



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 Janeiro

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	130,93	(3.796,97)
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	187,42	(4.749,61)
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	387,51	(10.922,84)
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	138,60	(2.361,33)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(2.259,60)	0,00	80,70	(2.340,30)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(161.177,89)	2.095.955,55	2.069.006,36	(134.228,70)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(87.107,99)	132.615,43	105.666,24	(60.158,80)
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)	75.846,47	72.441,95	(43.733,88)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(31.609,87)	54.351,19	51.878,34	(29.137,02)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(31.609,87)	54.351,19	51.878,34	(29.137,02)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(31.609,87)	54.351,19	51.878,34	(29.137,02)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	40.892,39	40.892,39	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	40.892,39	40.892,39	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	0,00	1.801,74	(1.801,74)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	0,00	1.801,74	(1.801,74)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(31.609,87)	13.458,80	9.184,21	(27.335,28)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(31.609,87)	6.729,40	2.454,81	(27.335,28)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	6.729,40	6.729,40	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)	21.033,12	20.332,53	(14.596,86)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(2.552,42)	2.766,21	2.984,15	(2.770,36)
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)	2.766,21	2.984,15	(2.770,36)
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)	208,36	426,30	(2.770,36)
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	2.557,85	2.557,85	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)	18.266,91	17.348,38	(11.826,50)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(12.745,03)	18.266,91	17.348,38	(11.826,50)
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)	18.266,91	17.088,38	(11.566,50)
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	529,00	(3.536,01)
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)	8.528,89	8.030,49	(8.030,49)
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	0,00	260,00	(260,00)
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	0,00	260,00	(260,00)
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)	22.988,25	25.543,07	(13.035,51)
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)	22.988,25	25.543,07	(13.035,51)
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)	22.988,25	25.543,07	(13.035,51)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(10.480,69)	22.988,25	25.543,07	(13.035,51)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(10.480,69)	22.988,25	25.543,07	(13.035,51)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(10.480,69)	22.988,25	25.543,07	(13.035,51)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(10.480,69)	18.877,77	15.062,38	(6.665,30)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(10.480,69)	18.877,77	15.062,38	(6.665,30)
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	4.110,48	10.480,69	(6.370,21)
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)	33.780,71	7.681,22	(3.389,41)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(29.488,90)	33.780,71	7.681,22	(3.389,41)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		0,00	1.644,12	1.644,12	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	1.644,12	1.644,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	1.636,79	1.636,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	1.636,79	1.636,79	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale alimentação	S	F	0,00	7,33	7,33	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	0,00	7,33	7,33	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(25.615,12)	28.262,81	2.647,69	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(25.615,12)	28.262,81	2.647,69	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	1.067,99	1.067,99	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	1.579,70	1.579,70	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(5,98)	5,98	0,00	0,00
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 Janeiro

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	132,22	0,00	132,22
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	90,78	0,00	90,78
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	30,85	0,00	30,85
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	255,07	0,00	255,07
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	13.179,78	0,00	13.179,78
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	13.179,78	0,00	13.179,78
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	13.179,78	0,00	13.179,78
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	164,68	0,00	164,68
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	180,00	0,00	180,00
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	912,26	0,00	912,26
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	2.357,84	0,00	2.357,84
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	1.075,72	0,00	1.075,72
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	195,54	0,00	195,54
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	102,90	0,00	102,90
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	95,23	0,00	95,23
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv. médico-hospitalar, odontol. e laboratoriais	A		0,00	104,18	0,00	104,18
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	5,59	0,00	5,59
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	2.680,00	0,00	2.680,00
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	925,16	0,00	925,16
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	925,16	0,00	925,16
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	925,16	0,00	925,16
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	925,16	0,00	925,16
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	925,16	0,00	925,16
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	108.333,33	(108.333,33)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	108.333,33	(108.333,33)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	108.333,33	(108.333,33)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	108.333,33	(108.333,33)
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	108.333,33	(108.333,33)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repassé recebido	S		0,00	0,00	108.333,33	(108.333,33)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	108.333,33	(108.333,33)
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)	293.027,40	1.593.027,40	(1.319.966,50)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	258.738,77	1.558.738,77	(1.300.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	258.738,77	1.558.738,77	(1.300.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de credito	S		0,00	258.738,77	1.558.738,77	(1.300.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	118.026,23	1.300.000,00	(1.181.973,77)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Credito utilizado	S		0,00	140.712,54	258.738,77	(118.026,23)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	72.806,67	118.026,23	(45.219,56)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	9.100,94	9.100,94	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	58.804,93	73.760,72	(14.955,79)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	57.850,88	(57.850,88)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(19.966,50)	34.288,63	34.288,63	(19.966,50)



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 Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(29.488,90)	34.088,41	7.988,92	(3.389,41)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	97,26	79.813,26	(79.716,00)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	97,26	71.544,43	(71.447,17)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	8.268,83	(8.268,83)

Ativo	171.422,90	Passivo	134.228,70
VPD	71.139,13	VPA	108.333,33
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.319.966,50	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.319.966,50
Controle Credores	163.961,14	Controle Devedores	163.961,14
Total	1.726.489,67	Total	1.726.489,67