



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Outubro

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	3.165.928,26	2.966.018,98	334.428,23
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		39.205,50	3.148.955,52	2.954.352,19	233.808,83
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		28.279,80	3.120.371,46	2.940.952,93	207.698,33
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	3.027.496,81	2.840.714,84	207.698,33
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	3.027.496,81	2.840.714,84	207.698,33
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	20.916,36	1.879.231,43	1.900.147,79	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	1.879.231,43	1.900.147,79	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	1.879.231,43	1.900.147,79	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.0	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	20.916,36	1.879.231,43	1.900.147,79	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	1.148.265,38	940.567,05	207.698,33
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00.0	Banrisul Câmara Aplicação	S	F	0,00	1.148.265,38	940.567,05	207.698,33
1.1.1.1.1.50.01.01.00.00.00.00.0	Banrisul Câmara Aplicação - Livre	A	F	0,00	1.042.121,33	848.770,04	193.351,29
1.1.1.1.1.50.01.02.00.00.00.00.0	Banrisul Câmara Aplicação - Extra	A	F	0,00	106.144,05	91.797,01	14.347,04
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	92.874,65	100.238,09	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	50.807,39	54.636,60	0,00
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	A	F	3.829,21	50.807,39	54.636,60	0,00
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		3.534,23	42.067,26	45.601,49	0,00
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		3.534,23	42.067,26	45.601,49	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	17.237,27	17.237,27	0,00
1.1.1.3.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Outras consignações	A	F	3.534,23	24.829,99	28.364,22	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	15.560,94	1.100,22	14.460,72
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		0,00	15.560,94	1.100,22	14.460,72
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	15.560,94	1.100,22	14.460,72
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	15.560,94	1.100,22	14.460,72
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Salários e ordenados - adiantamentos	A	F	0,00	1.100,22	1.100,22	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	13 salário - adiantamento	A	P	0,00	14.460,72	0,00	14.460,72
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		10.371,58	10.778,04	10.616,68	10.532,94
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		10.371,58	10.778,04	10.616,68	10.532,94
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		10.371,58	10.778,04	10.616,68	10.532,94
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	3.753,72	4.875,31	5.519,49	3.109,54
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	A	P	984,71	2.186,06	2.147,62	1.023,15
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	5.633,15	1.918,67	1.151,57	6.400,25
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		554,12	2.245,08	1.682,36	1.116,84
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		554,12	990,28	636,68	907,72
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		554,12	990,28	636,68	907,72
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	990,28	636,68	907,72
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		0,00	1.254,80	1.045,68	209,12
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	1.045,68	209,12
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	1.045,68	209,12
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		95.313,45	16.972,74	11.666,79	100.619,40
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		95.313,45	14.672,74	11.610,21	98.375,98
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		130.084,21	14.150,90	1.618,41	142.616,70
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		130.084,21	14.150,90	1.618,41	142.616,70
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		17.860,00	0,00	408,35	17.451,65
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	320,06	2.082,05
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	88,29	1.171,95
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	9.313,90	0,00	21.809,81
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	9.988,53	7.580,00	0,00	17.568,53
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	2.507,38	1.733,90	0,00	4.241,28
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		57.268,18	2.839,00	1.153,06	58.954,12
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	375,54	239,00	0,00	614,54
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	156,49	1.216,12
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	55.520,03	2.600,00	996,57	57.123,46
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		26.321,12	1.998,00	57,00	28.262,12
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	19.595,49	1.998,00	57,00	21.536,49
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	Veiculos	S		16.139,00	0,00	0,00	16.139,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veiculos 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)	521,84	9.991,80	(44.240,72)



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 Outubro

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	9.991,80	(44.240,72)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(34.770,76)	521,84	9.991,80	(44.240,72)
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	1.292,56	(6.407,00)
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	2.171,85	(8.983,08)
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	4.336,53	(19.564,77)
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	1.383,86	(5.250,87)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(3.228,00)	0,00	807,00	(4.035,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Intangível	S		0,00	2.300,00	56,58	2.243,42
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Softwares	S		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Softwares- consolidação	S		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Softwares	A	P	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada	S		0,00	0,00	56,58	(56,58)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada- consolidação	S		0,00	0,00	56,58	(56,58)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	0,00	0,00	56,58	(56,58)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(134.518,95)	3.013.377,88	3.065.488,43	(186.629,50)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(70.558,72)	1.053.427,45	1.105.538,00	(122.669,27)
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)	759.694,70	799.763,60	(92.866,19)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(35.825,04)	615.359,94	646.461,65	(66.926,75)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(35.825,04)	615.359,94	646.461,65	(66.926,75)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(35.825,04)	615.359,94	646.461,65	(66.926,75)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	545.255,21	545.255,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	545.255,21	545.255,21	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	45.494,97	(23.722,81)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	7.034,26	30.757,07	(23.722,81)
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	55.711,47	(43.203,94)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(35.825,04)	24.155,01	31.533,91	(43.203,94)
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)	144.334,76	153.301,95	(25.939,44)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(2.852,62)	44.456,65	49.385,75	(7.781,72)
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)	44.456,65	49.385,75	(7.781,72)
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	7.041,44	(7.781,72)
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	42.344,31	42.344,31	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)	99.878,11	103.916,20	(18.157,72)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(14.119,63)	99.878,11	103.916,20	(18.157,72)
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)	99.878,11	103.916,20	(18.157,72)
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	5.983,96	(9.201,46)
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)	88.975,98	88.609,71	(8.956,26)
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)	195.572,31	200.630,36	(15.456,04)
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)	195.572,31	200.630,36	(15.456,04)
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)	195.572,31	200.630,36	(15.456,04)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(10.397,99)	195.572,31	200.630,36	(15.456,04)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(10.397,99)	195.572,31	200.630,36	(15.456,04)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(10.397,99)	195.572,31	200.630,36	(15.456,04)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(10.397,99)	185.174,32	190.232,37	(15.456,04)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(10.397,99)	185.174,32	190.232,37	(15.456,04)
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)	98.160,44	105.144,04	(14.347,04)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(7.363,44)	98.160,44	105.144,04	(14.347,04)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		0,00	15.697,61	15.697,61	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	15.697,61	15.697,61	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	15.533,24	15.533,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	15.533,24	15.533,24	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	156,93	156,93	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	0,00	156,93	156,93	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(3.534,23)	45.163,97	52.250,31	(10.620,57)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(3.534,23)	45.163,97	52.250,31	(10.620,57)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	17.143,37	17.143,37	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	24.345,53	24.345,53	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(11,30)	152,14	140,84	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	10.620,57	(10.620,57)
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	10.620,57	(10.620,57)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(3.829,21)	37.298,86	37.196,12	(3.726,47)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(3.829,21)	37.298,86	37.196,12	(3.726,47)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	(3.829,21)	37.298,86	37.196,12	(3.726,47)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.00	INSS	A	F	(3.829,21)	37.298,86	37.196,12	(3.726,47)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(63.960,23)	1.959.950,43	1.959.950,43	(63.960,23)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(63.960,23)	1.959.950,43	1.959.950,43	(63.960,23)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(63.960,23)	1.959.950,43	1.959.950,43	(63.960,23)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		5.354.195,42	879.465,35	879.465,35	5.354.195,42
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	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	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(6.066.065,40)	974.920,38	974.920,38	(6.066.065,40)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	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	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		639.968,66	105.564,70	105.564,70	639.968,66
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	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	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		7.941,09	0,00	0,00	7.941,09
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	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	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	984.627,94	7.426,67	977.201,27
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	764.064,07	7.426,67	756.637,40
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	608.238,12	7.426,46	600.811,66
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	157.888,25	0,00	157.888,25
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	157.888,25	0,00	157.888,25
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	157.888,25	0,00	157.888,25
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	107.123,27	0,00	107.123,27
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		0,00	5.765,11	0,00	5.765,11
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	3.733,64	0,00	3.733,64
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	14.204,76	0,00	14.204,76
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	11.787,83	0,00	11.787,83
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	3.810,89	0,00	3.810,89
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	11.462,75	0,00	11.462,75
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	450.349,87	7.426,46	442.923,41
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	450.349,87	7.426,46	442.923,41
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	450.349,87	7.426,46	442.923,41
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	138.595,12	0,00	138.595,12
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13. salario	A		0,00	19.638,62	7.426,46	12.212,16
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Ferías - abono constitucional	A		0,00	4.070,66	0,00	4.070,66
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	14.461,31	0,00	14.461,31
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	261.372,00	0,00	261.372,00
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	12.212,16	0,00	12.212,16
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	140.287,48	0,21	140.287,27
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	47.273,41	0,00	47.273,41
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	47.273,41	0,00	47.273,41
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	21.968,23	0,00	21.968,23
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	25.305,18	0,00	25.305,18
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	93.014,07	0,21	93.013,86
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	93.014,07	0,21	93.013,86
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	93.014,07	0,21	93.013,86
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	15.538,47	0,00	15.538,47
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	15.538,47	0,00	15.538,47
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		0,00	15.538,47	0,00	15.538,47
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	15.538,47	0,00	15.538,47
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	167.567,30	0,00	167.567,30
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	10.616,68	0,00	10.616,68
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	10.616,68	0,00	10.616,68
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	10.616,68	0,00	10.616,68
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	408,15	0,00	408,15



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 4

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	2.147,62	0,00	2.147,62
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	1.151,57	0,00	1.151,57
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	205,46	0,00	205,46
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	337,19	0,00	337,19
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	3.069,69	0,00	3.069,69
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		0,00	23,00	0,00	23,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material eletrico e eletronico	A		0,00	331,04	0,00	331,04
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	61,00	0,00	61,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00	Material para audio, video e foto	A		0,00	413,97	0,00	413,97
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veiculos	A		0,00	1.798,00	0,00	1.798,00
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00.00.00	Material bibliografico	A		0,00	99,99	0,00	99,99
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	146.902,24	0,00	146.902,24
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	107,80	0,00	107,80
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	107,80	0,00	107,80
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00.00	Comunicação em geral	A		0,00	107,80	0,00	107,80
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	146.794,44	0,00	146.794,44
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	146.794,44	0,00	146.794,44
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	37.966,48	0,00	37.966,48
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	1.113,42	0,00	1.113,42
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	9.109,30	0,00	9.109,30
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	3.108,00	0,00	3.108,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia eletrica, gas e outros.	A		0,00	10.776,20	0,00	10.776,20
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	35.378,40	0,00	35.378,40
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	5.782,12	0,00	5.782,12
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	3.662,07	0,00	3.662,07
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	1.045,68	0,00	1.045,68
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	636,68	0,00	636,68
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	1.049,45	0,00	1.049,45
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	Serviços de audio video e foto	A		0,00	29.529,03	0,00	29.529,03
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	2.723,93	0,00	2.723,93
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	10.048,38	0,00	10.048,38
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	9.991,80	0,00	9.991,80
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	9.991,80	0,00	9.991,80
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	9.991,80	0,00	9.991,80
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	9.991,80	0,00	9.991,80
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Amortização	S		0,00	56,58	0,00	56,58
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Amortização - consolidação	S		0,00	56,58	0,00	56,58
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Amortização de intangível	A		0,00	56,58	0,00	56,58
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	52.996,57	0,00	52.996,57
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	52.996,57	0,00	52.996,57
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		0,00	51.900,00	0,00	51.900,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	51.900,00	0,00	51.900,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	Devolução de transferências recebidas	A		0,00	51.900,00	0,00	51.900,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	0,00	1.125.000,00	(1.125.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	1.125.000,00	(1.125.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	1.125.000,00	(1.125.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	1.125.000,00	(1.125.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	0,00	1.125.000,00	(1.125.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repasse recebido	S		0,00	0,00	1.125.000,00	(1.125.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	1.125.000,00	(1.125.000,00)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		20.916,36	1.575.816,36	277.716,36	1.319.016,36
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	1.554.900,00	256.800,00	1.298.100,00



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	1.554.900,00	256.800,00	1.298.100,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	1.554.900,00	256.800,00	1.298.100,00
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	51.000,00	0,00	51.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito adicional - suplementar	A		0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
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	153.900,00	153.900,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	102.900,00	(102.900,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	102.900,00	51.000,00	51.900,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	102.900,00	(102.900,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	102.900,00	(102.900,00)
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
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)	3.063.734,51	4.361.834,51	(1.319.016,36)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	3.020.705,95	4.318.805,95	(1.298.100,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	3.020.705,95	4.318.805,95	(1.298.100,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de credito	S		0,00	3.020.705,95	4.318.805,95	(1.298.100,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	1.124.652,58	1.478.262,02	(353.609,44)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito indisponível	S		0,00	76.162,08	76.162,08	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras indisponibilidades	A		0,00	76.162,08	76.162,08	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito utilizado	S		0,00	1.819.891,29	2.764.381,85	(944.490,56)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	905.261,16	945.590,71	(40.329,55)
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	879.748,92	904.161,22	(24.412,30)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	879.748,71	(879.748,71)
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	1.615.908,05	231.012,40	1.443.656,38
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		30.480,93	158.659,60	1.477,84	187.662,69
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		30.480,93	158.659,60	1.477,84	187.662,69
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		30.480,93	158.659,60	1.477,84	187.662,69
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		30.480,93	158.659,60	1.477,84	187.662,69
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		12.791,73	113.529,52	1.477,84	124.843,41
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		729,26	1.280,76	0,00	2.010,02
7.1.2.3.1.02.00.00.00.14.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		6.819,60	21.132,96	0,00	27.952,56
7.1.2.3.1.02.00.00.00.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		1.477,84	0,00	1.477,84	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		600,00	3.762,00	0,00	4.362,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.19.00.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		3.165,03	36.268,20	0,00	39.433,23
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.00.00	VERO S.A.	A		0,00	6.085,60	0,00	6.085,60
7.1.2.3.1.02.00.00.00.23.00.00.00	GESTAO ASSES.E CONS. EM ADM. PUBLICA LTDA	A		0,00	41.400,00	0,00	41.400,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.24.00.00.00	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA	A		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		17.689,20	45.130,08	0,00	62.819,28
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
7.1.2.3.1.03.00.00.00.15.00.00.00	PRINTLAND LTDA	A	M	0,00	2.676,00	0,00	2.676,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		28.279,80	1.457.248,45	229.534,56	1.255.993,69
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		28.279,80	1.457.248,45	229.534,56	1.255.993,69



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 Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		28.279,80	1.457.248,45	229.534,56	1.255.993,69
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		20.916,36	1.340.327,13	215.327,13	1.145.916,36
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		7.363,44	116.921,32	14.207,43	110.077,33
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(58.760,73)	3.332.640,47	4.717.536,12	(1.443.656,38)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(30.480,93)	135.552,42	292.734,18	(187.662,69)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(30.480,93)	135.552,42	292.734,18	(187.662,69)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(30.480,93)	135.552,42	292.734,18	(187.662,69)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(30.480,93)	135.552,42	292.734,18	(187.662,69)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(12.791,73)	100.174,02	212.225,70	(124.843,41)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	S		(12.791,73)	83.974,02	113.529,52	(42.347,23)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(729,26)	1.049,45	1.280,76	(960,57)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(6.819,60)	17.386,08	21.132,96	(10.566,48)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00	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	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(600,00)	2.794,50	3.762,00	(1.567,50)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.20.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		(3.165,03)	30.084,43	36.268,20	(9.348,80)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.23.00.00	VERO S.A.	A		0,00	3.781,72	6.085,60	(2.303,88)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.24.00.00	GESTAO ASSES.E CONS. EM ADM. PUBLICA LTDA	A		0,00	27.400,00	41.400,00	(14.000,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.25.00.00	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA	A		0,00	0,00	3.600,00	(3.600,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	16.200,00	98.696,18	(82.496,18)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		0,00	0,00	1.049,45	(1.049,45)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	2.794,50	(2.794,50)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.03.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSESS. ORGAOS PUBL.LTDA	A	M	0,00	16.200,00	33.586,08	(17.386,08)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.06.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	0,00	30.084,43	(30.084,43)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.09.00.00	VERO S.A.	A		0,00	0,00	3.781,72	(3.781,72)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.10.00.00	GESTAO ASSES.E CONS. EM ADM. PUBLICA LTDA	A		0,00	0,00	27.400,00	(27.400,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(17.689,20)	35.378,40	80.508,48	(62.819,28)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	S		(17.689,20)	35.378,40	45.130,08	(27.440,88)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(17.689,20)	35.378,40	42.454,08	(24.764,88)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.15.00.00	PRINTLAND LTDA	A	M	0,00	0,00	2.676,00	(2.676,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	0,00	35.378,40	(35.378,40)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	35.378,40	(35.378,40)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(28.279,80)	3.197.088,05	4.424.801,94	(1.255.993,69)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(28.279,80)	3.197.088,05	4.424.801,94	(1.255.993,69)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(28.279,80)	3.197.088,05	4.424.801,94	(1.255.993,69)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	1.255.661,52	1.384.270,96	(128.609,44)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		0,00	1.255.661,52	1.384.270,96	(128.609,44)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(1.195,84)	941.338,21	980.471,92	(40.329,55)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(1.195,84)	906.457,00	945.590,71	(40.329,55)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	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	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(27.083,96)	1.000.088,32	1.011.763,70	(38.759,34)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(19.720,52)	900.665,28	905.357,06	(24.412,30)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(7.363,44)	99.423,04	106.406,64	(14.347,04)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	0,00	1.048.295,36	(1.048.295,36)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	0,00	952.565,07	(952.565,07)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	95.730,29	(95.730,29)

Ativo	334.428,23	Passivo	186.629,50
VPD	977.201,27	VPA	1.125.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.319.016,36	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.319.016,36
Controle Credores	1.443.656,38	Controle Devedores	1.443.656,38
Total	4.074.302,24	Total	4.074.302,24