





Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(34.770,76)	0,00	3.867,04	(38.637,80)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(5.237,20)	0,00	523,72	(5.760,92)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(6.811,23)	0,00	749,68	(7.560,91)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(15.608,40)	0,00	1.716,44	(17.324,84)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(3.885,93)	0,00	554,40	(4.440,33)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(3.228,00)	0,00	322,80	(3.550,80)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S		(134.518,95)	2.364.286,63	2.372.577,52	(142.809,84)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S		(70.558,72)	404.336,20	412.627,09	(78.849,61)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S		(52.797,29)	301.524,98	310.350,67	(61.622,98)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(35.825,04)	237.717,89	244.501,22	(42.608,37)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		(35.825,04)	237.717,89	244.501,22	(42.608,37)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(35.825,04)	237.717,89	244.501,22	(42.608,37)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios</b>	S	M	0,00	207.967,38	207.967,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	207.967,38	207.967,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário</b>	S	M	0,00	277,18	9.519,36	(9.242,18)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	0,00	9.242,18	(9.242,18)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	277,18	277,18	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	<b>Férias</b>	S	M	(35.825,04)	29.473,33	27.014,48	(33.366,19)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(35.825,04)	14.725,39	12.266,54	(33.366,19)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	14.747,94	14.747,94	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		(16.972,25)	63.807,09	65.849,45	(19.014,61)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-intra OFSS</b>	S		(2.852,62)	17.748,16	19.411,78	(4.516,24)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S	M	(2.852,62)	17.748,16	19.411,78	(4.516,24)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)	A	P	(2.852,62)	1.095,80	2.759,42	(4.516,24)
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	16.652,36	16.652,36	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união</b>	S		(14.119,63)	46.058,93	46.437,67	(14.498,37)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS a pagar</b>	S		(14.119,63)	46.058,93	46.437,67	(14.498,37)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações</b>	S	M	(14.119,63)	46.058,93	46.437,67	(14.498,37)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(4.797,10)	1.579,60	2.345,02	(5.562,52)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(9.322,53)	35.156,80	34.770,12	(8.935,85)
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	9.322,53	9.322,53	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S		(10.397,99)	63.087,47	63.616,53	(10.927,05)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S		(10.397,99)	63.087,47	63.616,53	(10.927,05)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S		(10.397,99)	63.087,47	63.616,53	(10.927,05)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		(10.397,99)	63.087,47	63.616,53	(10.927,05)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar</b>	S	M	(10.397,99)	63.087,47	63.616,53	(10.927,05)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>	S	F	(10.397,99)	63.087,47	63.616,53	(10.927,05)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>	S	F	(10.397,99)	54.373,93	53.218,54	(9.242,60)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(10.397,99)	54.373,93	53.218,54	(9.242,60)
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	8.713,54	10.397,99	(1.684,45)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo</b>	S		(7.363,44)	39.723,75	38.659,89	(6.299,58)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		(7.363,44)	39.723,75	38.659,89	(6.299,58)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		0,00	6.614,91	6.614,91	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		0,00	6.614,91	6.614,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S	F	0,00	6.547,16	6.547,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.00.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	6.547,16	6.547,16	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	<b>Retenção relativa a vale transporte</b>	S	F	0,00	7,44	7,44	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.02.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	7,44	7,44	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.00	<b>Retenção relativa a vale alimentação</b>	S	F	0,00	60,31	60,31	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.03.00.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	0,00	60,31	60,31	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - intra OFSS</b>	S		(3.534,23)	18.419,23	17.479,98	(2.594,98)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		(3.534,23)	18.419,23	17.479,98	(2.594,98)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	6.741,83	6.741,83	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	8.073,99	8.073,99	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(11,30)	80,48	69,18	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00	<b>Outras consignações</b>	S	F	(3.522,93)	3.522,93	2.594,98	(2.594,98)
2.1.8.8.2.01.99.02.00.00.00.00.00	Adiantamento de Duodécimo	A	F	(3.522,93)	3.522,93	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	2.594,98	(2.594,98)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - inter OFSS - união</b>	S		(3.829,21)	14.689,61	14.565,00	(3.704,60)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		(3.829,21)	14.689,61	14.565,00	(3.704,60)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição ao RGPS</b>	S	F	(3.829,21)	14.689,61	14.565,00	(3.704,60)



# 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: 2024 Período: Janeiro a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00	INSS	A	F	(3.829,21)	14.689,61	14.565,00	(3.704,60)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		(63.960,23)	1.959.950,43	1.959.950,43	(63.960,23)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		(63.960,23)	1.959.950,43	1.959.950,43	(63.960,23)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		(63.960,23)	1.959.950,43	1.959.950,43	(63.960,23)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		5.354.195,42	879.465,35	879.465,35	5.354.195,42
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		879.465,35	0,00	879.465,35	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		4.474.730,07	879.465,35	0,00	5.354.195,42
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		(6.066.065,40)	974.920,38	974.920,38	(6.066.065,40)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		(974.920,38)	974.920,38	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(5.091.145,02)	0,00	974.920,38	(6.066.065,40)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		639.968,66	105.564,70	105.564,70	639.968,66
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		105.564,70	0,00	105.564,70	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		534.403,96	105.564,70	0,00	639.968,66
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>	S		7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		0,00	340.138,09	0,05	340.138,04
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		0,00	289.598,76	0,05	289.598,71
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		0,00	229.775,83	0,00	229.775,83
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		0,00	60.559,16	0,00	60.559,16
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		0,00	60.559,16	0,00	60.559,16
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	60.559,16	0,00	60.559,16
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	41.441,63	0,00	41.441,63
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		0,00	1.582,71	0,00	1.582,71
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	1.433,77	0,00	1.433,77
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	5.459,40	0,00	5.459,40
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	4.733,58	0,00	4.733,58
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	1.471,40	0,00	1.471,40
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	4.436,67	0,00	4.436,67
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S		0,00	169.216,67	0,00	169.216,67
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S		0,00	169.216,67	0,00	169.216,67
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		0,00	169.216,67	0,00	169.216,67
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	49.477,72	0,00	49.477,72
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	4.785,78	0,00	4.785,78
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	1.595,24	0,00	1.595,24
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	5.714,33	0,00	5.714,33
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	102.857,82	0,00	102.857,82
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	4.785,78	0,00	4.785,78
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		0,00	53.851,52	0,05	53.851,47
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		0,00	18.315,98	0,00	18.315,98
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		0,00	18.315,98	0,00	18.315,98
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	8.520,57	0,00	8.520,57
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	9.795,41	0,00	9.795,41
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		0,00	35.535,54	0,05	35.535,49
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		0,00	35.535,54	0,05	35.535,49
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	35.535,54	0,05	35.535,49
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		0,00	5.971,41	0,00	5.971,41
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		0,00	5.971,41	0,00	5.971,41
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação</b>	S		0,00	5.971,41	0,00	5.971,41
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	5.971,41	0,00	5.971,41
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		0,00	50.539,33	0,00	50.539,33
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		0,00	3.500,26	0,00	3.500,26
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		0,00	3.500,26	0,00	3.500,26
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		0,00	3.500,26	0,00	3.500,26
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Gas e outros materiais engarrafados	A		0,00	570,00	0,00	570,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Generos alimentação	A		0,00	949,89	0,00	949,89
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	406,29	0,00	406,29
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	175,00	0,00	175,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	99,84	0,00	99,84
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	1.214,67	0,00	1.214,67
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	84,57	0,00	84,57
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		0,00	43.172,03	0,00	43.172,03
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		0,00	59,40	0,00	59,40



# 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: 2024 Período: Janeiro a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		0,00	59,40	0,00	59,40
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00.00	Comunicação em geral	A		0,00	59,40	0,00	59,40
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	43.112,63	0,00	43.112,63
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		0,00	43.112,63	0,00	43.112,63
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	641,52	0,00	641,52
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	310,00	0,00	310,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	1.227,00	0,00	1.227,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		0,00	4.777,06	0,00	4.777,06
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A		0,00	283,50	0,00	283,50
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	14.151,36	0,00	14.151,36
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	2.627,84	0,00	2.627,84
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	1.360,04	0,00	1.360,04
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	418,32	0,00	418,32
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	316,64	0,00	316,64
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	1.863,00	0,00	1.863,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		0,00	416,72	0,00	416,72
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	Serviços de audio video e foto	A		0,00	11.733,03	0,00	11.733,03
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços tecnicos profissionais	A		0,00	2.457,18	0,00	2.457,18
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	179,42	0,00	179,42
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		0,00	3.867,04	0,00	3.867,04
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		0,00	3.867,04	0,00	3.867,04
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		0,00	3.867,04	0,00	3.867,04
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		0,00	3.867,04	0,00	3.867,04
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	3.867,04	0,00	3.867,04
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		0,00	0,00	450.000,00	(450.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		0,00	0,00	450.000,00	(450.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	0,00	450.000,00	(450.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>	S		0,00	0,00	450.000,00	(450.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	0,00	450.000,00	(450.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	<b>Repasso recebido</b>	S		0,00	0,00	450.000,00	(450.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	450.000,00	(450.000,00)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		20.916,36	1.493.916,36	143.916,36	1.370.916,36
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S		0,00	1.473.000,00	123.000,00	1.350.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fixação da despesa</b>	S		0,00	1.473.000,00	123.000,00	1.350.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S		0,00	1.473.000,00	123.000,00	1.350.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	S		0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Credito inicial	A		0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação adicional por tipo de credito</b>	S		0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Credito adicional - suplementar	A		0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação adicional por fonte</b>	S		0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	41.000,00	(41.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	<b>Cancelamento/remanejamento de dotação</b>	S		0,00	0,00	41.000,00	(41.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	41.000,00	(41.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		20.916,36	20.916,36	20.916,36	20.916,36
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		1.195,84	1.195,84	1.195,84	1.195,84
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		0,00	1.195,84	0,00	1.195,84
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercicio	A		1.195,84	0,00	1.195,84	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		19.720,52	19.720,52	19.720,52	19.720,52
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		0,00	19.720,52	0,00	19.720,52
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercicio	A		19.720,52	0,00	19.720,52	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(20.916,36)	1.220.818,02	2.570.818,02	(1.370.916,36)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		0,00	1.179.473,91	2.529.473,91	(1.350.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		0,00	1.179.473,91	2.529.473,91	(1.350.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de credito</b>	S		0,00	1.179.473,91	2.529.473,91	(1.350.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	490.533,93	1.427.842,28	(937.308,35)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Credito indisponível</b>	S		0,00	36.842,26	36.842,26	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras indisponibilidades	A		0,00	36.842,26	36.842,26	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Credito utilizado</b>	S		0,00	652.097,72	1.064.789,37	(412.691,65)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	326.437,70	412.691,72	(86.254,02)

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	17.400,79	17.400,79	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	308.259,23	326.437,68	(18.178,45)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	308.259,18	(308.259,18)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(20.916,36)	41.344,11	41.344,11	(20.916,36)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(1.195,84)	3.587,52	3.587,52	(1.195,84)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		0,00	1.195,84	1.195,84	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	1.195,84	1.195,84	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	1.195,84	(1.195,84)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	S		(1.195,84)	1.195,84	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		(1.195,84)	1.195,84	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP processados</b>	S		(19.720,52)	37.756,59	37.756,59	(19.720,52)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		0,00	18.036,07	19.720,52	(1.684,45)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	18.036,07	(18.036,07)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		(19.720,52)	19.720,52	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles devedores</b>	S		58.760,73	572.200,17	5.885,49	625.075,41
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		30.480,93	82.231,84	1.477,84	111.234,93
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		30.480,93	82.231,84	1.477,84	111.234,93
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		30.480,93	82.231,84	1.477,84	111.234,93
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		30.480,93	82.231,84	1.477,84	111.234,93
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		12.791,73	82.231,84	1.477,84	93.545,73
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		6.819,60	0,00	0,00	6.819,60
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		1.477,84	0,00	1.477,84	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		600,00	3.762,00	0,00	4.362,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.19.00.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		3.165,03	35.592,00	0,00	38.757,03
7.1.2.3.1.02.00.00.01.22.00.00.00	VERO S.A.	A		0,00	1.477,84	0,00	1.477,84
7.1.2.3.1.02.00.00.01.23.00.00.00	GESTAO ASSES.E CONS. EM ADM. PUBLICA LTDA	A		0,00	41.400,00	0,00	41.400,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		17.689,20	0,00	0,00	17.689,20
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	17.689,20	0,00	0,00	17.689,20
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S		28.279,80	489.968,33	4.407,65	513.840,48
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		28.279,80	489.968,33	4.407,65	513.840,48
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controle da disponibilidade de recursos</b>	S		28.279,80	489.968,33	4.407,65	513.840,48
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		20.916,36	450.169,82	884,72	470.201,46
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		7.363,44	39.798,51	3.522,93	43.639,02
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles credores</b>	S		(58.760,73)	1.167.422,24	1.733.736,92	(625.075,41)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(30.480,93)	37.523,39	118.277,39	(111.234,93)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(30.480,93)	37.523,39	118.277,39	(111.234,93)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(30.480,93)	37.523,39	118.277,39	(111.234,93)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(30.480,93)	37.523,39	118.277,39	(111.234,93)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		(12.791,73)	23.372,03	104.126,03	(93.545,73)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	<b>A executar</b>	S		(12.791,73)	23.372,03	82.231,84	(71.651,54)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(729,26)	416,72	0,00	(312,54)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(6.819,60)	6.819,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		(1.477,84)	1.477,84	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(600,00)	1.227,00	3.762,00	(3.135,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.19.00.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		(3.165,03)	11.953,03	35.592,00	(26.804,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.23.00.00.00	VERO S.A.	A		0,00	1.477,84	1.477,84	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.24.00.00.00	GESTAO ASSES.E CONS. EM ADM. PUBLICA LTDA	A		0,00	0,00	41.400,00	(41.400,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	<b>Executados</b>	S		0,00	0,00	21.894,19	(21.894,19)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		0,00	0,00	416,72	(416,72)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	1.227,00	(1.227,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.03.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL.LTDA	A	M	0,00	0,00	6.819,60	(6.819,60)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.06.00.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	0,00	11.953,03	(11.953,03)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.09.00.00.00	VERO S.A.	A		0,00	0,00	1.477,84	(1.477,84)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		(17.689,20)	14.151,36	14.151,36	(17.689,20)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	<b>A executar</b>	S		(17.689,20)	14.151,36	0,00	(3.537,84)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(17.689,20)	14.151,36	0,00	(3.537,84)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	<b>Executados</b>	S		0,00	0,00	14.151,36	(14.151,36)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	14.151,36	(14.151,36)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(28.279,80)	1.129.898,85	1.615.459,53	(513.840,48)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(28.279,80)	1.129.898,85	1.615.459,53	(513.840,48)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(28.279,80)	1.129.898,85	1.615.459,53	(513.840,48)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		0,00	417.056,09	454.364,44	(37.308,35)



# 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: 2024 Período: Janeiro a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		0,00	417.056,09	454.364,44	(37.308,35)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>	S		(1.195,84)	345.034,33	430.092,51	(86.254,02)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(1.195,84)	327.633,54	412.691,72	(86.254,02)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		0,00	17.400,79	17.400,79	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		(27.083,96)	367.808,43	366.886,95	(26.162,48)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(19.720,52)	327.491,14	327.633,52	(19.862,90)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(7.363,44)	40.317,29	39.253,43	(6.299,58)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	S		0,00	0,00	364.115,63	(364.115,63)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	0,00	327.491,09	(327.491,09)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	36.624,54	(36.624,54)

<b>Ativo</b>	252.671,80	<b>Passivo</b>	142.809,84
<b>VPD</b>	340.138,04	<b>VPA</b>	450.000,00
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	1.370.916,36	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	1.370.916,36
<b>Controle Credores</b>	625.075,41	<b>Controle Devedores</b>	625.075,41
<b>Total</b>	2.588.801,61	<b>Total</b>	2.588.801,61