



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 1

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		161.177,89	615.229,76	532.933,65	243.474,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		59.884,57	609.684,76	530.109,62	139.459,71
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		49.455,40	603.286,12	525.550,12	127.191,40
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		19.966,50	574.165,20	466.940,30	127.191,40
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		19.966,50	574.165,20	466.940,30	127.191,40
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S		19.966,50	379.401,30	399.367,80	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	19.966,50	379.401,30	399.367,80	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	S		19.966,50	379.401,30	399.367,80	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.00	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	19.966,50	379.401,30	399.367,80	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata	S		0,00	194.763,90	67.572,50	127.191,40
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00.00	Banrisul Câmara Aplicação	S	F	0,00	194.763,90	67.572,50	127.191,40
1.1.1.1.1.50.01.01.00.00.00.00.00	Banrisul Câmara Aplicação - Livre	A	F	0,00	186.801,04	64.209,72	122.591,32
1.1.1.1.1.50.01.02.00.00.00.00.00	Banrisul Câmara Aplicação - Extra	A	F	0,00	7.962,86	3.362,78	4.600,08
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		29.488,90	29.120,92	58.609,82	0,00
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		0,00	19.712,08	19.712,08	0,00
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos consignados	A	F	0,00	19.712,08	19.712,08	0,00
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		25.615,12	9.408,84	35.023,96	0,00
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		25.615,12	9.408,84	35.023,96	0,00
1.1.1.3.2.01.01.00.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	3.278,73	3.278,73	0,00
1.1.1.3.2.01.02.00.00.00.00.00.00	Outras consignações	A	F	25.615,12	6.130,11	31.745,23	0,00
1.1.1.3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - inter OFSS - união	A	F	3.518,28	0,00	3.518,28	0,00
1.1.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - inter OFSS - estado	A	F	355,50	0,00	355,50	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		0,00	298,59	298,59	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		0,00	298,59	298,59	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	298,59	298,59	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	298,59	298,59	0,00
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários e ordenados - adiantamentos	A	F	0,00	298,59	298,59	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		9.762,56	4.198,64	2.999,91	10.961,29
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		9.762,56	4.198,64	2.999,91	10.961,29
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		9.762,56	4.198,64	2.999,91	10.961,29
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	3.429,30	2.825,88	2.167,12	4.088,06
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	737,47	992,37	613,99	1.115,85
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	5.595,79	380,39	218,80	5.757,38
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		666,61	1.901,41	1.261,00	1.307,02
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		666,61	666,61	952,30	380,92
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		666,61	666,61	952,30	380,92
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - prêmio de seguros para cobertura de empréstimos - RPPS - fundo em capitalização	A	P	666,61	0,00	666,61	0,00
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	0,00	666,61	285,69	380,92
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		0,00	1.234,80	308,70	926,10
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S	P	0,00	1.234,80	308,70	926,10
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	0,00	1.234,80	308,70	926,10
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		101.293,32	5.545,00	2.824,03	104.014,29
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		101.293,32	5.545,00	2.824,03	104.014,29
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		124.539,21	5.545,00	0,00	130.084,21
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis- consolidação	S		124.539,21	5.545,00	0,00	130.084,21
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		17.860,00	0,00	0,00	17.860,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	385,95	0,00	0,00	385,95
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	2.402,11	0,00	0,00	2.402,11
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	1.828,54	0,00	0,00	1.828,54
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	1.260,24	0,00	0,00	1.260,24
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	11.983,16	0,00	0,00	11.983,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		12.495,91	0,00	0,00	12.495,91
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	9.988,53	0,00	0,00	9.988,53
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	2.507,38	0,00	0,00	2.507,38
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		51.723,18	5.545,00	0,00	57.268,18
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	375,54	0,00	0,00	375,54
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	1.372,61	0,00	0,00	1.372,61
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	49.975,03	5.545,00	0,00	55.520,03
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		26.321,12	0,00	0,00	26.321,12
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	19.595,49	0,00	0,00	19.595,49
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00	Obras de arte e peças para exposição	A	P	6.725,63	0,00	0,00	6.725,63
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		16.139,00	0,00	0,00	16.139,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	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	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(23.245,89)	0,00	2.824,03	(26.069,92)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(23.245,89)	0,00	2.824,03	(26.069,92)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(23.245,89)	0,00	2.824,03	(26.069,92)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(3.666,04)	0,00	392,79	(4.058,83)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(4.562,19)	0,00	562,26	(5.124,45)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(10.535,33)	0,00	1.211,08	(11.746,41)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.222,73)	0,00	415,80	(2.638,53)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(2.259,60)	0,00	242,10	(2.501,70)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(161.177,89)	2.267.859,04	2.248.511,80	(141.830,65)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(87.107,99)	304.518,92	285.171,68	(67.760,75)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(47.138,40)	199.395,86	203.462,26	(51.204,80)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(31.609,87)	155.660,26	159.121,30	(35.070,91)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(31.609,87)	155.660,26	159.121,30	(35.070,91)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(31.609,87)	155.660,26	159.121,30	(35.070,91)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	136.244,89	136.244,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	136.244,89	136.244,89	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	0,00	5.573,47	(5.573,47)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	0,00	5.573,47	(5.573,47)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(31.609,87)	19.415,37	17.302,94	(29.497,44)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(31.609,87)	9.648,70	7.536,27	(29.497,44)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	Encargos sociais a pagar	S		(15.297,45)	43.273,44	44.109,88	(16.133,89)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(2.552,42)	8.705,24	9.161,35	(3.008,53)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(2.552,42)	8.705,24	9.161,35	(3.008,53)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)	A	P	(2.552,42)	852,63	1.308,74	(3.008,53)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	7.852,61	7.852,61	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(12.745,03)	34.568,20	34.948,53	(13.125,36)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(12.745,03)	34.568,20	34.948,53	(13.125,36)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(12.745,03)	34.308,20	34.688,53	(13.125,36)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(4.216,14)	1.209,13	1.624,02	(4.631,03)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(8.528,89)	24.570,18	24.535,62	(8.494,33)
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.00	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	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	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	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(10.480,69)	53.930,46	55.405,64	(11.955,87)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(10.480,69)	53.930,46	55.405,64	(11.955,87)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(10.480,69)	53.930,46	55.405,64	(11.955,87)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(10.480,69)	53.930,46	55.405,64	(11.955,87)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(10.480,69)	53.930,46	55.405,64	(11.955,87)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(10.480,69)	53.930,46	55.405,64	(11.955,87)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(10.480,69)	46.634,86	44.924,95	(8.770,78)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(10.480,69)	46.634,86	44.924,95	(8.770,78)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	7.295,60	10.480,69	(3.185,09)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(29.488,90)	51.192,60	26.303,78	(4.600,08)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(29.488,90)	51.192,60	26.303,78	(4.600,08)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		0,00	5.528,81	5.535,62	(6,81)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	5.528,81	5.535,62	(6,81)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	5.503,92	5.503,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	5.503,92	5.503,92	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	0,00	6,81	(6,81)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	0,00	6,81	(6,81)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale alimentação	S	F	0,00	24,89	24,89	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	0,00	24,89	24,89	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(25.615,12)	35.018,02	10.412,75	(1.009,85)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(25.615,12)	35.018,02	10.412,75	(1.009,85)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	3.278,73	3.278,73	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	A	F	0,00	6.112,49	6.112,49	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(5,98)	17,66	11,68	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00	Outras consignações	S	F	(25.609,14)	25.609,14	1.009,85	(1.009,85)
2.1.8.8.2.01.99.02.00.00.00.00	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	Rendimentos de aplicação	A	F	0,00	0,00	1.009,85	(1.009,85)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	S	F	(3.518,28)	10.290,27	10.355,41	(3.583,42)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	(3.518,28)	10.290,27	10.355,41	(3.583,42)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	(3.518,28)	10.290,27	10.355,41	(3.583,42)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00	INSS	A	F	(3.518,28)	10.290,27	10.355,41	(3.583,42)
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00.00.00	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	Consignações	S	F	(355,50)	355,50	0,00	0,00
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	223.356,67	0,03	223.356,64
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	185.195,58	0,03	185.195,55
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	149.472,60	0,00	149.472,60
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	30.660,63	0,00	30.660,63
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	30.660,63	0,00	30.660,63
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	30.660,63	0,00	30.660,63
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	18.817,17	0,00	18.817,17
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		0,00	880,88	0,00	880,88
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	1.958,17	0,00	1.958,17
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	3.510,11	0,00	3.510,11
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	2.259,15	0,00	2.259,15
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	779,29	0,00	779,29
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	2.455,86	0,00	2.455,86
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	118.811,97	0,00	118.811,97
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	118.811,97	0,00	118.811,97
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	118.811,97	0,00	118.811,97
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	34.107,75	0,00	34.107,75
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	3.314,32	0,00	3.314,32
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	1.104,77	0,00	1.104,77
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	4.051,10	0,00	4.051,10
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	72.919,71	0,00	72.919,71
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	3.314,32	0,00	3.314,32
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	33.259,23	0,03	33.259,20
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	8.308,72	0,00	8.308,72
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	8.308,72	0,00	8.308,72
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	3.982,74	0,00	3.982,74
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	4.325,98	0,00	4.325,98
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	24.950,51	0,03	24.950,48
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	24.950,51	0,03	24.950,48
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	24.950,51	0,03	24.950,48
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	2.463,75	0,00	2.463,75
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	2.463,75	0,00	2.463,75



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 Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	14.000,00	(14.000,00)
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)	798.780,02	2.098.780,02	(1.319.966,50)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	761.306,27	2.061.306,27	(1.300.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	761.306,27	2.061.306,27	(1.300.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		0,00	761.306,27	2.061.306,27	(1.300.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		0,00	318.834,99	1.314.400,03	(995.565,04)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		0,00	442.471,28	746.906,24	(304.434,96)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	223.258,93	304.835,02	(81.576,09)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito 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	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	206.547,84	223.812,95	(17.265,11)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	205.593,76	(205.593,76)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(19.966,50)	37.473,75	37.473,75	(19.966,50)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	Execução de RP processados	S		(19.240,66)	35.296,23	35.296,23	(19.240,66)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		0,00	16.055,57	19.240,66	(3.185,09)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	16.055,57	(16.055,57)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	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	Controles devedores	S		73.458,47	413.586,99	45.260,22	441.785,24
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		24.003,07	42.340,36	0,00	66.343,43
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		24.003,07	42.340,36	0,00	66.343,43
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		24.003,07	42.340,36	0,00	66.343,43
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		24.003,07	42.340,36	0,00	66.343,43
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		12.213,87	37.620,36	0,00	49.834,23
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		729,26	0,00	0,00	729,26
7.1.2.3.1.02.00.00.00.14.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		6.447,60	0,00	0,00	6.447,60
7.1.2.3.1.02.00.00.00.15.00.00	RENOVARE TELECOM	A		1.997,01	0,00	0,00	1.997,01
7.1.2.3.1.02.00.00.00.16.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.19.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		2.680,00	34.020,36	0,00	36.700,36
7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.00	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	Contratos de alugueis	S		11.789,20	4.720,00	0,00	16.509,20
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00	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	Administração financeira	S		49.455,40	371.246,63	45.260,22	375.441,81
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		49.455,40	371.246,63	45.260,22	375.441,81
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		49.455,40	371.246,63	45.260,22	375.441,81
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		19.966,50	344.651,07	19.651,08	344.966,49
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		29.488,90	26.595,56	25.609,14	30.475,32
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(73.458,47)	861.980,58	1.230.307,35	(441.785,24)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(24.003,07)	24.884,88	67.225,24	(66.343,43)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(24.003,07)	24.884,88	67.225,24	(66.343,43)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(24.003,07)	24.884,88	67.225,24	(66.343,43)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(24.003,07)	24.884,88	67.225,24	(66.343,43)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(12.213,87)	15.451,36	53.071,72	(49.834,23)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	S		(12.213,87)	15.451,36	37.620,36	(34.382,87)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(729,26)	312,54	0,00	(416,72)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.14.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(6.447,60)	4.835,70	0,00	(1.611,90)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.15.00.00	RENOVARE TELECOM	A		(1.997,01)	1.293,06	0,00	(703,95)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.16.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	300,00	3.600,00	(3.300,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.19.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		(2.680,00)	8.350,06	34.020,36	(28.350,30)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.21.00.00	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	Executados	S		0,00	0,00	15.451,36	(15.451,36)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		0,00	0,00	312,54	(312,54)



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 Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	1.293,06	(1.293,06)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	300,00	(300,00)
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	4.835,70	(4.835,70)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.06.00.00.0	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	0,00	8.350,06	(8.350,06)
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)	9.433,52	14.153,52	(16.509,20)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	A executar	S		(11.789,20)	9.433,52	4.720,00	(7.075,68)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(11.789,20)	9.433,52	4.720,00	(7.075,68)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Executados	S		0,00	0,00	9.433,52	(9.433,52)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	9.433,52	(9.433,52)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(49.455,40)	837.095,70	1.163.082,11	(375.441,81)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(49.455,40)	837.095,70	1.163.082,11	(375.441,81)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(49.455,40)	837.095,70	1.163.082,11	(375.441,81)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	324.486,07	345.051,10	(20.565,03)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	324.486,07	345.051,10	(20.565,03)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(725,84)	237.375,12	318.225,37	(81.576,09)
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	223.984,77	305.560,86	(81.576,09)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(725,84)	13.390,35	12.664,51	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(48.729,56)	275.137,25	251.457,97	(25.050,28)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(19.240,66)	223.442,43	224.651,97	(20.450,20)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(29.488,90)	51.694,82	26.806,00	(4.600,08)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	97,26	248.347,67	(248.250,41)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	97,26	222.472,43	(222.375,17)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	25.875,24	(25.875,24)

Ativo	243.474,00	Passivo	141.830,65
VPD	223.356,64	VPA	324.999,99
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.319.966,50	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.319.966,50
Controle Credores	441.785,24	Controle Devedores	441.785,24
Total	2.228.582,38	Total	2.228.582,38