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 Junho

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	1.487.882,06	1.312.621,08	336.438,87
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo circulante**	S		59.884,57	1.482.337,06	1.306.896,77	235.324,86
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		49.455,40	1.462.176,31	1.297.684,10	213.947,61
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	1.404.109,10	1.210.127,99	213.947,61
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	1.404.109,10	1.210.127,99	213.947,61
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	**Bancos conta movimento - demais contas**	S		19.966,50	892.883,39	912.849,89	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	892.883,39	912.849,89	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	892.883,39	912.849,89	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.0	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	19.966,50	892.883,39	912.849,89	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0	**Aplicações financeiras de liquidez imediata**	S		0,00	511.225,71	297.278,10	213.947,61
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00.0	**Banrisul Câmara Aplicação**	S	F	0,00	511.225,71	297.278,10	213.947,61
1.1.1.1.1.50.01.01.00.00.00.00.0	Banrisul Câmara Aplicação -Livre	A	F	0,00	486.349,26	281.611,59	204.737,67
1.1.1.1.1.50.01.02.00.00.00.00.0	Banrisul Câmara Aplicação - Extra	A	F	0,00	24.876,45	15.666,51	9.209,94
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	58.067,21	87.556,11	0,00
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação**	S		0,00	37.592,19	37.592,19	0,00
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	A	F	0,00	37.592,19	37.592,19	0,00
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - intra OFSS**	S		25.615,12	20.475,02	46.090,14	0,00
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		25.615,12	20.475,02	46.090,14	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	6.706,98	6.706,98	0,00
1.1.1.3.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Outras consignações	A	F	25.615,12	13.768,04	39.383,16	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	12.430,80	610,80	11.820,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos**	S		0,00	12.430,80	610,80	11.820,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos - consolidação**	S		0,00	12.430,80	610,80	11.820,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos a pessoal**	S		0,00	12.430,80	610,80	11.820,00
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Salários e ordenados - adiantamentos	A	F	0,00	610,80	610,80	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	13 salário - adiantamento	A	P	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Estoques**	S		9.762,56	5.828,54	6.746,48	8.844,62
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado**	S		9.762,56	5.828,54	6.746,48	8.844,62
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado - consolidação**	S		9.762,56	5.828,54	6.746,48	8.844,62
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	3.429,30	4.275,78	4.745,41	2.959,67
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	A	P	737,47	1.172,37	1.431,38	478,46
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	5.595,79	380,39	569,69	5.406,49
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente**	S		666,61	1.901,41	1.855,39	712,63
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Prêmios de seguros a apropriar**	S		666,61	666,61	1.237,99	95,23
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Prêmios de seguros a apropriar - consolidação**	S		666,61	666,61	1.237,99	95,23
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	571,38	95,23
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Assinaturas e anuidades a apropriar**	S		0,00	1.234,80	617,40	617,40
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	617,40	617,40
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	617,40	617,40
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo não circulante**	S		101.293,32	5.545,00	5.724,31	101.114,01
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Imobilizado**	S		101.293,32	5.545,00	5.724,31	101.114,01
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

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 Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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
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	5.724,31	(28.970,20)
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	5.724,31	(28.970,20)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação acumulada - bens móveis**	S		(23.245,89)	0,00	5.724,31	(28.970,20)
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	785,58	(4.451,62)
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	1.124,52	(5.686,71)
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	2.498,41	(13.033,74)
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	831,60	(3.054,33)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(2.259,60)	0,00	484,20	(2.743,80)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo e patrimônio liquido**	S		(161.177,89)	2.549.013,49	2.565.781,29	(177.945,69)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo circulante**	S		(87.107,99)	585.673,37	602.441,17	(103.875,79)
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)	400.480,63	421.403,43	(68.061,20)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(31.609,87)	323.051,33	340.302,29	(48.860,83)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		(31.609,87)	323.051,33	340.302,29	(48.860,83)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(31.609,87)	323.051,33	340.302,29	(48.860,83)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Salários, remunerações e benefícios**	S	M	0,00	286.926,88	286.926,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	286.926,88	286.926,88	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Décimo terceiro salário**	S	M	0,00	16.709,08	28.192,52	(11.483,44)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	4.889,08	16.372,52	(11.483,44)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	11.820,00	11.820,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	**Férias**	S	M	(31.609,87)	19.415,37	25.182,89	(37.377,39)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(31.609,87)	9.648,70	15.416,22	(37.377,39)
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)	76.967,14	80.870,06	(19.200,37)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-intra OFSS**	S		(2.552,42)	16.915,94	18.740,47	(4.376,95)
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)	16.915,94	18.740,47	(4.376,95)
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	2.677,16	(4.376,95)
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	16.063,31	16.063,31	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)	60.051,20	62.129,59	(14.823,42)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS a pagar**	S		(12.745,03)	60.051,20	62.129,59	(14.823,42)
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)	59.791,20	61.869,59	(14.823,42)
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	3.322,08	(6.329,09)
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)	50.053,18	50.018,62	(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)	105.366,06	121.490,02	(26.604,65)
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)	105.366,06	121.490,02	(26.604,65)
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)	105.366,06	121.490,02	(26.604,65)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores nacionais**	S		(10.480,69)	105.366,06	121.490,02	(26.604,65)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar**	S	M	(10.480,69)	105.366,06	121.490,02	(26.604,65)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S	F	(10.480,69)	105.366,06	121.490,02	(26.604,65)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S	F	(10.480,69)	90.107,72	106.231,68	(26.604,65)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.0	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(10.480,69)	90.107,72	106.231,68	(26.604,65)
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	15.258,34	15.258,34	0,00
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)	79.826,68	59.547,72	(9.209,94)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis**	S		(29.488,90)	79.826,68	59.547,72	(9.209,94)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - consolidação**	S		0,00	12.254,75	12.254,75	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		0,00	12.254,75	12.254,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	**Retenções - empréstimos e financiamentos**	S	F	0,00	12.194,94	12.194,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.0	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	12.194,94	12.194,94	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	53,00	53,00	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: 2023 Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.0	VALE ALIMENTACAO	A	F	0,00	53,00	53,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - intra OFSS**	S		(25.615,12)	46.084,20	26.115,31	(5.646,23)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(25.615,12)	46.084,20	26.115,31	(5.646,23)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	6.706,98	6.706,98	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	13.717,39	13.717,39	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(5,98)	50,69	44,71	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	5.646,23	(5.646,23)
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	5.646,23	(5.646,23)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores Restituíveis - Inter OFSS - União**	S	F	(3.518,28)	21.132,23	21.177,66	(3.563,71)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S	F	(3.518,28)	21.132,23	21.177,66	(3.563,71)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	**Contribuição ao RGPS**	S	F	(3.518,28)	21.132,23	21.177,66	(3.563,71)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS	A	F	(3.518,28)	21.132,23	21.177,66	(3.563,71)
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	498.437,75	6.930,95	491.506,80
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal e encargos**	S		0,00	396.142,32	6.930,95	389.211,37
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal**	S		0,00	320.875,43	6.930,92	313.944,51
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S		0,00	65.698,83	0,00	65.698,83
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	65.698,83	0,00	65.698,83
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		0,00	65.698,83	0,00	65.698,83
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	40.704,24	0,00	40.704,24
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.0	Adicional de insalubridade	A		0,00	1.914,11	0,00	1.914,11
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	4.255,03	0,00	4.255,03
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	7.627,34	0,00	7.627,34
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	4.703,64	0,00	4.703,64
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	1.594,12	0,00	1.594,12
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	4.900,35	0,00	4.900,35
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS**	S		0,00	255.176,60	6.930,92	248.245,68
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	255.176,60	6.930,92	248.245,68
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS**	S		0,00	255.176,60	6.930,92	248.245,68
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	75.693,24	0,00	75.693,24
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	13.710,72	6.930,92	6.779,80
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	2.259,92	0,00	2.259,92
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.0	Representação mensal	A		0,00	8.249,12	0,00	8.249,12
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	Subsídios	A		0,00	148.483,80	0,00	148.483,80
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	6.779,80	0,00	6.779,80
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais**	S		0,00	70.019,41	0,03	70.019,38
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS**	S		0,00	17.887,84	0,00	17.887,84
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS - intra OFSS**	S		0,00	17.887,84	0,00	17.887,84
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	8.534,76	0,00	8.534,76
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	9.353,08	0,00	9.353,08
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS**	S		0,00	52.131,57	0,03	52.131,54
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união**	S		0,00	52.131,57	0,03	52.131,54
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	52.131,57	0,03	52.131,54

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 Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal**	S		0,00	5.247,48	0,00	5.247,48
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		0,00	5.247,48	0,00	5.247,48
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação**	S		0,00	5.247,48	0,00	5.247,48
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		0,00	5.247,48	0,00	5.247,48
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	102.035,43	0,00	102.035,43
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de material de consumo**	S		0,00	6.746,48	0,00	6.746,48
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material**	S		0,00	6.746,48	0,00	6.746,48
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material - consolidação**	S		0,00	6.746,48	0,00	6.746,48
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	1.431,38	0,00	1.431,38
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		0,00	569,69	0,00	569,69
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		0,00	404,22	0,00	404,22
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		0,00	166,27	0,00	166,27
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	1.648,74	0,00	1.648,74
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	403,14	0,00	403,14
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	89.564,64	0,00	89.564,64
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ**	S		0,00	89.564,64	0,00	89.564,64
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S		0,00	89.564,64	0,00	89.564,64
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		0,00	20.458,80	0,00	20.458,80
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A		0,00	1.115,36	0,00	1.115,36
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Publicidade	A		0,00	2.729,00	0,00	2.729,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	A		0,00	6.095,00	0,00	6.095,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	A		0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
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	5.406,66	0,00	5.406,66
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		0,00	18.422,37	0,00	18.422,37
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	3.853,66	0,00	3.853,66
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	A		0,00	1.891,80	0,00	1.891,80
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	617,40	0,00	617,40
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		0,00	571,38	0,00	571,38
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	Seleção e treinamento	A		0,00	8.628,00	0,00	8.628,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Serv. médico-hospitalar, odontol. e laboratoriais	A		0,00	625,08	0,00	625,08
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	16.855,15	0,00	16.855,15
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	5.724,31	0,00	5.724,31
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação**	S		0,00	5.724,31	0,00	5.724,31
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação - consolidação**	S		0,00	5.724,31	0,00	5.724,31
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação de imobilizado**	S		0,00	5.724,31	0,00	5.724,31
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	A		0,00	5.724,31	0,00	5.724,31
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	649.999,98	(649.999,98)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações recebidas**	S		0,00	0,00	649.999,98	(649.999,98)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	0,00	649.999,98	(649.999,98)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para a execução orçamentária**	S		0,00	0,00	649.999,98	(649.999,98)
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	649.999,98	(649.999,98)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**Repasse recebido**	S		0,00	0,00	649.999,98	(649.999,98)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	649.999,98	(649.999,98)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles da aprovação do planejamento e orçamento**	S		19.966,50	1.414.466,50	114.466,50	1.319.966,50
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Orçamento aprovado**	S		0,00	1.394.500,00	94.500,00	1.300.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fixação da despesa**	S		0,00	1.394.500,00	94.500,00	1.300.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação orçamentária**	S		0,00	1.394.500,00	94.500,00	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	31.500,00	0,00	31.500,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		0,00	31.500,00	0,00	31.500,00

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 Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação adicional por fonte**	S		0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	31.500,00	(31.500,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Cancelamento/remanejamento de dotação**	S		0,00	0,00	31.500,00	(31.500,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	31.500,00	(31.500,00)
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)	1.576.980,11	2.876.980,11	(1.319.966,50)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução do orçamento**	S		0,00	1.531.543,62	2.831.543,62	(1.300.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da despesa**	S		0,00	1.531.543,62	2.831.543,62	(1.300.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades de credito**	S		0,00	1.531.543,62	2.831.543,62	(1.300.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	585.087,62	1.333.824,70	(748.737,08)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Credito utilizado**	S		0,00	946.456,00	1.497.718,92	(551.262,92)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	482.686,02	553.587,65	(70.901,63)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	17.553,59	17.553,59	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	446.216,39	481.315,37	(35.098,98)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	445.262,31	(445.262,31)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de restos a pagar**	S		(19.966,50)	45.436,49	45.436,49	(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)	43.258,97	43.258,97	(19.240,66)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		0,00	24.018,31	24.018,31	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		0,00	0,00	19.240,66	(19.240,66)
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	910.023,51	115.794,20	867.687,78
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais**	S		24.003,07	109.686,76	0,00	133.689,83
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais passivos**	S		24.003,07	109.686,76	0,00	133.689,83
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais**	S		24.003,07	109.686,76	0,00	133.689,83
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais - consolidação**	S		24.003,07	109.686,76	0,00	133.689,83
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		12.213,87	62.512,68	0,00	74.726,55
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	20.458,80	0,00	26.906,40
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		1.997,01	4.433,52	0,00	6.430,53
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	47.174,08	0,00	58.963,28
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	11.789,20	47.174,08	0,00	58.963,28
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Administração financeira**	S		49.455,40	800.336,75	115.794,20	733.997,95
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades por destinação**	S		49.455,40	800.336,75	115.794,20	733.997,95
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controle da disponibilidade de recursos**	S		49.455,40	800.336,75	115.794,20	733.997,95
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		19.966,50	714.981,10	82.952,22	651.995,38
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		29.488,90	85.355,65	32.841,98	82.002,57
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles credores**	S		(73.458,47)	1.747.591,58	2.541.820,89	(867.687,78)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais**	S		(24.003,07)	51.563,63	161.250,39	(133.689,83)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais passivos**	S		(24.003,07)	51.563,63	161.250,39	(133.689,83)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações contratuais**	S		(24.003,07)	51.563,63	161.250,39	(133.689,83)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(24.003,07)	51.563,63	161.250,39	(133.689,83)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		(12.213,87)	31.516,59	94.029,27	(74.726,55)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	**A executar**	S		(12.213,87)	31.516,59	62.512,68	(43.209,96)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(729,26)	625,08	0,00	(104,18)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(6.447,60)	9.857,40	20.458,80	(17.049,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		(1.997,01)	2.618,96	4.433,52	(3.811,57)

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 Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	1.200,00	3.600,00	(2.400,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.20.00.00.0	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		(2.680,00)	16.855,15	34.020,36	(19.845,21)
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	31.516,59	(31.516,59)
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	625,08	(625,08)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	2.618,96	(2.618,96)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	1.200,00	(1.200,00)
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	9.857,40	(9.857,40)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.06.00.00.0	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	0,00	16.855,15	(16.855,15)
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)	20.047,04	67.221,12	(58.963,28)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	**A executar**	S		(11.789,20)	20.047,04	47.174,08	(38.916,24)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(11.789,20)	20.047,04	47.174,08	(38.916,24)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**Executados**	S		0,00	0,00	20.047,04	(20.047,04)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	20.047,04	(20.047,04)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da administração financeira**	S		(49.455,40)	1.696.027,95	2.380.570,50	(733.997,95)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(49.455,40)	1.696.027,95	2.380.570,50	(733.997,95)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(49.455,40)	1.696.027,95	2.380.570,50	(733.997,95)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		0,00	647.302,22	746.039,28	(98.737,06)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	647.302,22	746.039,28	(98.737,06)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho**	S		(725,84)	501.691,29	571.867,08	(70.901,63)
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	483.411,86	554.313,49	(70.901,63)
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)	18.279,43	17.553,59	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)	546.937,18	542.516,54	(44.308,92)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(19.240,66)	466.296,07	482.154,39	(35.098,98)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(29.488,90)	80.641,11	60.362,15	(9.209,94)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos utilizada**	S		0,00	97,26	520.147,60	(520.050,34)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	97,26	465.326,07	(465.228,81)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	54.821,53	(54.821,53)

Ativo	336.438,87	**Passivo**	177.945,69
VPD	491.506,80	**VPA**	649.999,98
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.319.966,50	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	1.319.966,50
Controle Credores	867.687,78	**Controle Devedores**	867.687,78
Total	3.015.599,95	**Total**	3.015.599,95