



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 Novembro

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	3.010.834,03	2.731.401,32	440.610,60
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		59.884,57	3.005.289,03	2.720.843,21	344.330,39
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		49.455,40	2.973.930,45	2.687.619,96	335.765,89
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	2.864.106,54	2.548.307,15	335.765,89
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	2.864.106,54	2.548.307,15	335.765,89
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S		19.966,50	1.780.487,28	1.800.453,78	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	1.780.487,28	1.800.453,78	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	1.780.487,28	1.800.453,78	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.00	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	19.966,50	1.780.487,28	1.800.453,78	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata	S		0,00	1.083.619,26	747.853,37	335.765,89
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00.00	Banrisul Câmara Aplicação	S	F	0,00	1.083.619,26	747.853,37	335.765,89
1.1.1.1.1.50.01.01.00.00.00.00.00	Banrisul Câmara Aplicação -Livre	A	F	0,00	993.666,19	680.534,23	313.131,96
1.1.1.1.1.50.01.02.00.00.00.00.00	Banrisul Câmara Aplicação - Extra	A	F	0,00	89.953,07	67.319,14	22.633,93
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	109.823,91	139.312,81	0,00
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		0,00	67.269,20	67.269,20	0,00
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos consignados	A	F	0,00	67.269,20	67.269,20	0,00
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		25.615,12	42.554,71	68.169,83	0,00
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		25.615,12	42.554,71	68.169,83	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	15.608,12	15.608,12	0,00
1.1.1.3.2.01.02.00.00.00.00.00.00	Outras consignações	A	F	25.615,12	26.946,59	52.561,71	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	12.847,08	12.847,08	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		0,00	12.847,08	12.847,08	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	12.847,08	12.847,08	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	12.847,08	12.847,08	0,00
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários e ordenados - adiantamentos	A	F	0,00	1.027,08	1.027,08	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	13 salário - adiantamento	A	P	0,00	11.820,00	11.820,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		9.762,56	15.660,09	17.594,33	7.828,32
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		9.762,56	15.660,09	17.594,33	7.828,32
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		9.762,56	15.660,09	17.594,33	7.828,32
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	3.429,30	11.931,23	12.789,02	2.571,51
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	737,47	2.912,64	3.423,62	226,49
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	5.595,79	816,22	1.381,69	5.030,32
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		666,61	2.851,41	2.781,84	736,18
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		666,61	1.616,61	1.649,94	633,28
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		666,61	1.616,61	1.649,94	633,28
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	1.616,61	983,33	633,28
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		0,00	1.234,80	1.131,90	102,90
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	1.131,90	102,90
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	1.131,90	102,90
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		101.293,32	5.545,00	10.558,11	96.280,21
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		101.293,32	5.545,00	10.558,11	96.280,21
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

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Novembro

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	10.558,11	(33.804,00)
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	10.558,11	(33.804,00)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(23.245,89)	0,00	10.558,11	(33.804,00)
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	1.440,23	(5.106,27)
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	2.061,62	(6.623,81)
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	4.643,96	(15.179,29)
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	1.524,60	(3.747,33)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(2.259,60)	0,00	887,70	(3.147,30)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(161.177,89)	3.069.544,27	3.088.857,61	(180.491,23)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(87.107,99)	1.106.204,15	1.125.517,49	(106.421,33)
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)	776.968,61	799.130,20	(69.299,99)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(31.609,87)	629.391,11	645.655,91	(47.874,67)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(31.609,87)	629.391,11	645.655,91	(47.874,67)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(31.609,87)	629.391,11	645.655,91	(47.874,67)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	548.558,04	548.558,04	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	548.558,04	548.558,04	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	54.302,68	54.302,68	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	29.595,88	29.595,88	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	24.706,80	24.706,80	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(31.609,87)	26.530,39	42.795,19	(47.874,67)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(31.609,87)	13.206,21	29.471,01	(47.874,67)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	13.324,18	13.324,18	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)	147.115,34	153.243,21	(21.425,32)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(2.552,42)	41.681,50	42.900,87	(3.771,79)
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)	41.681,50	42.900,87	(3.771,79)
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)	4.299,93	5.519,30	(3.771,79)
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	19.186,80	19.186,80	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	18.194,77	18.194,77	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)	105.433,84	110.342,34	(17.653,53)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(12.745,03)	105.433,84	110.342,34	(17.653,53)
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)	105.173,84	110.082,34	(17.653,53)
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)	4.120,12	6.152,18	(6.248,20)
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)	92.524,83	95.401,27	(11.405,33)
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)	198.068,44	202.075,16	(14.487,41)
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)	198.068,44	202.075,16	(14.487,41)
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)	198.068,44	202.075,16	(14.487,41)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(10.480,69)	198.068,44	202.075,16	(14.487,41)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(10.480,69)	198.068,44	202.075,16	(14.487,41)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(10.480,69)	198.068,44	202.075,16	(14.487,41)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(10.480,69)	182.810,10	186.816,82	(14.487,41)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(10.480,69)	182.810,10	186.816,82	(14.487,41)
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	15.258,34	15.258,34	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)	131.167,10	124.312,13	(22.633,93)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(29.488,90)	131.167,10	124.312,13	(22.633,93)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		0,00	23.471,17	23.471,17	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	23.471,17	23.471,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	23.346,64	23.346,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL	A	F	0,00	23.346,64	23.346,64	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



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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale alimentação	S	F	0,00	117,72	117,72	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	0,00	117,72	117,72	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(25.615,12)	68.174,97	60.374,66	(17.814,81)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(25.615,12)	68.174,97	60.374,66	(17.814,81)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	15.608,12	15.608,12	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	A	F	0,00	26.851,32	26.851,32	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(5,98)	106,39	100,41	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00	Outras consignações	S	F	(25.609,14)	25.609,14	17.814,81	(17.814,81)
2.1.8.8.2.01.99.02.00.00.00.00.00	Adiantamento de Duodécimo	A	F	(25.609,14)	25.609,14	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00.00.00.00	Rendimentos de aplicação	A	F	0,00	0,00	17.814,81	(17.814,81)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	S	F	(3.518,28)	39.165,46	40.466,30	(4.819,12)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	(3.518,28)	39.165,46	40.466,30	(4.819,12)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	(3.518,28)	39.165,46	40.466,30	(4.819,12)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.00	INSS	A	F	(3.518,28)	39.165,46	40.466,30	(4.819,12)
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estado	S	F	(355,50)	355,50	0,00	0,00
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	(355,50)	355,50	0,00	0,00
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	S	F	(355,50)	355,50	0,00	0,00
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00.00.00.00	Plano de Saúde - IPE	A	F	(355,50)	355,50	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(74.069,90)	1.963.340,12	1.963.340,12	(74.069,90)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(74.069,90)	1.963.340,12	1.963.340,12	(74.069,90)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(74.069,90)	1.963.340,12	1.963.340,12	(74.069,90)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		4.474.730,07	870.863,00	870.863,00	4.474.730,07
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	870.863,00	0,00	870.863,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	3.603.867,07	870.863,00	0,00	4.474.730,07
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(5.091.145,02)	990.062,89	990.062,89	(5.091.145,02)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(990.062,89)	990.062,89	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(4.101.082,13)	0,00	990.062,89	(5.091.145,02)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		534.403,96	98.267,97	98.267,97	534.403,96
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	98.267,97	0,00	98.267,97	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	436.135,99	98.267,97	0,00	534.403,96
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		7.941,09	4.146,26	4.146,26	7.941,09
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		4.146,26	0,00	4.146,26	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		3.794,83	4.146,26	0,00	7.941,09
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	939.773,61	8.226,35	931.547,26
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	757.473,85	6.930,95	750.542,90
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	609.784,74	6.930,92	602.853,82
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	138.885,29	0,00	138.885,29
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	138.885,29	0,00	138.885,29
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	138.885,29	0,00	138.885,29
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	89.448,90	0,00	89.448,90
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		0,00	3.521,36	0,00	3.521,36
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	6.445,05	0,00	6.445,05
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	14.470,57	0,00	14.470,57
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	12.151,20	0,00	12.151,20
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	3.182,55	0,00	3.182,55
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	9.665,66	0,00	9.665,66
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	470.899,45	6.930,92	463.968,53
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	470.899,45	6.930,92	463.968,53
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	470.899,45	6.930,92	463.968,53
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	145.002,39	0,00	145.002,39
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	19.486,52	6.930,92	12.555,60
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	4.185,17	0,00	4.185,17
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	15.245,82	0,00	15.245,82
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	274.423,95	0,00	274.423,95
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	12.555,60	0,00	12.555,60
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	136.034,27	0,03	136.034,24
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	38.600,94	0,00	38.600,94
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	38.600,94	0,00	38.600,94
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	18.344,67	0,00	18.344,67
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	20.256,27	0,00	20.256,27
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	97.433,33	0,03	97.433,30
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	97.433,33	0,03	97.433,30



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 4

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	97.433,33	0,03	97.433,30
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	11.654,84	0,00	11.654,84
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	11.654,84	0,00	11.654,84
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		0,00	11.654,84	0,00	11.654,84
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	11.654,84	0,00	11.654,84
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	181.668,63	1.295,40	180.373,23
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	17.594,33	0,00	17.594,33
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	17.594,33	0,00	17.594,33
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	17.594,33	0,00	17.594,33
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	401,07	0,00	401,07
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	3.423,62	0,00	3.423,62
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	1.381,69	0,00	1.381,69
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	684,22	0,00	684,22
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	291,78	0,00	291,78
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	3.015,76	0,00	3.015,76
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.00	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	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	606,78	0,00	606,78
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Material para áudio, vídeo e foto	A		0,00	108,00	0,00	108,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00.00	Sementes, mudas de plantas e insumos	A		0,00	323,75	0,00	323,75
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00	Bandeiras, flâmulas e insígnias	A		0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	1.017,66	0,00	1.017,66
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	153.516,19	1.295,40	152.220,79
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	153.516,19	1.295,40	152.220,79
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	153.516,19	1.295,40	152.220,79
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	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	Comunicação	A		0,00	2.055,56	0,00	2.055,56
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	7.737,00	0,00	7.737,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	7.336,00	0,00	7.336,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	3.168,50	0,00	3.168,50
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	A		0,00	9.170,69	0,00	9.170,69
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A		0,00	76,50	0,00	76,50
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	32.573,73	0,00	32.573,73
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	11.345,42	738,92	10.606,50
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	3.250,42	0,00	3.250,42
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	1.131,90	0,00	1.131,90
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00.00	Festividades e homenagens	A		0,00	181,60	0,00	181,60
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	983,33	0,00	983,33
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	19.649,64	556,48	19.093,16
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.00	Serv. médico-hospitalar, odontol. e laboratoriais	A		0,00	1.145,98	0,00	1.145,98
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	9,14	0,00	9,14
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	31.310,30	0,00	31.310,30
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		0,00	165,00	0,00	165,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		0,00	9,70	0,00	9,70
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	1.572,84	0,00	1.572,84
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	184,14	0,00	184,14
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	10.558,11	0,00	10.558,11
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	10.558,11	0,00	10.558,11
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	10.558,11	0,00	10.558,11
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	10.558,11	0,00	10.558,11
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	10.558,11	0,00	10.558,11
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	631,13	0,00	631,13
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	371,13	0,00	371,13
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	371,13	0,00	371,13
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		0,00	371,13	0,00	371,13
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	371,13	0,00	371,13
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	260,00	0,00	260,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	260,00	0,00	260,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	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	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	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	0,00	1.191.666,63	(1.191.666,63)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	1.191.666,63	(1.191.666,63)



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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	1.191.666,63	(1.191.666,63)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	1.191.666,63	(1.191.666,63)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	0,00	1.191.666,63	(1.191.666,63)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Repasse recebido	S		0,00	0,00	1.191.666,63	(1.191.666,63)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	1.191.666,63	(1.191.666,63)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		19.966,50	1.474.466,50	174.466,50	1.319.966,50
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	1.454.500,00	154.500,00	1.300.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	1.454.500,00	154.500,00	1.300.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	1.454.500,00	154.500,00	1.300.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	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	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	Dotação adicional por tipo de credito	S		0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito adicional - suplementar	A		0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	51.500,00	(51.500,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	51.500,00	(51.500,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	51.500,00	(51.500,00)
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)	2.879.992,81	4.179.992,81	(1.319.966,50)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	2.834.556,32	4.134.556,32	(1.300.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	2.834.556,32	4.134.556,32	(1.300.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de credito	S		0,00	2.834.556,32	4.134.556,32	(1.300.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	995.558,63	1.363.634,51	(368.075,88)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito utilizado	S		0,00	1.838.997,69	2.770.921,81	(931.924,12)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	917.857,35	945.354,06	(27.496,71)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	40.356,19	40.356,19	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	880.784,15	906.676,89	(25.892,74)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	878.534,67	(878.534,67)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(19.966,50)	45.436,49	45.436,49	(19.966,50)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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)	43.258,97	43.258,97	(19.240,66)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		0,00	24.018,31	24.018,31	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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	1.647.803,50	244.516,69	1.476.745,28
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		24.003,07	111.896,92	0,00	135.899,99
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		24.003,07	111.896,92	0,00	135.899,99
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		24.003,07	111.896,92	0,00	135.899,99
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		24.003,07	111.896,92	0,00	135.899,99
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		12.213,87	64.722,84	0,00	76.936,71
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		729,26	1.250,16	0,00	1.979,42
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	34.980,36	0,00	37.660,36
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	47.174,08	0,00	58.963,28
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	11.789,20	47.174,08	0,00	58.963,28
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		49.455,40	1.535.906,58	244.516,69	1.340.845,29
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		49.455,40	1.535.906,58	244.516,69	1.340.845,29



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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		49.455,40	1.535.906,58	244.516,69	1.340.845,29
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		19.966,50	1.356.389,80	202.047,20	1.174.309,10
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		29.488,90	179.516,78	42.469,49	166.536,19
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(73.458,47)	3.340.878,74	4.744.165,55	(1.476.745,28)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(24.003,07)	96.512,65	208.409,57	(135.899,99)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(24.003,07)	96.512,65	208.409,57	(135.899,99)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(24.003,07)	96.512,65	208.409,57	(135.899,99)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(24.003,07)	96.512,65	208.409,57	(135.899,99)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(12.213,87)	58.776,41	123.499,25	(76.936,71)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.0	A executar	S		(12.213,87)	58.776,41	64.722,84	(18.160,30)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(729,26)	1.145,98	1.250,16	(833,44)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(6.447,60)	18.381,90	20.458,80	(8.524,50)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		(1.997,01)	4.583,23	4.433,52	(1.847,30)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	2.700,00	3.600,00	(900,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.20.00.00.00.0	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		(2.680,00)	31.605,30	34.980,36	(6.055,06)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.22.00.00.00.0	A. DE LIMA VAZ LTDA	A		(360,00)	360,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.0	Executados	S		0,00	0,00	58.776,41	(58.776,41)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33.00.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		0,00	0,00	1.145,98	(1.145,98)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	4.583,23	(4.583,23)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	2.700,00	(2.700,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.03.00.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSESS. ORGAOS PUBL.LTDA	A	M	0,00	0,00	18.381,90	(18.381,90)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.06.00.00.00.0	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	0,00	31.605,30	(31.605,30)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.08.00.00.00.0	A. DE LIMA VAZ LTDA	A		0,00	0,00	360,00	(360,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(11.789,20)	37.736,24	84.910,32	(58.963,28)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00.0	A executar	S		(11.789,20)	37.736,24	47.174,08	(21.227,04)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(11.789,20)	37.736,24	47.174,08	(21.227,04)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00.0	Executados	S		0,00	0,00	37.736,24	(37.736,24)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	37.736,24	(37.736,24)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(49.455,40)	3.244.366,09	4.535.755,98	(1.340.845,29)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(49.455,40)	3.244.366,09	4.535.755,98	(1.340.845,29)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(49.455,40)	3.244.366,09	4.535.755,98	(1.340.845,29)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	1.231.765,63	1.491.508,14	(259.742,51)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	1.231.765,63	1.491.508,14	(259.742,51)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(725,84)	959.665,22	986.436,09	(27.496,71)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		0,00	918.583,19	946.079,90	(27.496,71)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(725,84)	41.082,03	40.356,19	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(48.729,56)	1.052.733,91	1.052.531,02	(48.526,67)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(19.240,66)	900.863,83	907.515,91	(25.892,74)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(29.488,90)	151.870,08	145.015,11	(22.633,93)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	201,33	1.005.280,73	(1.005.079,40)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	97,26	898.598,43	(898.501,17)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	104,07	106.682,30	(106.578,23)

Ativo	440.610,60	Passivo	180.491,23
VPD	931.547,26	VPA	1.191.666,63
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.319.966,50	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.319.966,50
Controle Credores	1.476.745,28	Controle Devedores	1.476.745,28
Total	4.168.869,64	Total	4.168.869,64