



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 Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		16.139,00	0,00	0,00	16.139,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	16.139,00	0,00	0,00	16.139,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(23.245,89)	0,00	4.757,55	(28.003,44)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(23.245,89)	0,00	4.757,55	(28.003,44)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(23.245,89)	0,00	4.757,55	(28.003,44)
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	654,65	(4.320,69)
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	937,10	(5.499,29)
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	2.069,30	(12.604,63)
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	693,00	(2.915,73)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(2.259,60)	0,00	403,50	(2.663,10)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(161.177,89)	2.453.065,70	2.463.915,19	(172.027,38)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(87.107,99)	489.725,58	500.575,07	(97.957,48)
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)	339.022,06	354.326,06	(62.442,40)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(31.609,87)	272.824,00	285.478,32	(44.264,19)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(31.609,87)	272.824,00	285.478,32	(44.264,19)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(31.609,87)	272.824,00	285.478,32	(44.264,19)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	236.699,55	236.699,55	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	236.699,55	236.699,55	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	16.709,08	26.222,53	(9.513,45)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	4.889,08	14.402,53	(9.513,45)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	11.820,00	11.820,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(31.609,87)	19.415,37	22.556,24	(34.750,74)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(31.609,87)	9.648,70	12.789,57	(34.750,74)
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)	65.735,90	68.616,66	(18.178,21)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(2.552,42)	14.179,04	15.547,43	(3.920,81)
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)	14.179,04	15.547,43	(3.920,81)
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	2.221,02	(3.920,81)
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	13.326,41	13.326,41	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)	51.556,86	53.069,23	(14.257,40)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(12.745,03)	51.556,86	53.069,23	(14.257,40)
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)	51.296,86	52.809,23	(14.257,40)
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	2.756,06	(5.763,07)
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)	41.558,84	41.524,28	(8.494,33)
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)	80.179,85	97.849,85	(28.150,69)
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)	80.179,85	97.849,85	(28.150,69)
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)	80.179,85	97.849,85	(28.150,69)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(10.480,69)	80.179,85	97.849,85	(28.150,69)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(10.480,69)	80.179,85	97.849,85	(28.150,69)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(10.480,69)	80.179,85	97.849,85	(28.150,69)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(10.480,69)	69.699,16	87.369,16	(28.150,69)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(10.480,69)	69.699,16	87.369,16	(28.150,69)
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	10.480,69	10.480,69	0,00
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)	70.523,67	48.399,16	(7.364,39)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(29.488,90)	70.523,67	48.399,16	(7.364,39)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		0,00	10.014,96	10.014,96	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	10.014,96	10.014,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	9.964,60	9.964,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.00	CONSIGNACAO BARRISUL	A	F	0,00	9.964,60	9.964,60	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	6,81	6,81	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	6,81	6,81	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale alimentação	S	F	0,00	43,55	43,55	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Maio

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	43,55	43,55	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(25.615,12)	42.630,10	20.803,25	(3.788,27)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(25.615,12)	42.630,10	20.803,25	(3.788,27)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	5.564,23	5.564,23	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	11.417,10	11.417,10	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(5,98)	39,63	33,65	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	3.788,27	(3.788,27)
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	3.788,27	(3.788,27)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	S	F	(3.518,28)	17.523,11	17.580,95	(3.576,12)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S	F	(3.518,28)	17.523,11	17.580,95	(3.576,12)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(3.518,28)	17.523,11	17.580,95	(3.576,12)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS	A	F	(3.518,28)	17.523,11	17.580,95	(3.576,12)
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 líquido	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	P	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	P	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	410.489,64	6.930,95	403.558,69
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		0,00	328.129,04	6.930,95	321.198,09
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		0,00	266.051,46	6.930,92	259.120,54
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	54.019,43	0,00	54.019,43
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	54.019,43	0,00	54.019,43
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	54.019,43	0,00	54.019,43
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	33.408,55	0,00	33.408,55
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.0	Adicional de insalubridade	A		0,00	1.569,70	0,00	1.569,70
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	3.489,41	0,00	3.489,41
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	6.254,93	0,00	6.254,93
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	3.888,81	0,00	3.888,81
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	1.322,51	0,00	1.322,51
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	4.085,52	0,00	4.085,52
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	212.032,03	6.930,92	205.101,11
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	212.032,03	6.930,92	205.101,11
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	212.032,03	6.930,92	205.101,11
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	61.831,41	0,00	61.831,41
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	12.555,56	6.930,92	5.624,64
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	1.874,87	0,00	1.874,87
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.0	Representação mensal	A		0,00	6.849,78	0,00	6.849,78
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	Subsídios	A		0,00	123.295,77	0,00	123.295,77
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	5.624,64	0,00	5.624,64
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		0,00	57.766,01	0,03	57.765,98
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	14.694,80	0,00	14.694,80
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	14.694,80	0,00	14.694,80
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	7.017,42	0,00	7.017,42
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	7.677,38	0,00	7.677,38
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	43.071,21	0,03	43.071,18
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	43.071,21	0,03	43.071,18
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	43.071,21	0,03	43.071,18



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 Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	4.311,57	0,00	4.311,57
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	4.311,57	0,00	4.311,57
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		0,00	4.311,57	0,00	4.311,57
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	4.311,57	0,00	4.311,57
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	82.100,60	0,00	82.100,60
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	5.843,15	0,00	5.843,15
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	5.843,15	0,00	5.843,15
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	5.843,15	0,00	5.843,15
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	195,04	0,00	195,04
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	961,01	0,00	961,01
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	521,79	0,00	521,79
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	404,22	0,00	404,22
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	129,81	0,00	129,81
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	1.325,31	0,00	1.325,31
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	377,97	0,00	377,97
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Material para áudio, vídeo e foto	A		0,00	108,00	0,00	108,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Bandeiras, flâmulas e insígnias	A		0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	71.499,90	0,00	71.499,90
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	71.499,90	0,00	71.499,90
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	71.499,90	0,00	71.499,90
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	20.458,80	0,00	20.458,80
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	954,18	0,00	954,18
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	2.153,00	0,00	2.153,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	6.045,00	0,00	6.045,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	A		0,00	4.555,35	0,00	4.555,35
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	14.884,53	0,00	14.884,53
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	3.406,22	0,00	3.406,22
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	1.516,17	0,00	1.516,17
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	514,50	0,00	514,50
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	476,15	0,00	476,15
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serv. médico-hospitalar, odontol. e laboratoriais	A		0,00	520,90	0,00	520,90
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	9,14	0,00	9,14
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	14.020,12	0,00	14.020,12
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	725,84	0,00	725,84
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	4.757,55	0,00	4.757,55
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	4.757,55	0,00	4.757,55
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	4.757,55	0,00	4.757,55
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	4.757,55	0,00	4.757,55
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	4.757,55	0,00	4.757,55
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	260,00	0,00	260,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	260,00	0,00	260,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	260,00	0,00	260,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	260,00	0,00	260,00
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações patronais sobre serviços de pessoa jurídica	A		0,00	260,00	0,00	260,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	0,00	541.666,65	(541.666,65)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	541.666,65	(541.666,65)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	541.666,65	(541.666,65)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	541.666,65	(541.666,65)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	0,00	541.666,65	(541.666,65)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Repasse recebido	S		0,00	0,00	541.666,65	(541.666,65)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	541.666,65	(541.666,65)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		19.966,50	1.399.466,50	99.466,50	1.319.966,50
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	1.379.500,00	79.500,00	1.300.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	1.379.500,00	79.500,00	1.300.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	 Dotação orçamentária	S		0,00	1.379.500,00	79.500,00	1.300.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	 Dotação inicial	S		0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito inicial	A		0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	 Dotação adicional por tipo de credito	S		0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito adicional - suplementar	A		0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	 Dotação adicional por fonte	S		0,00	53.000,00	53.000,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	26.500,00	(26.500,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	26.500,00	(26.500,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	26.500,00	(26.500,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		19.966,50	19.966,50	19.966,50	19.966,50
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		725,84	725,84	725,84	725,84
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		0,00	725,84	0,00	725,84
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A		725,84	0,00	725,84	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		19.240,66	19.240,66	19.240,66	19.240,66
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		0,00	19.240,66	0,00	19.240,66
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		19.240,66	0,00	19.240,66	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(19.966,50)	1.315.524,49	2.615.524,49	(1.319.966,50)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	1.274.865,65	2.574.865,65	(1.300.000,00)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	1.274.865,65	2.574.865,65	(1.300.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		0,00	1.274.865,65	2.574.865,65	(1.300.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		0,00	492.222,54	1.327.200,03	(834.977,49)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		0,00	782.643,11	1.247.665,62	(465.022,51)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	400.740,26	465.722,57	(64.982,31)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	17.553,59	17.553,59	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	364.349,26	400.994,28	(36.645,02)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	363.395,18	(363.395,18)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(19.966,50)	40.658,84	40.658,84	(19.966,50)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(725,84)	2.177,52	2.177,52	(725,84)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		0,00	725,84	725,84	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	725,84	725,84	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	725,84	(725,84)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		(725,84)	725,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(725,84)	725,84	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(19.240,66)	38.481,32	38.481,32	(19.240,66)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		0,00	19.240,66	19.240,66	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	19.240,66	(19.240,66)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		(19.240,66)	19.240,66	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		73.458,47	693.504,27	61.315,00	705.647,74
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		24.003,07	67.232,68	0,00	91.235,75
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		24.003,07	67.232,68	0,00	91.235,75
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		24.003,07	67.232,68	0,00	91.235,75
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		24.003,07	67.232,68	0,00	91.235,75
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		12.213,87	62.512,68	0,00	74.726,55
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		729,26	0,00	0,00	729,26
7.1.2.3.1.02.00.00.01.14.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		6.447,60	20.458,80	0,00	26.906,40
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		1.997,01	4.433,52	0,00	6.430,53
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.19.00.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		2.680,00	34.020,36	0,00	36.700,36
7.1.2.3.1.02.00.00.01.21.00.00.00	A. DE LIMA VAZ LTDA	A		360,00	0,00	0,00	360,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		11.789,20	4.720,00	0,00	16.509,20
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	11.789,20	4.720,00	0,00	16.509,20
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		49.455,40	626.271,59	61.315,00	614.411,99
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		49.455,40	626.271,59	61.315,00	614.411,99
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		49.455,40	626.271,59	61.315,00	614.411,99
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		19.966,50	561.563,24	28.473,02	553.056,72
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		29.488,90	64.708,35	32.841,98	61.355,27
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(73.458,47)	1.421.239,98	2.053.429,25	(705.647,74)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(24.003,07)	42.634,24	109.866,92	(91.235,75)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(24.003,07)	42.634,24	109.866,92	(91.235,75)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(24.003,07)	42.634,24	109.866,92	(91.235,75)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações - consolidação	S		(24.003,07)	42.634,24	109.866,92	(91.235,75)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(12.213,87)	26.125,04	88.637,72	(74.726,55)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(12.213,87)	26.125,04	62.512,68	(48.601,51)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(729,26)	520,90	0,00	(208,36)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(6.447,60)	8.152,50	20.458,80	(18.753,90)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		(1.997,01)	2.171,52	4.433,52	(4.259,01)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	900,00	3.600,00	(2.700,00)



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 Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.01.20.00.00.0	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		(2.680,00)	14.020,12	34.020,36	(22.680,24)
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	26.125,04	(26.125,04)
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	520,90	(520,90)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	2.171,52	(2.171,52)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	900,00	(900,00)
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	8.152,50	(8.152,50)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.06.00.00.0	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	0,00	14.020,12	(14.020,12)
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 alugueis	S		(11.789,20)	16.509,20	21.229,20	(16.509,20)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	A executar	S		(11.789,20)	16.509,20	4.720,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(11.789,20)	16.509,20	4.720,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Executados	S		0,00	0,00	16.509,20	(16.509,20)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	16.509,20	(16.509,20)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(49.455,40)	1.378.605,74	1.943.562,33	(614.411,99)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(49.455,40)	1.378.605,74	1.943.562,33	(614.411,99)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(49.455,40)	1.378.605,74	1.943.562,33	(614.411,99)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	503.099,98	579.744,12	(76.644,14)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	503.099,98	579.744,12	(76.644,14)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(725,84)	419.745,53	484.002,00	(64.982,31)
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	401.466,10	466.448,41	(64.982,31)
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)	455.662,97	450.942,82	(44.009,41)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(19.240,66)	384.428,94	401.833,30	(36.645,02)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(29.488,90)	71.234,03	49.109,52	(7.364,39)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	97,26	428.873,39	(428.776,13)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	97,26	383.458,94	(383.361,68)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	45.414,45	(45.414,45)

Ativo	310.135,34	Passivo	172.027,38
VPD	403.558,69	VPA	541.666,65
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.319.966,50	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.319.966,50
Controle Credores	705.647,74	Controle Devedores	705.647,74
Total	2.739.308,27	Total	2.739.308,27