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 Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo**	S		134.518,95	578.061,35	516.854,86	195.725,44
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo circulante**	S		39.205,50	578.061,35	514.921,34	102.345,51
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		28.279,80	575.818,41	512.123,83	91.974,38
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional**	S		20.916,36	560.886,19	489.828,17	91.974,38
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação**	S		20.916,36	560.886,19	489.828,17	91.974,38
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	**Bancos conta movimento - demais contas**	S	F	20.916,36	331.816,75	352.733,11	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.0	**Banco do estado do rio grande do sul**	S	F	20.916,36	331.816,75	352.733,11	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.0	**BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE**	S		20.916,36	331.816,75	352.733,11	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.0	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	20.916,36	331.816,75	352.733,11	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0	**Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral**	S	F	0,00	229.069,44	137.095,06	91.974,38
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00.0	**Banrisul Câmara Aplicação**	S	F	0,00	229.069,44	137.095,06	91.974,38
1.1.1.1.1.50.01.01.00.00.00.00.0	Banrisul Câmara Aplicação -Livre	A	F	0,00	210.831,55	123.240,48	87.591,07
1.1.1.1.1.50.01.02.00.00.00.00.0	Banrisul Câmara Aplicação - Extra	A	F	0,00	18.237,89	13.854,58	4.383,31
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados**	S		7.363,44	14.932,22	22.295,66	0,00
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação**	S		3.829,21	7.588,30	11.417,51	0,00
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	A	F	3.829,21	7.588,30	11.417,51	0,00
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - intra OFSS**	S		3.534,23	7.343,92	10.878,15	0,00
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		3.534,23	7.343,92	10.878,15	0,00
1.1.1.3.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	3.368,55	3.368,55	0,00
1.1.1.3.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Outras consignações	A	F	3.534,23	3.975,37	7.509,60	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos e valores a curto prazo**	S		0,00	208,14	208,14	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos**	S		0,00	208,14	208,14	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos - consolidação**	S		0,00	208,14	208,14	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos a pessoal**	S		0,00	208,14	208,14	0,00
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Salários e ordenados - adiantamentos	A	F	0,00	208,14	208,14	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Estoques**	S		10.371,58	780,00	2.221,85	8.929,73
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado**	S		10.371,58	780,00	2.221,85	8.929,73
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado - consolidação**	S		10.371,58	780,00	2.221,85	8.929,73
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	3.753,72	670,00	1.538,27	2.885,45
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	A	P	984,71	110,00	473,67	621,04
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	5.633,15	0,00	209,91	5.423,24
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente**	S		554,12	1.254,80	367,52	1.441,40
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Prêmios de seguros a apropriar**	S		554,12	0,00	158,32	395,80
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Prêmios de seguros a apropriar - consolidação**	S		554,12	0,00	158,32	395,80
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	554,12	0,00	158,32	395,80
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Assinaturas e anuidades a apropriar**	S		0,00	1.254,80	209,20	1.045,60
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação**	S		0,00	1.254,80	209,20	1.045,60
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	0,00	1.254,80	209,20	1.045,60
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo não circulante**	S		95.313,45	0,00	1.933,52	93.379,93
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Imobilizado**	S		95.313,45	0,00	1.933,52	93.379,93
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens moveis**	S		130.084,21	0,00	0,00	130.084,21
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens moveis- consolidação**	S		130.084,21	0,00	0,00	130.084,21
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas**	S		17.860,00	0,00	0,00	17.860,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos de medição e orientação	A	P	385,95	0,00	0,00	385,95
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	2.402,11	0,00	0,00	2.402,11
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	1.828,54	0,00	0,00	1.828,54
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	1.260,24	0,00	0,00	1.260,24
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	11.983,16	0,00	0,00	11.983,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Bens de informática**	S		12.495,91	0,00	0,00	12.495,91
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	9.988,53	0,00	0,00	9.988,53
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	2.507,38	0,00	0,00	2.507,38
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Móveis e utensílios**	S		57.268,18	0,00	0,00	57.268,18
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	375,54	0,00	0,00	375,54
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	1.372,61	0,00	0,00	1.372,61
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	55.520,03	0,00	0,00	55.520,03
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Materiais culturais, educacionais e de comunicação**	S		26.321,12	0,00	0,00	26.321,12
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	19.595,49	0,00	0,00	19.595,49
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.0	Obras de arte e peças para exposição	A	P	6.725,63	0,00	0,00	6.725,63
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Veículos**	S		16.139,00	0,00	0,00	16.139,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	16.139,00	0,00	0,00	16.139,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas**	S		(34.770,76)	0,00	1.933,52	(36.704,28)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação**	S		(34.770,76)	0,00	1.933,52	(36.704,28)

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 Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação acumulada - bens móveis**	S		(34.770,76)	0,00	1.933,52	(36.704,28)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(5.237,20)	0,00	261,86	(5.499,06)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(6.811,23)	0,00	374,84	(7.186,07)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(15.608,40)	0,00	858,22	(16.466,62)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(3.885,93)	0,00	277,20	(4.163,13)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(3.228,00)	0,00	161,40	(3.389,40)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo e patrimônio liquido**	S		(134.518,95)	2.172.297,77	2.171.730,12	(133.951,30)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo circulante**	S		(70.558,72)	212.347,34	211.779,69	(69.991,07)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S		(52.797,29)	157.565,25	156.436,57	(51.668,61)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(35.825,04)	120.591,81	119.663,11	(34.896,34)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		(35.825,04)	120.591,81	119.663,11	(34.896,34)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(35.825,04)	120.591,81	119.663,11	(34.896,34)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Salários, remunerações e benefícios**	S	M	0,00	97.731,63	97.731,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	97.731,63	97.731,63	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Décimo terceiro salário**	S	M	0,00	277,18	4.718,38	(4.441,20)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	0,00	4.441,20	(4.441,20)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	277,18	277,18	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	**Férias**	S	M	(35.825,04)	22.583,00	17.213,10	(30.455,14)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(35.825,04)	11.291,50	5.921,60	(30.455,14)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	11.291,50	11.291,50	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar**	S		(16.972,25)	36.973,44	36.773,46	(16.772,27)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-intra OFSS**	S		(2.852,62)	8.416,17	9.420,47	(3.856,92)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S	M	(2.852,62)	8.416,17	9.420,47	(3.856,92)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)	A	P	(2.852,62)	327,78	1.332,08	(3.856,92)
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	8.088,39	8.088,39	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união**	S		(14.119,63)	28.557,27	27.352,99	(12.915,35)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS a pagar**	S		(14.119,63)	28.557,27	27.352,99	(12.915,35)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações**	S	M	(14.119,63)	28.557,27	27.352,99	(12.915,35)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(4.797,10)	1.579,60	1.132,04	(4.349,54)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(9.322,53)	17.655,14	16.898,42	(8.565,81)
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	9.322,53	9.322,53	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**	S		(10.397,99)	33.679,44	37.220,60	(13.939,15)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S		(10.397,99)	33.679,44	37.220,60	(13.939,15)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação**	S		(10.397,99)	33.679,44	37.220,60	(13.939,15)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores nacionais**	S		(10.397,99)	33.679,44	37.220,60	(13.939,15)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar**	S	M	(10.397,99)	33.679,44	37.220,60	(13.939,15)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S	F	(10.397,99)	33.679,44	37.220,60	(13.939,15)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S	F	(10.397,99)	28.334,78	26.822,61	(8.885,82)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.0	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(10.397,99)	28.334,78	26.822,61	(8.885,82)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	5.344,66	10.397,99	(5.053,33)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo**	S		(7.363,44)	21.102,65	18.122,52	(4.383,31)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis**	S		(7.363,44)	21.102,65	18.122,52	(4.383,31)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - consolidação**	S		0,00	3.302,90	3.302,90	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		0,00	3.302,90	3.302,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	**Retenções - empréstimos e financiamentos**	S	F	0,00	3.273,58	3.273,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.0	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	3.273,58	3.273,58	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.0	**Retenção relativa a vale alimentação**	S	F	0,00	29,32	29,32	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.0	VALE ALIMENTACAO	A	F	0,00	29,32	29,32	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - intra OFSS**	S		(3.534,23)	10.440,63	7.735,69	(829,29)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(3.534,23)	10.440,63	7.735,69	(829,29)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	3.274,65	3.274,65	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	A	F	0,00	3.620,41	3.620,41	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(11,30)	22,64	11,34	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.0	**Outras consignações**	S	F	(3.522,93)	3.522,93	829,29	(829,29)
2.1.8.8.2.01.99.02.00.00.00.00.0	Adiantamento de Duodécimo	A	F	(3.522,93)	3.522,93	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00.00.00.0	Rendimentos de aplicação	A	F	0,00	0,00	829,29	(829,29)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - inter OFSS - união**	S		(3.829,21)	7.359,12	7.083,93	(3.554,02)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(3.829,21)	7.359,12	7.083,93	(3.554,02)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	**Contribuição ao RGPS**	S	F	(3.829,21)	7.359,12	7.083,93	(3.554,02)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS	A	F	(3.829,21)	7.359,12	7.083,93	(3.554,02)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio liquido**	S		(63.960,23)	1.959.950,43	1.959.950,43	(63.960,23)

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 Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Resultados acumulados**	S		(63.960,23)	1.959.950,43	1.959.950,43	(63.960,23)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados**	S		(63.960,23)	1.959.950,43	1.959.950,43	(63.960,23)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - consolidação**	S		5.354.195,42	879.465,35	879.465,35	5.354.195,42
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		879.465,35	0,00	879.465,35	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		4.474.730,07	879.465,35	0,00	5.354.195,42
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS**	S		(6.066.065,40)	974.920,38	974.920,38	(6.066.065,40)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		(974.920,38)	974.920,38	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		(5.091.145,02)	0,00	974.920,38	(6.066.065,40)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união**	S		639.968,66	105.564,70	105.564,70	639.968,66
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		105.564,70	0,00	105.564,70	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		534.403,96	105.564,70	0,00	639.968,66
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado**	S		7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva**	S		0,00	163.225,86	0,00	163.225,86
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal e encargos**	S		0,00	136.818,88	0,00	136.818,88
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal**	S		0,00	108.371,61	0,00	108.371,61
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S		0,00	30.034,15	0,00	30.034,15
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação**	S		0,00	30.034,15	0,00	30.034,15
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		0,00	30.034,15	0,00	30.034,15
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	20.665,44	0,00	20.665,44
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.0	Adicional de insalubridade	A		0,00	574,02	0,00	574,02
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	757,34	0,00	757,34
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	2.788,11	0,00	2.788,11
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13. salário	A		0,00	2.408,06	0,00	2.408,06
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	710,30	0,00	710,30
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	2.130,88	0,00	2.130,88
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS**	S		0,00	78.337,46	0,00	78.337,46
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação**	S		0,00	78.337,46	0,00	78.337,46
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS**	S		0,00	78.337,46	0,00	78.337,46
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salarios	A		0,00	19.771,92	0,00	19.771,92
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13. salario	A		0,00	2.310,32	0,00	2.310,32
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Ferias - abono constitucional	A		0,00	770,10	0,00	770,10
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.0	Representação mensal	A		0,00	2.798,68	0,00	2.798,68
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	Subsídios	A		0,00	50.376,12	0,00	50.376,12
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	2.310,32	0,00	2.310,32
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais**	S		0,00	25.543,55	0,00	25.543,55
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS**	S		0,00	9.092,69	0,00	9.092,69
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS - intra OFSS**	S		0,00	9.092,69	0,00	9.092,69
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	4.218,97	0,00	4.218,97
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	4.873,72	0,00	4.873,72
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS**	S		0,00	16.450,86	0,00	16.450,86
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união**	S		0,00	16.450,86	0,00	16.450,86
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	16.450,86	0,00	16.450,86
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal**	S		0,00	2.903,72	0,00	2.903,72
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		0,00	2.903,72	0,00	2.903,72
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação**	S		0,00	2.903,72	0,00	2.903,72
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		0,00	2.903,72	0,00	2.903,72
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**	S		0,00	26.406,98	0,00	26.406,98
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de material de consumo**	S		0,00	2.221,85	0,00	2.221,85
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material**	S		0,00	2.221,85	0,00	2.221,85
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material - consolidação**	S		0,00	2.221,85	0,00	2.221,85
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Gas e outros materiais engarrafados	A		0,00	570,00	0,00	570,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Generos alimentação	A		0,00	473,67	0,00	473,67
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		0,00	209,91	0,00	209,91
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		0,00	175,00	0,00	175,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		0,00	57,98	0,00	57,98
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	652,35	0,00	652,35
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material eletrico e eletronico	A		0,00	82,94	0,00	82,94
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços**	S		0,00	22.251,61	0,00	22.251,61
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ**	S		0,00	22.251,61	0,00	22.251,61
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S		0,00	22.251,61	0,00	22.251,61
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A		0,00	331,34	0,00	331,34

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 Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Publicidade	A		0,00	155,00	0,00	155,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	A		0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia eletrica, gas e outros.	A		0,00	2.348,86	0,00	2.348,86
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de alimentação	A		0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		0,00	7.075,68	0,00	7.075,68
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	1.778,92	0,00	1.778,92
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	A		0,00	633,66	0,00	633,66
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	209,20	0,00	209,20
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		0,00	158,32	0,00	158,32
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	Seleção e treinamento	A		0,00	1.863,00	0,00	1.863,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		0,00	208,36	0,00	208,36
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de audio video e foto	A		0,00	5.801,03	0,00	5.801,03
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A		0,00	725,84	0,00	725,84
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	122,40	0,00	122,40
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação, amortização e exaustão**	S		0,00	1.933,52	0,00	1.933,52
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação**	S		0,00	1.933,52	0,00	1.933,52
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação - consolidação**	S		0,00	1.933,52	0,00	1.933,52
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação de imobilizado**	S		0,00	1.933,52	0,00	1.933,52
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	A		0,00	1.933,52	0,00	1.933,52
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial aumentativa**	S		0,00	0,00	225.000,00	(225.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações recebidas**	S		0,00	0,00	225.000,00	(225.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	0,00	225.000,00	(225.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para a execução orçamentária**	S		0,00	0,00	225.000,00	(225.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S		0,00	0,00	225.000,00	(225.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**Repasse recebido**	S		0,00	0,00	225.000,00	(225.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	225.000,00	(225.000,00)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles da aprovação do planejamento e orçamento**	S		20.916,36	1.370.916,36	20.916,36	1.370.916,36
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Orçamento aprovado**	S		0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fixação da despesa**	S		0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação orçamentária**	S		0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação inicial**	S		0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de restos a pagar**	S		20.916,36	20.916,36	20.916,36	20.916,36
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de RP não processados**	S		1.195,84	1.195,84	1.195,84	1.195,84
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		0,00	1.195,84	0,00	1.195,84
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		1.195,84	0,00	1.195,84	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de RP processados**	S		19.720,52	19.720,52	19.720,52	19.720,52
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		0,00	19.720,52	0,00	19.720,52
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		19.720,52	0,00	19.720,52	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles da execução do planejamento e orçamento**	S		(20.916,36)	584.556,57	1.934.556,57	(1.370.916,36)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução do orçamento**	S		0,00	546.581,34	1.896.581,34	(1.350.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da despesa**	S		0,00	546.581,34	1.896.581,34	(1.350.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades de credito**	S		0,00	546.581,34	1.896.581,34	(1.350.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	230.696,31	1.350.310,00	(1.119.613,69)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Credito indisponível**	S		0,00	310,00	310,00	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	310,00	310,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Credito utilizado**	S		0,00	315.575,03	545.961,34	(230.386,31)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	159.913,89	230.386,31	(70.472,42)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	13.198,88	13.198,88	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	142.462,26	159.913,89	(17.451,63)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	142.462,26	(142.462,26)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de restos a pagar**	S		(20.916,36)	37.975,23	37.975,23	(20.916,36)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de RP não processados**	S		(1.195,84)	3.587,52	3.587,52	(1.195,84)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		0,00	1.195,84	1.195,84	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	1.195,84	1.195,84	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	1.195,84	(1.195,84)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP não processados - inscrição no exercício**	S		(1.195,84)	1.195,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(1.195,84)	1.195,84	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de RP processados**	S		(19.720,52)	34.387,71	34.387,71	(19.720,52)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		0,00	14.667,19	19.720,52	(5.053,33)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		0,00	0,00	14.667,19	(14.667,19)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		(19.720,52)	19.720,52	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11400
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles devedores**	S		58.760,73	280.400,50	5.170,59	333.990,64
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais**	S		30.480,93	37.069,84	1.477,84	66.072,93
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais passivos**	S		30.480,93	37.069,84	1.477,84	66.072,93
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais**	S		30.480,93	37.069,84	1.477,84	66.072,93
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais - consolidação**	S		30.480,93	37.069,84	1.477,84	66.072,93
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		12.791,73	37.069,84	1.477,84	48.383,73
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		729,26	0,00	0,00	729,26
7.1.2.3.1.02.00.00.01.14.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		6.819,60	0,00	0,00	6.819,60
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		1.477,84	0,00	1.477,84	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		600,00	0,00	0,00	600,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.19.00.00.0	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		3.165,03	35.592,00	0,00	38.757,03
7.1.2.3.1.02.00.00.01.22.00.00.0	VERO S.A.	A		0,00	1.477,84	0,00	1.477,84
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de aluguéis**	S		17.689,20	0,00	0,00	17.689,20
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	17.689,20	0,00	0,00	17.689,20
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Administração financeira**	S		28.279,80	243.330,66	3.692,75	267.917,71
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades por destinação**	S		28.279,80	243.330,66	3.692,75	267.917,71
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controle da disponibilidade de recursos**	S		28.279,80	243.330,66	3.692,75	267.917,71
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		20.916,36	225.000,00	169,82	245.746,54
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		7.363,44	18.330,66	3.522,93	22.171,17
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles credores**	S		(58.760,73)	605.091,38	880.321,29	(333.990,64)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais**	S		(30.480,93)	19.421,63	55.013,63	(66.072,93)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais passivos**	S		(30.480,93)	19.421,63	55.013,63	(66.072,93)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações contratuais**	S		(30.480,93)	19.421,63	55.013,63	(66.072,93)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(30.480,93)	19.421,63	55.013,63	(66.072,93)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		(12.791,73)	12.345,95	47.937,95	(48.383,73)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	**A executar**	S		(12.791,73)	12.345,95	37.069,84	(37.515,62)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(729,26)	208,36	0,00	(520,90)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(6.819,60)	3.409,80	0,00	(3.409,80)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		(1.477,84)	1.477,84	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(600,00)	600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.20.00.00.0	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		(3.165,03)	5.911,03	35.592,00	(32.846,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.23.00.00.0	VERO S.A.	A		0,00	738,92	1.477,84	(738,92)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	**Executados**	S		0,00	0,00	10.868,11	(10.868,11)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		0,00	0,00	208,36	(208,36)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	600,00	(600,00)
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	3.409,80	(3.409,80)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.06.00.00.0	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	0,00	5.911,03	(5.911,03)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.09.00.00.0	VERO S.A.	A		0,00	0,00	738,92	(738,92)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de aluguéis**	S		(17.689,20)	7.075,68	7.075,68	(17.689,20)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	**A executar**	S		(17.689,20)	7.075,68	0,00	(10.613,52)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(17.689,20)	7.075,68	0,00	(10.613,52)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**Executados**	S		0,00	0,00	7.075,68	(7.075,68)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	7.075,68	(7.075,68)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da administração financeira**	S		(28.279,80)	585.669,75	825.307,66	(267.917,71)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(28.279,80)	585.669,75	825.307,66	(267.917,71)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(28.279,80)	585.669,75	825.307,66	(267.917,71)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		0,00	231.555,24	226.168,93	5.386,31
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		0,00	231.555,24	226.168,93	5.386,31
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho**	S		(1.195,84)	174.308,61	243.585,19	(70.472,42)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(1.195,84)	161.109,73	230.386,31	(70.472,42)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		0,00	13.198,88	13.198,88	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		(27.083,96)	179.805,90	179.610,21	(26.888,27)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(19.720,52)	158.325,29	161.109,73	(22.504,96)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(7.363,44)	21.480,61	18.500,48	(4.383,31)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos utilizada**	S		0,00	0,00	175.943,33	(175.943,33)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	0,00	158.155,47	(158.155,47)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	17.787,86	(17.787,86)

Ativo	195.725,44	**Passivo**	133.951,30
VPD	163.225,86	**VPA**	225.000,00

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: 2024 Período: Janeiro a Fevereiro

Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.370.916,36	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	1.370.916,36
Controle Credores	333.990,64	**Controle Devedores**	333.990,64
Total	2.063.858,30	**Total**	2.063.858,30