



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 Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(34.770,76)	521,84	6.765,14	(41.014,06)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(34.770,76)	521,84	6.765,14	(41.014,06)
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)	122,76	908,14	(6.022,58)
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	1.311,94	(8.123,17)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(15.608,40)	380,16	3.011,25	(18.239,49)
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)	18,92	968,91	(4.835,92)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(3.228,00)	0,00	564,90	(3.792,90)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(134.518,95)	2.710.220,46	2.733.916,89	(158.215,38)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(70.558,72)	750.270,03	773.966,46	(94.255,15)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(52.797,29)	550.025,23	569.426,16	(72.198,22)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(35.825,04)	445.498,37	459.729,31	(50.055,98)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(35.825,04)	445.498,37	459.729,31	(50.055,98)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(35.825,04)	445.498,37	459.729,31	(50.055,98)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	375.393,64	375.393,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	375.393,64	375.393,64	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	21.772,16	38.264,64	(16.492,48)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	7.034,26	23.526,74	(16.492,48)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	14.737,90	14.737,90	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(35.825,04)	48.332,57	46.071,03	(33.563,50)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(35.825,04)	24.155,01	21.893,47	(33.563,50)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	24.177,56	24.177,56	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(16.972,25)	104.526,86	109.696,85	(22.142,24)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(2.852,62)	31.660,39	34.448,48	(5.640,71)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(2.852,62)	31.660,39	34.448,48	(5.640,71)
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)	2.112,34	4.900,43	(5.640,71)
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	29.548,05	29.548,05	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(14.119,63)	72.866,47	75.248,37	(16.501,53)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(14.119,63)	72.866,47	75.248,37	(16.501,53)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(14.119,63)	72.866,47	75.248,37	(16.501,53)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(4.797,10)	1.579,60	4.164,49	(7.381,99)
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)	61.964,34	61.761,35	(9.119,54)
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	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(10.397,99)	131.117,85	132.906,45	(12.186,59)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(10.397,99)	131.117,85	132.906,45	(12.186,59)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(10.397,99)	131.117,85	132.906,45	(12.186,59)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(10.397,99)	131.117,85	132.906,45	(12.186,59)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(10.397,99)	131.117,85	132.906,45	(12.186,59)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(10.397,99)	131.117,85	132.906,45	(12.186,59)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(10.397,99)	120.719,86	122.508,46	(12.186,59)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(10.397,99)	120.719,86	122.508,46	(12.186,59)
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	10.397,99	10.397,99	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		(7.363,44)	69.126,95	71.633,85	(9.870,34)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(7.363,44)	69.126,95	71.633,85	(9.870,34)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		0,00	11.572,00	11.572,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	11.572,00	11.572,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	11.457,53	11.457,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	11.457,53	11.457,53	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	7,44	7,44	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00.00	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	Retenção relativa a vale alimentação	S	F	0,00	107,03	107,03	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	0,00	107,03	107,03	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(3.534,23)	31.593,77	34.145,87	(6.086,33)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(3.534,23)	31.593,77	34.145,87	(6.086,33)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	11.962,73	11.962,73	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	15.991,90	15.991,90	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(11,30)	116,21	104,91	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00	Outras consignações	S	F	(3.522,93)	3.522,93	6.086,33	(6.086,33)
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	6.086,33	(6.086,33)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(3.829,21)	25.961,18	25.915,98	(3.784,01)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(3.829,21)	25.961,18	25.915,98	(3.784,01)



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 Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	61,00	0,00	61,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	1.798,00	0,00	1.798,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	101.382,44	0,00	101.382,44
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	78,45	0,00	78,45
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	78,45	0,00	78,45
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação em geral	A		0,00	78,45	0,00	78,45
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	101.303,99	0,00	101.303,99
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	101.303,99	0,00	101.303,99
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	24.283,24	0,00	24.283,24
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	1.028,38	0,00	1.028,38
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	310,00	0,00	310,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	7.949,30	0,00	7.949,30
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	2.167,50	0,00	2.167,50
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		0,00	6.923,51	0,00	6.923,51
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A		0,00	283,50	0,00	283,50
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	24.764,88	0,00	24.764,88
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	3.986,13	0,00	3.986,13
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	2.461,54	0,00	2.461,54
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	732,00	0,00	732,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	554,12	0,00	554,12
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.00	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	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		0,00	729,26	0,00	729,26
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de audio video e foto	A		0,00	20.631,03	0,00	20.631,03
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	2.457,18	0,00	2.457,18
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	179,42	0,00	179,42
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	6.765,14	0,00	6.765,14
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	6.765,14	0,00	6.765,14
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	6.765,14	0,00	6.765,14
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	6.765,14	0,00	6.765,14
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	6.765,14	0,00	6.765,14
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	1.096,57	0,00	1.096,57
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	1.096,57	0,00	1.096,57
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária	S		0,00	1.096,57	0,00	1.096,57
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	1.096,57	0,00	1.096,57
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Transferências não financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária	S		0,00	1.096,57	0,00	1.096,57
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas de bens móveis	A		0,00	1.096,57	0,00	1.096,57
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	0,00	787.500,00	(787.500,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	787.500,00	(787.500,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	787.500,00	(787.500,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	787.500,00	(787.500,00)
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	787.500,00	(787.500,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Repasse recebido	S		0,00	0,00	787.500,00	(787.500,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	787.500,00	(787.500,00)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		20.916,36	1.508.916,36	158.916,36	1.370.916,36
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	1.488.000,00	138.000,00	1.350.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	1.488.000,00	138.000,00	1.350.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	1.488.000,00	138.000,00	1.350.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito inicial	A		0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de credito	S		0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito adicional - suplementar	A		0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Credito adicional - especial	S		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	46.000,00	(46.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	46.000,00	(46.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	46.000,00	(46.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		20.916,36	20.916,36	20.916,36	20.916,36
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		1.195,84	1.195,84	1.195,84	1.195,84



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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	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	Inscrição de RP processados	S		19.720,52	19.720,52	19.720,52	19.720,52
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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	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	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(20.916,36)	2.171.790,80	3.521.790,80	(1.370.916,36)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	2.128.762,24	3.478.762,24	(1.350.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	2.128.762,24	3.478.762,24	(1.350.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		0,00	2.128.762,24	3.478.762,24	(1.350.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	808.561,85	1.448.763,07	(640.201,22)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito indisponível	S		0,00	52.549,82	52.549,82	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras indisponibilidades	A		0,00	52.549,82	52.549,82	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito utilizado	S		0,00	1.267.650,57	1.977.449,35	(709.798,78)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	627.144,37	710.012,16	(82.867,79)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	34.881,21	34.881,21	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	605.624,99	626.931,12	(21.306,13)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	605.624,86	(605.624,86)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(20.916,36)	43.028,56	43.028,56	(20.916,36)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(1.195,84)	3.587,52	3.587,52	(1.195,84)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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	RP não processados - inscrição no exercício	S		(1.195,84)	1.195,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	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	Execução de RP processados	S		(19.720,52)	39.441,04	39.441,04	(19.720,52)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		0,00	19.720,52	19.720,52	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	19.720,52	(19.720,52)
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	Controles devedores	S		58.760,73	1.133.626,08	127.631,91	1.064.754,90
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		30.480,93	151.102,84	1.477,84	180.105,93
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		30.480,93	151.102,84	1.477,84	180.105,93
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		30.480,93	151.102,84	1.477,84	180.105,93
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		30.480,93	151.102,84	1.477,84	180.105,93
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		12.791,73	108.648,76	1.477,84	119.962,65
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	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	21.132,96	0,00	27.952,56
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	36.268,20	0,00	39.433,23
7.1.2.3.1.02.00.00.01.22.00.00.00	VERO S.A.	A		0,00	6.085,60	0,00	6.085,60
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	Contratos de alugueis	S		17.689,20	42.454,08	0,00	60.143,28
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	17.689,20	42.454,08	0,00	60.143,28
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		28.279,80	982.523,24	126.154,07	884.648,97
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		28.279,80	982.523,24	126.154,07	884.648,97
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		28.279,80	982.523,24	126.154,07	884.648,97
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		20.916,36	899.446,64	111.946,64	808.416,36
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		7.363,44	83.076,60	14.207,43	76.232,61
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(58.760,73)	2.320.175,59	3.326.169,76	(1.064.754,90)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(30.480,93)	100.089,48	249.714,48	(180.105,93)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(30.480,93)	100.089,48	249.714,48	(180.105,93)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(30.480,93)	100.089,48	249.714,48	(180.105,93)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(30.480,93)	100.089,48	249.714,48	(180.105,93)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(12.791,73)	75.324,60	182.495,52	(119.962,65)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(12.791,73)	59.124,60	108.648,76	(62.315,89)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(729,26)	729,26	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(6.819,60)	12.102,84	21.132,96	(15.849,72)
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)	2.167,50	3.762,00	(2.194,50)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.20.00.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		(3.165,03)	21.017,38	36.268,20	(18.415,85)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.23.00.00.00	VERO S.A.	A		0,00	2.629,78	6.085,60	(3.455,82)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.24.00.00.00	GESTAO ASSES.E CONS. EM ADM. PUBLICA LTDA	A		0,00	19.000,00	41.400,00	(22.400,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	16.200,00	73.846,76	(57.646,76)



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 Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	729,26	(729,26)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	2.167,50	(2.167,50)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.03.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSESS. ORGAOS PUBL.LTDA	A	M	0,00	16.200,00	28.302,84	(12.102,84)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.06.00.00.0	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	0,00	21.017,38	(21.017,38)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.09.00.00.0	VERO S.A.	A		0,00	0,00	2.629,78	(2.629,78)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.10.00.00.0	GESTAO ASSES.E CONS. EM ADM. PUBLICA LTDA	A		0,00	0,00	19.000,00	(19.000,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(17.689,20)	24.764,88	67.218,96	(60.143,28)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	A executar	S		(17.689,20)	24.764,88	42.454,08	(35.378,40)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(17.689,20)	24.764,88	42.454,08	(35.378,40)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Executados	S		0,00	0,00	24.764,88	(24.764,88)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	24.764,88	(24.764,88)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(28.279,80)	2.220.086,11	3.076.455,28	(884.648,97)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(28.279,80)	2.220.086,11	3.076.455,28	(884.648,97)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(28.279,80)	2.220.086,11	3.076.455,28	(884.648,97)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	860.268,32	937.969,54	(77.701,22)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		0,00	860.268,32	937.969,54	(77.701,22)
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)	663.221,42	744.893,37	(82.867,79)
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)	628.340,21	710.012,16	(82.867,79)
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	34.881,21	34.881,21	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)	696.596,37	700.688,88	(31.176,47)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(19.720,52)	626.541,35	628.126,96	(21.306,13)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(7.363,44)	70.055,02	72.561,92	(9.870,34)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	0,00	692.903,49	(692.903,49)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	0,00	626.541,22	(626.541,22)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	66.362,27	(66.362,27)

Ativo	307.380,85	Passivo	158.215,38
VPD	638.334,53	VPA	787.500,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.370.916,36	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.370.916,36
Controle Credores	1.064.754,90	Controle Devedores	1.064.754,90
Total	3.381.386,64	Total	3.381.386,64