



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(3.666,04)	0,00	261,86	(3.927,90)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(4.562,19)	0,00	374,84	(4.937,03)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(10.535,33)	0,00	781,97	(11.317,30)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.222,73)	0,00	277,20	(2.499,93)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(2.259,60)	0,00	161,40	(2.421,00)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(161.177,89)	2.181.764,04	2.155.067,12	(134.480,97)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(87.107,99)	218.423,92	191.727,00	(60.411,07)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(47.138,40)	138.420,83	136.384,90	(45.102,47)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(31.609,87)	105.432,93	104.297,33	(30.474,27)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(31.609,87)	105.432,93	104.297,33	(30.474,27)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(31.609,87)	105.432,93	104.297,33	(30.474,27)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	86.017,56	86.017,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	86.017,56	86.017,56	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	0,00	3.603,48	(3.603,48)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	0,00	3.603,48	(3.603,48)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(31.609,87)	19.415,37	14.676,29	(26.870,79)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(31.609,87)	9.648,70	4.909,62	(26.870,79)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	9.766,67	9.766,67	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		(231,08)	462,16	231,08	0,00
2.1.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Assistenciais a Pagar - Inter OFSS - Estado	S	F	(231,08)	462,16	231,08	0,00
2.1.1.3.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	F	(231,08)	462,16	231,08	0,00
2.1.1.3.4.01.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(231,08)	231,08	0,00	0,00
2.1.1.3.4.01.02.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercício anterior (F)	A	F	0,00	231,08	231,08	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(15.297,45)	32.525,74	31.856,49	(14.628,20)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(2.552,42)	5.968,34	5.968,31	(2.552,39)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(2.552,42)	5.968,34	5.968,31	(2.552,39)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)	A	P	(2.552,42)	852,63	852,60	(2.552,39)
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	5.115,71	5.115,71	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(12.745,03)	26.557,40	25.888,18	(12.075,81)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(12.745,03)	26.557,40	25.888,18	(12.075,81)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(12.745,03)	26.297,40	25.628,18	(12.075,81)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(4.216,14)	1.209,13	1.058,00	(4.065,01)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(8.528,89)	16.559,38	16.041,29	(8.010,80)
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	8.528,89	8.528,89	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(10.480,69)	38.280,33	39.759,32	(11.959,68)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(10.480,69)	38.280,33	39.759,32	(11.959,68)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(10.480,69)	38.280,33	39.759,32	(11.959,68)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(10.480,69)	38.280,33	39.759,32	(11.959,68)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(10.480,69)	38.280,33	39.759,32	(11.959,68)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(10.480,69)	38.280,33	39.759,32	(11.959,68)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(10.480,69)	32.577,29	29.278,63	(7.182,03)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(10.480,69)	32.577,29	29.278,63	(7.182,03)
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	5.703,04	10.480,69	(4.777,65)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(29.488,90)	41.722,76	15.582,78	(3.348,92)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(29.488,90)	41.722,76	15.582,78	(3.348,92)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		0,00	3.287,80	3.287,80	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	3.287,80	3.287,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	3.273,58	3.273,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	3.273,58	3.273,58	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale alimentação	S	F	0,00	14,22	14,22	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	0,00	14,22	14,22	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(25.615,12)	31.151,97	5.542,79	(5,94)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(25.615,12)	31.151,97	5.542,79	(5,94)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	2.135,98	2.135,98	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	3.400,87	3.400,87	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(5,98)	5,98	5,94	(5,94)
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00	Outras consignações	S	F	(25.609,14)	25.609,14	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.02.00.00.00.00.00	Adiantamento de Duodécimo	A	F	(25.609,14)	25.609,14	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 4

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	391,69	0,00	391,69
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	151,13	0,00	151,13
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	134,22	0,00	134,22
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	58,43	0,00	58,43
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	519,53	0,00	519,53
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	10,03	0,00	10,03
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	20.967,23	0,00	20.967,23
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	20.967,23	0,00	20.967,23
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	20.967,23	0,00	20.967,23
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	333,07	0,00	333,07
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	144,00	0,00	144,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	4.580,00	0,00	4.580,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	360,00	0,00	360,00
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	1.957,83	0,00	1.957,83
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	4.715,68	0,00	4.715,68
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	1.506,74	0,00	1.506,74
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	515,28	0,00	515,28
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	205,80	0,00	205,80
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	190,46	0,00	190,46
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv. médico-hospitalar, odontol. e laboratoriais	A		0,00	208,36	0,00	208,36
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	9,14	0,00	9,14
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	5.515,03	0,00	5.515,03
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	725,84	0,00	725,84
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	1.857,27	0,00	1.857,27
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	1.857,27	0,00	1.857,27
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	1.857,27	0,00	1.857,27
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	1.857,27	0,00	1.857,27
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	1.857,27	0,00	1.857,27
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	260,00	0,00	260,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	260,00	0,00	260,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	260,00	0,00	260,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	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	Obrigações patronais sobre serviços de pessoa jurídica	A		0,00	260,00	0,00	260,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	0,00	216.666,66	(216.666,66)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	216.666,66	(216.666,66)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	216.666,66	(216.666,66)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	216.666,66	(216.666,66)
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	216.666,66	(216.666,66)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repassé recebido	S		0,00	0,00	216.666,66	(216.666,66)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	216.666,66	(216.666,66)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		19.966,50	1.319.966,50	19.966,50	1.319.966,50
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	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	Credito inicial	A		0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(19.966,50)	541.059,94	1.841.059,94	(1.319.966,50)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	505.178,75	1.805.178,75	(1.300.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	505.178,75	1.805.178,75	(1.300.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		0,00	505.178,75	1.805.178,75	(1.300.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	215.244,95	1.300.000,03	(1.084.755,08)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Credito utilizado	S		0,00	289.933,80	505.178,72	(215.244,92)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	145.754,05	215.244,98	(69.490,93)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	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	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	131.515,24	146.708,07	(15.192,83)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	130.561,16	(130.561,16)



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 6

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(19.240,66)	146.817,27	147.547,09	(19.970,48)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(29.488,90)	42.127,72	15.987,74	(3.348,92)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	97,26	162.155,41	(162.058,15)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	97,26	145.847,27	(145.750,01)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	16.308,14	(16.308,14)

Ativo	209.615,80	Passivo	134.480,97
VPD	141.531,83	VPA	216.666,66
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.319.966,50	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.319.966,50
Controle Credores	319.033,65	Controle Devedores	319.033,65
Total	1.990.147,78	Total	1.990.147,78