 2.626,23 |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00 | Gratificação de tempo de serviço | A | | 0,00 | 9.039,77 | 0,00 | 9.039,77 |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00 | 13º salário | A | | 0,00 | 3.857,29 | 0,00 | 3.857,29 |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00 | Férias - abono constitucional | A | | 0,00 | 1.201,88 | 0,00 | 1.201,88 |
| 3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00 | Férias - pagamento antecipado | A | | 0,00 | 4.244,35 | 0,00 | 4.244,35 |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS | S | | 0,00 | 108.807,19 | 0,00 | 108.807,19 |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação | S | | 0,00 | 108.807,19 | 0,00 | 108.807,19 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS | S | | 0,00 | 108.807,19 | 0,00 | 108.807,19 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 | Vencimentos e salários | A | | 0,00 | 31.095,99 | 0,00 | 31.095,99 |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 | 13º salário | A | | 0,00 | 2.965,50 | 0,00 | 2.965,50 |
| 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00 | Férias - abono constitucional | A | | 0,00 | 988,48 | 0,00 | 988,48 |
| 3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00 | Representação mensal | A | | 0,00 | 3.725,88 | 0,00 | 3.725,88 |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00 | Subsídios | A | | 0,00 | 67.065,84 | 0,00 | 67.065,84 |
| 3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00 | Férias - pagamento antecipado | A | | 0,00 | 2.965,50 | 0,00 | 2.965,50 |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais | S | | 0,00 | 36.623,98 | 0,01 | 36.623,97 |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RPPS | S | | 0,00 | 12.778,15 | 0,00 | 12.778,15 |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RPPS - intra OFSS | S | | 0,00 | 12.778,15 | 0,00 | 12.778,15 |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuição patronal para o RPPS | A | | 0,00 | 6.673,28 | 0,00 | 6.673,28 |
| 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00 | Outros encargos patronais - RPPS | A | | 0,00 | 6.104,87 | 0,00 | 6.104,87 |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RGPS | S | | 0,00 | 22.849,47 | 0,01 | 22.849,46 |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união | S | | 0,00 | 22.849,47 | 0,01 | 22.849,46 |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuições previdenciárias - RGPS | A | | 0,00 | 22.849,47 | 0,01 | 22.849,46 |
| 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | Outros encargos patronais | S | | 0,00 | 996,36 | 0,00 | 996,36 |
| 3.1.2.9.4.00.00.00.00.00.00.00 | Outros encargos patronais - inter OFSS - estado | S | | 0,00 | 996,36 | 0,00 | 996,36 |
| 3.1.2.9.4.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo | A | | 0,00 | 996,36 | 0,00 | 996,36 |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios a pessoal | S | | 0,00 | 3.063,70 | 0,00 | 3.063,70 |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios a pessoal - RPPS | S | | 0,00 | 3.063,70 | 0,00 | 3.063,70 |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação | S | | 0,00 | 3.063,70 | 0,00 | 3.063,70 |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Auxílio alimentação | A | | 0,00 | 3.063,70 | 0,00 | 3.063,70 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | S | | 0,00 | 31.557,33 | 0,00 | 31.557,33 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Uso de material de consumo | S | | 0,00 | 3.602,47 | 0,00 | 3.602,47 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Consumo de material | S | | 0,00 | 3.602,47 | 0,00 | 3.602,47 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Consumo de material - consolidação | S | | 0,00 | 3.602,47 | 0,00 | 3.602,47 |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | 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 | Gêneros alimentação | A | | 0,00 | 550,82 | 0,00 | 550,82 |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 | Material de expediente | A | | 0,00 | 533,31 | 0,00 | 533,31 |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00 | 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 | Material de copa e cozinha | A | | 0,00 | 120,71 | 0,00 | 120,71 |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00 | Material de limpeza e produtos de higienização | A | | 0,00 | 1.031,92 | 0,00 | 1.031,92 |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00 | Material elétrico e eletrônico | A | | 0,00 | 948,04 | 0,00 | 948,04 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços | S | | 0,00 | 25.404,10 | 0,00 | 25.404,10 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PJ | S | | 0,00 | 25.404,10 | 0,00 | 25.404,10 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PJ - consolidação | S | | 0,00 | 25.404,10 | 0,00 | 25.404,10 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 | Comunicação | A | | 0,00 | 514,88 | 0,00 | 514,88 |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00 | Publicidade | A | | 0,00 | 1.302,00 | 0,00 | 1.302,00 |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 | Manutenção e conservação | A | | 0,00 | 2.843,00 | 0,00 | 2.843,00 |



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Março

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00 | Serviços de apoio | A | | 0,00 | 613,98 | 0,00 | 613,98 |
| 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 | 3.524,09 | 0,00 | 3.524,09 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 | Locações | A | | 0,00 | 6.091,50 | 0,00 | 6.091,50 |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 | Serviços relacionados à tecnologia da informação | A | | 0,00 | 2.363,82 | 0,00 | 2.363,82 |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00 | Serviços de transporte | A | | 0,00 | 980,55 | 0,00 | 980,55 |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00 | Assinaturas de periódicos e anuidades | A | | 0,00 | 264,56 | 0,00 | 264,56 |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 | Seguros em geral | A | | 0,00 | 621,51 | 0,00 | 621,51 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00 | Serviços bancários | A | | 0,00 | 14,55 | 0,00 | 14,55 |
| 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00 | Serviços de áudio vídeo e foto | A | | 0,00 | 5.360,00 | 0,00 | 5.360,00 |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 | Serviços técnicos profissionais | A | | 0,00 | 909,66 | 0,00 | 909,66 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Depreciação, amortização e exaustão | S | | 0,00 | 2.550,76 | 0,00 | 2.550,76 |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Depreciação | S | | 0,00 | 2.550,76 | 0,00 | 2.550,76 |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Depreciação - consolidação | S | | 0,00 | 2.550,76 | 0,00 | 2.550,76 |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Depreciação de imobilizado | S | | 0,00 | 2.550,76 | 0,00 | 2.550,76 |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Depreciação de bens móveis | A | | 0,00 | 2.550,76 | 0,00 | 2.550,76 |
| 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 | Varição patrimonial aumentativa | S | | 0,00 | 0,00 | 312.499,98 | (312.499,98) |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências e delegações recebidas | S | | 0,00 | 0,00 | 312.499,98 | (312.499,98) |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências intragovernamentais | S | | 0,00 | 0,00 | 312.499,98 | (312.499,98) |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências recebidas para a execução orçamentária | S | | 0,00 | 0,00 | 312.499,98 | (312.499,98) |
| 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 | 312.499,98 | (312.499,98) |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | Repasso recebido | S | | 0,00 | 0,00 | 312.499,98 | (312.499,98) |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00 | REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO | A | | 0,00 | 0,00 | 312.499,98 | (312.499,98) |
| 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 |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | Controles da execução do planejamento e orçamento | S | | (10.307,71) | 787.913,86 | 2.037.913,86 | (1.260.307,71) |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução do orçamento | S | | 0,00 | 769.625,92 | 2.019.625,92 | (1.250.000,00) |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da despesa | S | | 0,00 | 769.625,92 | 2.019.625,92 | (1.250.000,00) |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidades de credito | S | | 0,00 | 769.625,92 | 2.019.625,92 | (1.250.000,00) |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Credito disponível | A | | 0,00 | 303.728,90 | 1.272.186,12 | (968.457,22) |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Credito utilizado | S | | 0,00 | 465.897,02 | 747.439,80 | (281.542,78) |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | Credito empenhado a liquidar | A | | 0,00 | 236.236,00 | 284.115,97 | (47.879,97) |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Credito empenhado em liquidação | A | | 0,00 | 12.469,67 | 12.469,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 | Credito empenhado liquidado a pagar | A | | 0,00 | 217.191,35 | 233.662,82 | (16.471,47) |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 | Credito empenhado liquidado pago | A | | 0,00 | 0,00 | 217.191,34 | (217.191,34) |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de restos a pagar | S | | (10.307,71) | 18.287,94 | 18.287,94 | (10.307,71) |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | 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 | RP não processados a liquidar | A | | 0,00 | 625,08 | 625,08 | 0,00 |



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 Março

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------------|--|------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 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) | 16.412,70 | 16.412,70 | (9.682,63) |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | RP processados a pagar | A | | 0,00 | 6.730,07 | 9.682,63 | (2.952,56) |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | RP processados pagos | A | | 0,00 | 0,00 | 6.730,07 | (6.730,07) |
| 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 | 388.001,47 | 20.248,26 | 413.707,02 |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Atos potenciais | S | | 14.899,44 | 45.191,00 | 0,00 | 60.090,44 |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Atos potenciais passivos | S | | 14.899,44 | 45.191,00 | 0,00 | 60.090,44 |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações contratuais | S | | 14.899,44 | 45.191,00 | 0,00 | 60.090,44 |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações contratuais - consolidação | S | | 14.899,44 | 45.191,00 | 0,00 | 60.090,44 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00 | Contratos de serviços | S | | 8.807,94 | 45.191,00 | 0,00 | 53.998,94 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00.00 | PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO | A | | 664,02 | 0,00 | 0,00 | 664,02 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.01.14.00.00.00 | INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS | A | | 5.905,12 | 0,00 | 0,00 | 5.905,12 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.01.15.00.00.00 | RENOVARE TELECOM | A | | 1.804,82 | 0,00 | 0,00 | 1.804,82 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.01.16.00.00.00 | SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | A | | 433,98 | 0,00 | 0,00 | 433,98 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.01.19.00.00.00 | NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER | A | | 0,00 | 32.160,00 | 0,00 | 32.160,00 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.01.20.00.00.00 | BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | A | | 0,00 | 10.871,00 | 0,00 | 10.871,00 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.01.21.00.00.00 | LTDA | A | | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.01.21.00.00.00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 6.091,50 |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.00 | IPM SISTEMAS LTDA | A | M | 6.091,50 | 0,00 | 0,00 | 6.091,50 |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Administração financeira | S | | 31.054,37 | 342.810,47 | 20.248,26 | 353.616,58 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidades por destinação | S | | 31.054,37 | 342.810,47 | 20.248,26 | 353.616,58 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Controle da disponibilidade de recursos | S | | 31.054,37 | 342.810,47 | 20.248,26 | 353.616,58 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Recursos ordinários | A | | 10.307,71 | 312.499,98 | 0,00 | 322.807,69 |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00 | Recursos extraorçamentários | A | | 20.746,66 | 30.310,49 | 20.248,26 | 30.808,89 |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Controles credores | S | | (45.953,81) | 835.244,29 | 1.202.997,50 | (413.707,02) |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Execução dos atos potenciais | S | | (14.899,44) | 28.814,02 | 74.005,02 | (60.090,44) |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Execução dos atos potenciais passivos | S | | (14.899,44) | 28.814,02 | 74.005,02 | (60.090,44) |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações contratuais | S | | (14.899,44) | 28.814,02 | 74.005,02 | (60.090,44) |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações -consolidação | S | | (14.899,44) | 28.814,02 | 74.005,02 | (60.090,44) |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00 | Contratos de serviços | S | | (8.807,94) | 22.722,52 | 67.913,52 | (53.998,94) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00 | A executar | S | | (8.807,94) | 22.722,52 | 45.191,00 | (31.276,42) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.00 | PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO | A | | (664,02) | 284,58 | 0,00 | (379,44) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.01.14.00.00.00 | INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS | A | | (5.905,12) | 4.428,84 | 0,00 | (1.476,28) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.01.15.00.00.00 | RENOVARE TELECOM | A | | (1.804,82) | 1.164,12 | 0,00 | (640,70) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.01.16.00.00.00 | SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | A | | (433,98) | 433,98 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.01.20.00.00.00 | NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER | A | | 0,00 | 5.360,00 | 32.160,00 | (26.800,00) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.01.21.00.00.00 | BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | A | | 0,00 | 10.871,00 | 10.871,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.01.22.00.00.00 | LTDA | A | | 0,00 | 180,00 | 2.160,00 | (1.980,00) |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00 | Executados | S | | 0,00 | 0,00 | 22.722,52 | (22.722,52) |
| 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 | 284,58 | (284,58) |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.00 | RENOVARE TELECOM | A | | 0,00 | 0,00 | 1.164,12 | (1.164,12) |
| 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) |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.01.03.00.00.00 | INSTITUTO GAMMA ASSESS. ORGAOS PUBL.LTDA | A | M | 0,00 | 0,00 | 4.428,84 | (4.428,84) |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.01.06.00.00.00 | NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER | A | | 0,00 | 0,00 | 5.360,00 | (5.360,00) |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.01.07.00.00.00 | BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | A | | 0,00 | 0,00 | 10.871,00 | (10.871,00) |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.01.08.00.00.00 | LTDA | A | | 0,00 | 0,00 | 180,00 | (180,00) |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.01.08.00.00.00 | A. DE LIMA VAZ LTDA | A | | 0,00 | 0,00 | 180,00 | (180,00) |
| 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00 | Contratos de alugueis | S | | (6.091,50) | 6.091,50 | 6.091,50 | (6.091,50) |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00 | A executar | S | | (6.091,50) | 6.091,50 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.00 | IPM SISTEMAS LTDA | A | M | (6.091,50) | 6.091,50 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00 | Executados | S | | 0,00 | 0,00 | 6.091,50 | (6.091,50) |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.00 | IPM SISTEMAS LTDA | A | | 0,00 | 0,00 | 6.091,50 | (6.091,50) |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da administração financeira | S | | (31.054,37) | 806.430,27 | 1.128.992,48 | (353.616,58) |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Execução das disponibilidades por destinação | S | | (31.054,37) | 806.430,27 | 1.128.992,48 | (353.616,58) |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da disponibilidade de recursos | S | | (31.054,37) | 806.430,27 | 1.128.992,48 | (353.616,58) |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos | S | | 0,00 | 284.537,98 | 315.495,18 | (30.957,20) |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | Recursos disponíveis para o exercício | A | F | 0,00 | 284.537,98 | 315.495,18 | (30.957,20) |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | S | | (625,08) | 249.330,75 | 296.585,64 | (47.879,97) |



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 Março

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|-------------------------------|---|------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar | A | | (625,08) | 236.861,08 | 284.115,97 | (47.879,97) |
| 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação | A | | 0,00 | 12.469,67 | 12.469,67 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias | S | | (30.429,29) | 271.752,46 | 264.726,32 | (23.403,15) |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0 | Comprometida por liquidação | A | | (9.682,63) | 224.546,50 | 234.287,90 | (19.424,03) |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0 | Comprometida por retenções e consignações | A | | (20.746,66) | 47.205,96 | 30.438,42 | (3.979,12) |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | S | | 0,00 | 809,08 | 252.185,34 | (251.376,26) |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | A | | 0,00 | 809,08 | 252.185,34 | (251.376,26) |

| | | | |
|---|--------------|--|--------------|
| Ativo | 215.588,69 | Passivo | 133.963,36 |
| VPD | 230.874,65 | VPA | 312.499,98 |
| Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento | 1.260.307,71 | Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento | 1.260.307,71 |
| Controle Credores | 413.707,02 | Controle Devedores | 413.707,02 |
| Total | 2.120.478,07 | Total | 2.120.478,07 |