





# 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 Janeiro

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	966,76	(35.737,52)
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	130,93	(5.368,13)
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	187,42	(6.998,65)
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	429,11	(16.037,51)
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	138,60	(4.024,53)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(3.228,00)	0,00	80,70	(3.308,70)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S		(134.518,95)	2.081.082,46	2.077.236,34	(130.672,83)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S		(70.558,72)	121.132,03	117.285,91	(66.712,60)
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)	87.292,46	82.525,17	(48.030,00)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(35.825,04)	62.933,73	59.545,85	(32.437,16)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		(35.825,04)	62.933,73	59.545,85	(32.437,16)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(35.825,04)	62.933,73	59.545,85	(32.437,16)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios</b>	S	M	0,00	45.517,99	45.517,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	45.517,99	45.517,99	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário</b>	S	M	0,00	277,18	2.497,78	(2.220,60)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	0,00	2.220,60	(2.220,60)
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)	17.138,56	11.530,08	(30.216,56)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(35.825,04)	8.569,28	2.960,80	(30.216,56)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	8.569,28	8.569,28	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)	24.358,73	22.979,32	(15.592,84)
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)	4.419,90	4.758,16	(3.190,88)
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)	4.419,90	4.758,16	(3.190,88)
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)	327,78	666,04	(3.190,88)
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	4.092,12	4.092,12	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)	19.938,83	18.221,16	(12.401,96)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS a pagar</b>	S		(14.119,63)	19.938,83	18.221,16	(12.401,96)
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)	19.938,83	18.221,16	(12.401,96)
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)	1.293,77	566,02	(4.069,35)
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)	9.322,53	8.332,61	(8.332,61)
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)	21.635,33	26.150,80	(14.913,46)
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)	21.635,33	26.150,80	(14.913,46)
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)	21.635,33	26.150,80	(14.913,46)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		(10.397,99)	21.635,33	26.150,80	(14.913,46)
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)	21.635,33	26.150,80	(14.913,46)
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)	21.635,33	26.150,80	(14.913,46)
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)	17.975,11	15.752,81	(8.175,69)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(10.397,99)	17.975,11	15.752,81	(8.175,69)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	3.660,22	10.397,99	(6.737,77)
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)	12.204,24	8.609,94	(3.769,14)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		(7.363,44)	12.204,24	8.609,94	(3.769,14)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		0,00	1.650,84	1.650,84	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		0,00	1.650,84	1.650,84	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	1.636,79	1.636,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.00.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	1.636,79	1.636,79	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	14,05	14,05	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	0,00	14,05	14,05	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)	6.724,19	3.462,19	(272,23)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		(3.534,23)	6.724,19	3.462,19	(272,23)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	1.656,73	1.656,73	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	1.533,23	1.533,23	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(11,30)	11,30	0,00	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	272,23	(272,23)
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	272,23	(272,23)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - inter OFSS - união</b>	S		(3.829,21)	3.829,21	3.496,91	(3.496,91)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		(3.829,21)	3.829,21	3.496,91	(3.496,91)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição ao RGPS</b>	S	F	(3.829,21)	3.829,21	3.496,91	(3.496,91)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.00	INSS	A	F	(3.829,21)	3.829,21	3.496,91	(3.496,91)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		(63.960,23)	1.959.950,43	1.959.950,43	(63.960,23)



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		(63.960,23)	1.959.950,43	1.959.950,43	(63.960,23)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		(63.960,23)	1.959.950,43	1.959.950,43	(63.960,23)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		5.354.195,42	879.465,35	879.465,35	5.354.195,42
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		879.465,35	0,00	879.465,35	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		4.474.730,07	879.465,35	0,00	5.354.195,42
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		(6.066.065,40)	974.920,38	974.920,38	(6.066.065,40)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		(974.920,38)	974.920,38	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(5.091.145,02)	0,00	974.920,38	(6.066.065,40)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		639.968,66	105.564,70	105.564,70	639.968,66
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		105.564,70	0,00	105.564,70	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		534.403,96	105.564,70	0,00	639.968,66
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>	S		7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		0,00	79.301,76	0,00	79.301,76
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		0,00	64.403,68	0,00	64.403,68
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		0,00	50.976,57	0,00	50.976,57
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		0,00	14.762,91	0,00	14.762,91
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		0,00	14.762,91	0,00	14.762,91
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	14.762,91	0,00	14.762,91
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	10.043,62	0,00	10.043,62
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		0,00	229,61	0,00	229,61
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	378,67	0,00	378,67
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	1.347,80	0,00	1.347,80
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	1.342,62	0,00	1.342,62
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	355,15	0,00	355,15
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	1.065,44	0,00	1.065,44
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S		0,00	36.213,66	0,00	36.213,66
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S		0,00	36.213,66	0,00	36.213,66
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		0,00	36.213,66	0,00	36.213,66
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	6.930,92	0,00	6.930,92
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	1.155,16	0,00	1.155,16
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	385,05	0,00	385,05
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	1.399,34	0,00	1.399,34
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	25.188,03	0,00	25.188,03
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	1.155,16	0,00	1.155,16
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		0,00	12.035,24	0,00	12.035,24
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		0,00	4.430,38	0,00	4.430,38
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		0,00	4.430,38	0,00	4.430,38
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	2.060,59	0,00	2.060,59
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	2.369,79	0,00	2.369,79
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		0,00	7.604,86	0,00	7.604,86
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		0,00	7.604,86	0,00	7.604,86
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	7.604,86	0,00	7.604,86
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		0,00	1.391,87	0,00	1.391,87
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		0,00	1.391,87	0,00	1.391,87
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação</b>	S		0,00	1.391,87	0,00	1.391,87
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	1.391,87	0,00	1.391,87
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		0,00	14.898,08	0,00	14.898,08
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		0,00	1.311,38	0,00	1.311,38
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		0,00	1.311,38	0,00	1.311,38
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		0,00	1.311,38	0,00	1.311,38
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Gas e outros materiais engarrafados	A		0,00	570,00	0,00	570,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Generos alimentação	A		0,00	215,68	0,00	215,68
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	133,07	0,00	133,07
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	35,00	0,00	35,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	16,58	0,00	16,58
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	333,18	0,00	333,18
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	7,87	0,00	7,87
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		0,00	12.619,94	0,00	12.619,94
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	12.619,94	0,00	12.619,94
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		0,00	12.619,94	0,00	12.619,94
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	152,68	0,00	152,68



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		0,00	974,18	0,00	974,18
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A		0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	3.537,84	0,00	3.537,84
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	1.354,46	0,00	1.354,46
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	226,53	0,00	226,53
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	104,64	0,00	104,64
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	79,16	0,00	79,16
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	1.863,00	0,00	1.863,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		0,00	104,18	0,00	104,18
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	2.835,03	0,00	2.835,03
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	725,84	0,00	725,84
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	122,40	0,00	122,40
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		0,00	966,76	0,00	966,76
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		0,00	966,76	0,00	966,76
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		0,00	966,76	0,00	966,76
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		0,00	966,76	0,00	966,76
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	966,76	0,00	966,76
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Varição patrimonial aumentativa</b>	S		0,00	0,00	112.500,00	(112.500,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		0,00	0,00	112.500,00	(112.500,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	0,00	112.500,00	(112.500,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>	S		0,00	0,00	112.500,00	(112.500,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	0,00	112.500,00	(112.500,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Repassado recebido	S		0,00	0,00	112.500,00	(112.500,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUDECIMO	A		0,00	0,00	112.500,00	(112.500,00)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		20.916,36	1.370.916,36	20.916,36	1.370.916,36
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S		0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fixação da despesa</b>	S		0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b> Dotação orçamentária</b>	S		0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b> Dotação inicial</b>	S		0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito inicial	A		0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		20.916,36	20.916,36	20.916,36	20.916,36
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		1.195,84	1.195,84	1.195,84	1.195,84
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		0,00	1.195,84	0,00	1.195,84
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A		1.195,84	0,00	1.195,84	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		19.720,52	19.720,52	19.720,52	19.720,52
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		0,00	19.720,52	0,00	19.720,52
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		19.720,52	0,00	19.720,52	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(20.916,36)	355.078,86	1.705.078,86	(1.370.916,36)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		0,00	318.788,07	1.668.788,07	(1.350.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		0,00	318.788,07	1.668.788,07	(1.350.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S		0,00	318.788,07	1.668.788,07	(1.350.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	162.213,24	1.350.200,00	(1.187.986,76)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Credito indisponível</b>	S		0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras indisponibilidades	A		0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Credito utilizado</b>	S		0,00	156.374,83	318.388,07	(162.013,24)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	81.346,15	162.013,24	(80.667,09)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	10.190,83	10.190,83	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	64.837,85	81.346,15	(16.508,30)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	64.837,85	(64.837,85)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(20.916,36)	36.290,79	36.290,79	(20.916,36)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(1.195,84)	3.587,52	3.587,52	(1.195,84)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		0,00	1.195,84	1.195,84	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	1.195,84	1.195,84	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	1.195,84	(1.195,84)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	S		(1.195,84)	1.195,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(1.195,84)	1.195,84	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP processados</b>	S		(19.720,52)	32.703,27	32.703,27	(19.720,52)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		0,00	12.982,75	19.720,52	(6.737,77)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	12.982,75	(12.982,75)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		(19.720,52)	19.720,52	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles devedores</b>	S		58.760,73	122.691,85	5.170,59	176.281,99





# 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 Janeiro

<b>Controle Credores</b>	176.281,99	<b>Controle Devedores</b>	176.281,99
<b>Total</b>	1.790.371,18	<b>Total</b>	1.790.371,18