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: 2023 Período: Janeiro a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo**	S		161.177,89	892.769,73	775.920,20	278.027,42
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo circulante**	S		59.884,57	887.224,73	772.129,41	174.979,89
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		49.455,40	880.662,02	766.616,38	163.501,04
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional**	S		19.966,50	841.674,58	698.140,04	163.501,04
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação**	S		19.966,50	841.674,58	698.140,04	163.501,04
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	**Bancos conta movimento - demais contas**	S		19.966,50	542.374,33	562.340,83	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.0	**Banco do estado do rio grande do sul**	S	F	19.966,50	542.374,33	562.340,83	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.0	**BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE**	S		19.966,50	542.374,33	562.340,83	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.0	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	19.966,50	542.374,33	562.340,83	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0	**Aplicações financeiras de liquidez imediata**	S		0,00	299.300,25	135.799,21	163.501,04
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00.0	**Banrisul Câmara Aplicação**	S	F	0,00	299.300,25	135.799,21	163.501,04
1.1.1.1.1.50.01.01.00.00.00.00.0	Banrisul Câmara Aplicação -Livre	A	F	0,00	286.510,06	128.709,13	157.800,93
1.1.1.1.1.50.01.02.00.00.00.00.0	Banrisul Câmara Aplicação - Extra	A	F	0,00	12.790,19	7.090,08	5.700,11
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados**	S		29.488,90	38.987,44	68.476,34	0,00
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação**	S		0,00	25.677,96	25.677,96	0,00
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	A	F	0,00	25.677,96	25.677,96	0,00
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - intra OFSS**	S		25.615,12	13.309,48	38.924,60	0,00
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		25.615,12	13.309,48	38.924,60	0,00
1.1.1.3.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	4.421,48	4.421,48	0,00
1.1.1.3.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Outras consignações	A	F	25.615,12	8.888,00	34.503,12	0,00
1.1.1.3.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	A	F	3.518,28	0,00	3.518,28	0,00
1.1.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - estado	A	F	355,50	0,00	355,50	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos e valores a curto prazo**	S		0,00	402,66	402,66	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos**	S		0,00	402,66	402,66	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos - consolidação**	S		0,00	402,66	402,66	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos a pessoal**	S		0,00	402,66	402,66	0,00
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Salários e ordenados - adiantamentos	A	F	0,00	402,66	402,66	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Estoques**	S		9.762,56	4.258,64	3.651,24	10.369,96
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado**	S		9.762,56	4.258,64	3.651,24	10.369,96
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado - consolidação**	S		9.762,56	4.258,64	3.651,24	10.369,96
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	3.429,30	2.825,88	2.425,40	3.829,78
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	A	P	737,47	1.052,37	798,79	991,05
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	5.595,79	380,39	427,05	5.549,13
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente**	S		666,61	1.901,41	1.459,13	1.108,89
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Prêmios de seguros a apropriar**	S		666,61	666,61	1.047,53	285,69
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Prêmios de seguros a apropriar - consolidação**	S		666,61	666,61	1.047,53	285,69
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente - prêmio de seguros para cobertura de empréstimos - RPPS - fundo em capitalização	A	P	666,61	0,00	666,61	0,00
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	0,00	666,61	380,92	285,69
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Assinaturas e anuidades a apropriar**	S		0,00	1.234,80	411,60	823,20
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação**	S	P	0,00	1.234,80	411,60	823,20
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	0,00	1.234,80	411,60	823,20
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo não circulante**	S		101.293,32	5.545,00	3.790,79	103.047,53
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Imobilizado**	S		101.293,32	5.545,00	3.790,79	103.047,53
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens móveis**	S		124.539,21	5.545,00	0,00	130.084,21
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens móveis- consolidação**	S		124.539,21	5.545,00	0,00	130.084,21
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas**	S		17.860,00	0,00	0,00	17.860,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos de medição e orientação	A	P	385,95	0,00	0,00	385,95
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	2.402,11	0,00	0,00	2.402,11
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	1.828,54	0,00	0,00	1.828,54
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	1.260,24	0,00	0,00	1.260,24
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	11.983,16	0,00	0,00	11.983,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Bens de informática**	S		12.495,91	0,00	0,00	12.495,91
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	9.988,53	0,00	0,00	9.988,53
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	2.507,38	0,00	0,00	2.507,38
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Móveis e utensílios**	S		51.723,18	5.545,00	0,00	57.268,18
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	375,54	0,00	0,00	375,54
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	1.372,61	0,00	0,00	1.372,61
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	49.975,03	5.545,00	0,00	55.520,03
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Materiais culturais, educacionais e de comunicação**	S		26.321,12	0,00	0,00	26.321,12
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	19.595,49	0,00	0,00	19.595,49
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.0	Obras de arte e peças para exposição	A	P	6.725,63	0,00	0,00	6.725,63
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Veículos**	S		16.139,00	0,00	0,00	16.139,00

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: 2023 Período: Janeiro a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	16.139,00	0,00	0,00	16.139,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas**	S		(23.245,89)	0,00	3.790,79	(27.036,68)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação**	S		(23.245,89)	0,00	3.790,79	(27.036,68)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação acumulada - bens móveis**	S		(23.245,89)	0,00	3.790,79	(27.036,68)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(3.666,04)	0,00	523,72	(4.189,76)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(4.562,19)	0,00	749,68	(5.311,87)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(10.535,33)	0,00	1.640,19	(12.175,52)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.222,73)	0,00	554,40	(2.777,13)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(2.259,60)	0,00	322,80	(2.582,40)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo e patrimônio liquido**	S		(161.177,89)	2.350.745,21	2.336.249,27	(146.681,95)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo circulante**	S		(87.107,99)	387.405,09	372.909,15	(72.612,05)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S		(47.138,40)	260.854,42	270.539,62	(56.823,60)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(31.609,87)	205.887,59	213.945,27	(39.667,55)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		(31.609,87)	205.887,59	213.945,27	(39.667,55)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(31.609,87)	205.887,59	213.945,27	(39.667,55)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Salários, remunerações e benefícios**	S	M	0,00	186.472,22	186.472,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	186.472,22	186.472,22	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Décimo terceiro salário**	S	M	0,00	0,00	7.543,46	(7.543,46)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	0,00	7.543,46	(7.543,46)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	**Férias**	S	M	(31.609,87)	19.415,37	19.929,59	(32.124,09)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(31.609,87)	9.648,70	10.162,92	(32.124,09)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	9.766,67	9.766,67	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios assistenciais a pagar**	S		(231,08)	462,16	231,08	0,00
2.1.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios Assistenciais a Pagar - Inter OFSS - Estado**	S	F	(231,08)	462,16	231,08	0,00
2.1.1.3.4.01.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios assistenciais a pagar**	S	F	(231,08)	462,16	231,08	0,00
2.1.1.3.4.01.01.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(231,08)	231,08	0,00	0,00
2.1.1.3.4.01.02.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar do exercício anterior (F)	A	F	0,00	231,08	231,08	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar**	S		(15.297,45)	54.504,67	56.363,27	(17.156,05)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-intra OFSS**	S		(2.552,42)	11.442,14	12.354,39	(3.464,67)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S	M	(2.552,42)	11.442,14	12.354,39	(3.464,67)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)	A	P	(2.552,42)	852,63	1.764,88	(3.464,67)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	10.589,51	10.589,51	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união**	S		(12.745,03)	43.062,53	44.008,88	(13.691,38)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS a pagar**	S		(12.745,03)	43.062,53	44.008,88	(13.691,38)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações**	S	M	(12.745,03)	42.802,53	43.748,88	(13.691,38)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(4.216,14)	1.209,13	2.190,04	(5.197,05)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(8.528,89)	33.064,51	33.029,95	(8.494,33)
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	8.528,89	8.528,89	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos**	S	M	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**	S		(10.480,69)	65.595,62	65.203,27	(10.088,34)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S		(10.480,69)	65.595,62	65.203,27	(10.088,34)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação**	S		(10.480,69)	65.595,62	65.203,27	(10.088,34)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores nacionais**	S		(10.480,69)	65.595,62	65.203,27	(10.088,34)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar**	S	M	(10.480,69)	65.595,62	65.203,27	(10.088,34)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S	F	(10.480,69)	65.595,62	65.203,27	(10.088,34)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S	F	(10.480,69)	56.707,46	54.722,58	(8.495,81)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.0	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(10.480,69)	56.707,46	54.722,58	(8.495,81)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	8.888,16	10.480,69	(1.592,53)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo**	S		(29.488,90)	60.955,05	37.166,26	(5.700,11)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis**	S		(29.488,90)	60.955,05	37.166,26	(5.700,11)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - consolidação**	S		0,00	7.774,20	7.774,20	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		0,00	7.774,20	7.774,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	**Retenções - empréstimos e financiamentos**	S	F	0,00	7.734,26	7.734,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.0	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	7.734,26	7.734,26	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	**Retenção relativa a vale transporte**	S	F	0,00	6,81	6,81	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00.0	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	6,81	6,81	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.0	**Retenção relativa a vale alimentação**	S	F	0,00	33,13	33,13	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.0	VALE ALIMENTACAO	A	F	0,00	33,13	33,13	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - intra OFSS**	S		(25.615,12)	38.918,66	15.420,23	(2.116,69)

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: 2023 Período: Janeiro a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(25.615,12)	38.918,66	15.420,23	(2.116,69)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	4.421,48	4.421,48	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	A	F	0,00	8.859,40	8.859,40	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(5,98)	28,64	22,66	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.0	**Outras consignações**	S	F	(25.609,14)	25.609,14	2.116,69	(2.116,69)
2.1.8.8.2.01.99.02.00.00.00.00.0	Adiantamento de Duodécimo	A	F	(25.609,14)	25.609,14	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00.00.00.0	Rendimentos de aplicação	A	F	0,00	0,00	2.116,69	(2.116,69)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores Restituíveis - Inter OFSS - União**	S	F	(3.518,28)	13.906,69	13.971,83	(3.583,42)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S	F	(3.518,28)	13.906,69	13.971,83	(3.583,42)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	**Contribuição ao RGPS**	S	F	(3.518,28)	13.906,69	13.971,83	(3.583,42)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS	A	F	(3.518,28)	13.906,69	13.971,83	(3.583,42)
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estado**	S	F	(355,50)	355,50	0,00	0,00
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S	F	(355,50)	355,50	0,00	0,00
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00.00.00.0	**Planos de Previdência e Assistência Médica**	S	F	(355,50)	355,50	0,00	0,00
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00.00.00.0	Plano de Saúde - IPE	A	F	(355,50)	355,50	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio liquido**	S		(74.069,90)	1.963.340,12	1.963.340,12	(74.069,90)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Resultados acumulados**	S		(74.069,90)	1.963.340,12	1.963.340,12	(74.069,90)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados**	S		(74.069,90)	1.963.340,12	1.963.340,12	(74.069,90)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - consolidação**	S		4.474.730,07	870.863,00	870.863,00	4.474.730,07
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	870.863,00	0,00	870.863,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	3.603.867,07	870.863,00	0,00	4.474.730,07
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS**	S		(5.091.145,02)	990.062,89	990.062,89	(5.091.145,02)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(990.062,89)	990.062,89	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(4.101.082,13)	0,00	990.062,89	(5.091.145,02)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união**	S		534.403,96	98.267,97	98.267,97	534.403,96
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	98.267,97	0,00	98.267,97	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	436.135,99	98.267,97	0,00	534.403,96
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado**	S		7.941,09	4.146,26	4.146,26	7.941,09
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		4.146,26	0,00	4.146,26	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		3.794,83	4.146,26	0,00	7.941,09
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva**	S		0,00	301.987,88	0,03	301.987,85
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal e encargos**	S		0,00	253.088,86	0,03	253.088,83
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal**	S		0,00	204.296,57	0,00	204.296,57
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S		0,00	42.340,03	0,00	42.340,03
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação**	S		0,00	42.340,03	0,00	42.340,03
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		0,00	42.340,03	0,00	42.340,03
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	26.112,86	0,00	26.112,86
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.0	Adicional de insalubridade	A		0,00	1.225,29	0,00	1.225,29
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	2.723,79	0,00	2.723,79
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	4.882,52	0,00	4.882,52
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	3.073,98	0,00	3.073,98
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	1.050,90	0,00	1.050,90
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	3.270,69	0,00	3.270,69
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS**	S		0,00	161.956,54	0,00	161.956,54
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação**	S		0,00	161.956,54	0,00	161.956,54
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS**	S		0,00	161.956,54	0,00	161.956,54
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	47.969,58	0,00	47.969,58
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	4.469,48	0,00	4.469,48
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	1.489,82	0,00	1.489,82
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.0	Representação mensal	A		0,00	5.450,44	0,00	5.450,44
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	Subsídios	A		0,00	98.107,74	0,00	98.107,74
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	4.469,48	0,00	4.469,48
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais**	S		0,00	45.512,62	0,03	45.512,59
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS**	S		0,00	11.501,76	0,00	11.501,76
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS - intra OFSS**	S		0,00	11.501,76	0,00	11.501,76
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	5.500,08	0,00	5.500,08
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	6.001,68	0,00	6.001,68
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS**	S		0,00	34.010,86	0,03	34.010,83
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união**	S		0,00	34.010,86	0,03	34.010,83
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	34.010,86	0,03	34.010,83
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal**	S		0,00	3.279,67	0,00	3.279,67
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		0,00	3.279,67	0,00	3.279,67

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: 2023 Período: Janeiro a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação**	S		0,00	3.279,67	0,00	3.279,67
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		0,00	3.279,67	0,00	3.279,67
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**	S		0,00	48.639,02	0,00	48.639,02
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de material de consumo**	S		0,00	3.651,24	0,00	3.651,24
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material**	S		0,00	3.651,24	0,00	3.651,24
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material - consolidação**	S		0,00	3.651,24	0,00	3.651,24
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	195,04	0,00	195,04
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentação	A		0,00	798,79	0,00	798,79
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		0,00	427,05	0,00	427,05
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		0,00	264,22	0,00	264,22
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		0,00	104,60	0,00	104,60
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	1.039,63	0,00	1.039,63
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	93,91	0,00	93,91
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Material para áudio, vídeo e foto	A		0,00	108,00	0,00	108,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0	Bandeiras, flâmulas e insígnias	A		0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços**	S		0,00	41.196,99	0,00	41.196,99
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ**	S		0,00	41.196,99	0,00	41.196,99
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S		0,00	41.196,99	0,00	41.196,99
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A		0,00	745,78	0,00	745,78
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Publicidade	A		0,00	1.215,00	0,00	1.215,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	A		0,00	5.855,00	0,00	5.855,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	A		0,00	960,00	0,00	960,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	A		0,00	3.864,59	0,00	3.864,59
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		0,00	11.346,69	0,00	11.346,69
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	2.918,78	0,00	2.918,78
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	A		0,00	1.161,84	0,00	1.161,84
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	411,60	0,00	411,60
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		0,00	380,92	0,00	380,92
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Serv. médico-hospitalar, odontol. e laboratoriais	A		0,00	416,72	0,00	416,72
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.0	Serviços bancários	A		0,00	9,14	0,00	9,14
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	11.185,09	0,00	11.185,09
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	725,84	0,00	725,84
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação, amortização e exaustão**	S		0,00	3.790,79	0,00	3.790,79
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação**	S		0,00	3.790,79	0,00	3.790,79
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação - consolidação**	S		0,00	3.790,79	0,00	3.790,79
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação de imobilizado**	S		0,00	3.790,79	0,00	3.790,79
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	A		0,00	3.790,79	0,00	3.790,79
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Tributárias**	S		0,00	260,00	0,00	260,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições**	S		0,00	260,00	0,00	260,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais**	S		0,00	260,00	0,00	260,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais - inter OFSS - união**	S		0,00	260,00	0,00	260,00
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais sobre serviços de pessoa juridica	A		0,00	260,00	0,00	260,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial aumentativa**	S		0,00	0,00	433.333,32	(433.333,32)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações recebidas**	S		0,00	0,00	433.333,32	(433.333,32)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	0,00	433.333,32	(433.333,32)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para a execução orçamentária**	S		0,00	0,00	433.333,32	(433.333,32)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S		0,00	0,00	433.333,32	(433.333,32)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**Repasse recebido**	S		0,00	0,00	433.333,32	(433.333,32)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	433.333,32	(433.333,32)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles da aprovação do planejamento e orçamento**	S		19.966,50	1.399.466,50	99.466,50	1.319.966,50
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Orçamento aprovado**	S		0,00	1.379.500,00	79.500,00	1.300.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fixação da despesa**	S		0,00	1.379.500,00	79.500,00	1.300.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação orçamentária**	S		0,00	1.379.500,00	79.500,00	1.300.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação inicial**	S		0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação adicional por tipo de credito**	S		0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação adicional por fonte**	S		0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	26.500,00	(26.500,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Cancelamento/remanejamento de dotação**	S		0,00	0,00	26.500,00	(26.500,00)

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: 2023 Período: Janeiro a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	26.500,00	(26.500,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de restos a pagar**	S		19.966,50	19.966,50	19.966,50	19.966,50
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de RP não processados**	S		725,84	725,84	725,84	725,84
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		0,00	725,84	0,00	725,84
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		725,84	0,00	725,84	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de RP processados**	S		19.240,66	19.240,66	19.240,66	19.240,66
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		0,00	19.240,66	0,00	19.240,66
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		19.240,66	0,00	19.240,66	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles da execução do planejamento e orçamento**	S		(19.966,50)	1.018.628,21	2.318.628,21	(1.319.966,50)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução do orçamento**	S		0,00	979.561,90	2.279.561,90	(1.300.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da despesa**	S		0,00	979.561,90	2.279.561,90	(1.300.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades de credito**	S		0,00	979.561,90	2.279.561,90	(1.300.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	394.003,27	1.327.200,03	(933.196,76)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Credito utilizado**	S		0,00	585.558,63	952.361,87	(366.803,24)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	294.815,12	367.503,30	(72.688,18)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	12.664,51	12.664,51	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	278.079,00	295.069,14	(16.990,14)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	277.124,92	(277.124,92)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de restos a pagar**	S		(19.966,50)	39.066,31	39.066,31	(19.966,50)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de RP não processados**	S		(725,84)	2.177,52	2.177,52	(725,84)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		0,00	725,84	725,84	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	725,84	725,84	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	725,84	(725,84)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP não processados - inscrição no exercício**	S		(725,84)	725,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(725,84)	725,84	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de RP processados**	S		(19.240,66)	36.888,79	36.888,79	(19.240,66)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		0,00	17.648,13	19.240,66	(1.592,53)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		0,00	0,00	17.648,13	(17.648,13)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		(19.240,66)	19.240,66	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles devedores**	S		73.458,47	540.223,78	52.597,13	561.085,12
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais**	S		24.003,07	42.340,36	0,00	66.343,43
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais passivos**	S		24.003,07	42.340,36	0,00	66.343,43
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais**	S		24.003,07	42.340,36	0,00	66.343,43
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais - consolidação**	S		24.003,07	42.340,36	0,00	66.343,43
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		12.213,87	37.620,36	0,00	49.834,23
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		729,26	0,00	0,00	729,26
7.1.2.3.1.02.00.00.01.14.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		6.447,60	0,00	0,00	6.447,60
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		1.997,01	0,00	0,00	1.997,01
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.19.00.00.0	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		2.680,00	34.020,36	0,00	36.700,36
7.1.2.3.1.02.00.00.01.21.00.00.0	A. DE LIMA VAZ LTDA	A		360,00	0,00	0,00	360,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de aluguéis**	S		11.789,20	4.720,00	0,00	16.509,20
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	11.789,20	4.720,00	0,00	16.509,20
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Administração financeira**	S		49.455,40	497.883,42	52.597,13	494.741,69
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades por destinação**	S		49.455,40	497.883,42	52.597,13	494.741,69
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controle da disponibilidade de recursos**	S		49.455,40	497.883,42	52.597,13	494.741,69
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		19.966,50	452.984,40	23.371,57	449.579,33
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		29.488,90	44.899,02	29.225,56	45.162,36
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles credores**	S		(73.458,47)	1.095.352,17	1.582.978,82	(561.085,12)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais**	S		(24.003,07)	33.704,85	76.045,21	(66.343,43)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais passivos**	S		(24.003,07)	33.704,85	76.045,21	(66.343,43)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações contratuais**	S		(24.003,07)	33.704,85	76.045,21	(66.343,43)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(24.003,07)	33.704,85	76.045,21	(66.343,43)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		(12.213,87)	20.733,49	58.353,85	(49.834,23)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	**A executar**	S		(12.213,87)	20.733,49	37.620,36	(29.100,74)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(729,26)	416,72	0,00	(312,54)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(6.447,60)	6.447,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		(1.997,01)	1.724,08	0,00	(272,93)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	600,00	3.600,00	(3.000,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.20.00.00.0	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		(2.680,00)	11.185,09	34.020,36	(25.515,27)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.22.00.00.0	A. DE LIMA VAZ LTDA	A		(360,00)	360,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	**Executados**	S		0,00	0,00	20.733,49	(20.733,49)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		0,00	0,00	416,72	(416,72)

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: 2023 Período: Janeiro a Abril

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	1.724,08	(1.724,08)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	600,00	(600,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.03.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSESS. ORGAOS PUBL.LTDA	A	M	0,00	0,00	6.447,60	(6.447,60)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.06.00.00.0	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	0,00	11.185,09	(11.185,09)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.08.00.00.0	A. DE LIMA VAZ LTDA	A		0,00	0,00	360,00	(360,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de aluguéis**	S		(11.789,20)	12.971,36	17.691,36	(16.509,20)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	**A executar**	S		(11.789,20)	12.971,36	4.720,00	(3.537,84)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(11.789,20)	12.971,36	4.720,00	(3.537,84)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**Executados**	S		0,00	0,00	12.971,36	(12.971,36)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	12.971,36	(12.971,36)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da administração financeira**	S		(49.455,40)	1.061.647,32	1.506.933,61	(494.741,69)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(49.455,40)	1.061.647,32	1.506.933,61	(494.741,69)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(49.455,40)	1.061.647,32	1.506.933,61	(494.741,69)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		0,00	394.491,26	461.021,34	(66.530,08)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	394.491,26	461.021,34	(66.530,08)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho**	S		(725,84)	308.931,31	380.893,65	(72.688,18)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		0,00	295.540,96	368.229,14	(72.688,18)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(725,84)	13.390,35	12.664,51	0,00
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		(48.729,56)	358.127,49	333.680,71	(24.282,78)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(19.240,66)	296.566,15	295.908,16	(18.582,67)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(29.488,90)	61.561,34	37.772,55	(5.700,11)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos utilizada**	S		0,00	97,26	331.337,91	(331.240,65)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	97,26	295.596,15	(295.498,89)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	35.741,76	(35.741,76)

Ativo	278.027,42	**Passivo**	146.681,95
VPD	301.987,85	**VPA**	433.333,32
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.319.966,50	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	1.319.966,50
Controle Credores	561.085,12	**Controle Devedores**	561.085,12
Total	2.461.066,89	**Total**	2.461.066,89