



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 Setembro

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	8.875,73	(43.124,65)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(34.770,76)	521,84	8.875,73	(43.124,65)
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	1.164,42	(6.278,86)
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	1.844,99	(8.656,22)
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	3.894,77	(19.123,01)
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	1.245,25	(5.112,26)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(3.228,00)	0,00	726,30	(3.954,30)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Intangível	S		0,00	2.300,00	29,20	2.270,80
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	29,20	(29,20)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada- consolidação	S		0,00	0,00	29,20	(29,20)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	0,00	0,00	29,20	(29,20)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(134.518,95)	2.914.819,05	2.955.157,85	(174.857,75)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(70.558,72)	954.868,62	995.207,42	(110.897,52)
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)	689.759,63	722.864,37	(85.902,03)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(35.825,04)	558.642,71	584.120,83	(61.303,16)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(35.825,04)	558.642,71	584.120,83	(61.303,16)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(35.825,04)	558.642,71	584.120,83	(61.303,16)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	488.537,98	488.537,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	488.537,98	488.537,98	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	43.084,86	(21.312,70)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	7.034,26	28.346,96	(21.312,70)
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	52.497,99	(39.990,46)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(35.825,04)	24.155,01	28.320,43	(39.990,46)
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)	131.116,92	138.743,54	(24.598,87)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(2.852,62)	40.174,66	44.390,09	(7.068,05)
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)	40.174,66	44.390,09	(7.068,05)
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	6.327,77	(7.068,05)
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	38.062,32	38.062,32	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)	90.942,26	94.353,45	(17.530,82)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(14.119,63)	90.942,26	94.353,45	(17.530,82)
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)	90.942,26	94.353,45	(17.530,82)
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	5.377,47	(8.594,97)
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)	80.040,13	79.653,45	(8.935,85)
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	9.322,53	9.322,53	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(10.397,99)	175.992,37	177.801,18	(12.206,80)
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)	175.992,37	177.801,18	(12.206,80)
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)	175.992,37	177.801,18	(12.206,80)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(10.397,99)	175.992,37	177.801,18	(12.206,80)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(10.397,99)	175.992,37	177.801,18	(12.206,80)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(10.397,99)	175.992,37	177.801,18	(12.206,80)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(10.397,99)	165.594,38	167.403,19	(12.206,80)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(10.397,99)	165.594,38	167.403,19	(12.206,80)
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)	89.116,62	94.541,87	(12.788,69)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(7.363,44)	89.116,62	94.541,87	(12.788,69)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		0,00	14.877,36	14.877,36	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	14.877,36	14.877,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	14.731,11	14.731,11	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	14.731,11	14.731,11	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	138,81	138,81	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	0,00	138,81	138,81	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(3.534,23)	40.708,83	46.229,35	(9.054,75)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(3.534,23)	40.708,83	46.229,35	(9.054,75)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	15.409,78	15.409,78	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 Setembro

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	21.635,98	21.635,98	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(11,30)	140,14	128,84	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	9.054,75	(9.054,75)
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	9.054,75	(9.054,75)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(3.829,21)	33.530,43	33.435,16	(3.733,94)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(3.829,21)	33.530,43	33.435,16	(3.733,94)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	(3.829,21)	33.530,43	33.435,16	(3.733,94)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.00	INSS	A	F	(3.829,21)	33.530,43	33.435,16	(3.733,94)
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	886.012,68	7.426,64	878.586,04
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	685.371,02	7.426,64	677.944,38
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	545.897,30	7.426,46	538.470,84
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	141.084,23	0,00	141.084,23
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	141.084,23	0,00	141.084,23
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	141.084,23	0,00	141.084,23
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	95.742,04	0,00	95.742,04
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		0,00	5.027,04	0,00	5.027,04
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	3.327,78	0,00	3.327,78
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	12.661,46	0,00	12.661,46
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	10.615,45	0,00	10.615,45
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	3.420,09	0,00	3.420,09
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	10.290,37	0,00	10.290,37
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	404.813,07	7.426,46	397.386,61
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	404.813,07	7.426,46	397.386,61
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	404.813,07	7.426,46	397.386,61
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	123.742,22	0,00	123.742,22
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13. salario	A		0,00	18.400,89	7.426,46	10.974,43
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Ferías - abono constitucional	A		0,00	3.658,09	0,00	3.658,09
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	13.003,48	0,00	13.003,48
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	235.033,96	0,00	235.033,96
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	10.974,43	0,00	10.974,43
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	125.729,07	0,18	125.728,89
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	42.277,75	0,00	42.277,75
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	42.277,75	0,00	42.277,75
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	19.655,52	0,00	19.655,52
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	22.622,23	0,00	22.622,23
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	83.451,32	0,18	83.451,14
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	83.451,32	0,18	83.451,14
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	83.451,32	0,18	83.451,14
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	13.744,65	0,00	13.744,65
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	13.744,65	0,00	13.744,65
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		0,00	13.744,65	0,00	13.744,65
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	13.744,65	0,00	13.744,65
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	147.645,09	0,00	147.645,09
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	9.276,26	0,00	9.276,26
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	9.276,26	0,00	9.276,26
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	9.276,26	0,00	9.276,26
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

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Gas e outros materiais engarrafados	A		0,00	570,00	0,00	570,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.0	Generos alimentação	A		0,00	1.897,88	0,00	1.897,88
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		0,00	976,17	0,00	976,17
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		0,00	205,46	0,00	205,46
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		0,00	306,36	0,00	306,36
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	2.723,82	0,00	2.723,82
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		0,00	23,00	0,00	23,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.0	Material eletrico e eletronico	A		0,00	152,46	0,00	152,46
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.0	Material de proteção e segurança	A		0,00	61,00	0,00	61,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.0	Material para audio, video e foto	A		0,00	53,97	0,00	53,97
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de veiculos	A		0,00	1.798,00	0,00	1.798,00
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00.00.0	Material bibliografico	A		0,00	99,99	0,00	99,99
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S		0,00	129.463,90	0,00	129.463,90
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		0,00	107,80	0,00	107,80
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	107,80	0,00	107,80
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00.0	Comunicação em geral	A		0,00	107,80	0,00	107,80
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	129.356,10	0,00	129.356,10
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	129.356,10	0,00	129.356,10
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		0,00	33.405,40	0,00	33.405,40
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A		0,00	1.113,42	0,00	1.113,42
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.0	Publicidade	A		0,00	310,00	0,00	310,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	A		0,00	8.739,30	0,00	8.739,30
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	A		0,00	2.794,50	0,00	2.794,50
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.0	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia eletrica, gas e outros.	A		0,00	9.089,92	0,00	9.089,92
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.0	Serviços de alimentação	A		0,00	283,50	0,00	283,50
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.0	Locações	A		0,00	31.840,56	0,00	31.840,56
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	5.074,79	0,00	5.074,79
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	A		0,00	3.204,12	0,00	3.204,12
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	941,12	0,00	941,12
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		0,00	554,12	0,00	554,12
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.0	Seleção e treinamento	A		0,00	1.863,00	0,00	1.863,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.0	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		0,00	942,72	0,00	942,72
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.0	Serviços de audio video e foto	A		0,00	26.563,03	0,00	26.563,03
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A		0,00	2.457,18	0,00	2.457,18
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	179,42	0,00	179,42
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	8.904,93	0,00	8.904,93
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		0,00	8.875,73	0,00	8.875,73
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		0,00	8.875,73	0,00	8.875,73
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		0,00	8.875,73	0,00	8.875,73
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	A		0,00	8.875,73	0,00	8.875,73
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Amortização	S		0,00	29,20	0,00	29,20
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Amortização - consolidação	S		0,00	29,20	0,00	29,20
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00.00.0	Amortização de intangível	A		0,00	29,20	0,00	29,20
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	52.996,57	0,00	52.996,57
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		0,00	52.996,57	0,00	52.996,57
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		0,00	51.900,00	0,00	51.900,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	51.900,00	0,00	51.900,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.0	Devolução de transferências recebidas	A		0,00	51.900,00	0,00	51.900,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária	S		0,00	1.096,57	0,00	1.096,57
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	1.096,57	0,00	1.096,57
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.0	Transferências não financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária	S		0,00	1.096,57	0,00	1.096,57
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00.00.0	Transferências concedidas de bens móveis	A		0,00	1.096,57	0,00	1.096,57
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	0,00	1.012.500,00	(1.012.500,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	1.012.500,00	(1.012.500,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	1.012.500,00	(1.012.500,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	1.012.500,00	(1.012.500,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	0,00	1.012.500,00	(1.012.500,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasso recebido	S		0,00	0,00	1.012.500,00	(1.012.500,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	1.012.500,00	(1.012.500,00)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		20.916,36	1.523.916,36	173.916,36	1.370.916,36
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		0,00	1.503.000,00	153.000,00	1.350.000,00



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Setembro

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	1.503.000,00	153.000,00	1.350.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	1.503.000,00	153.000,00	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	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	102.000,00	102.000,00	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	51.000,00	(51.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	51.000,00	(51.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	51.000,00	(51.000,00)
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
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)	2.738.022,69	4.088.022,69	(1.370.916,36)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	2.694.994,13	4.044.994,13	(1.350.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	2.694.994,13	4.044.994,13	(1.350.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de credito	S		0,00	2.694.994,13	4.044.994,13	(1.350.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	988.864,41	1.470.638,04	(481.773,63)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito indisponível	S		0,00	69.424,71	69.424,71	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras indisponibilidades	A		0,00	69.424,71	69.424,71	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito utilizado	S		0,00	1.636.705,01	2.504.931,38	(868.226,37)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	811.589,89	868.439,88	(56.849,99)
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	790.233,91	811.376,56	(21.142,65)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	790.233,73	(790.233,73)
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	1.490.018,37	231.012,40	1.317.766,70
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		30.480,93	155.983,60	1.477,84	184.986,69
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		30.480,93	155.983,60	1.477,84	184.986,69
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		30.480,93	155.983,60	1.477,84	184.986,69
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		30.480,93	155.983,60	1.477,84	184.986,69
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.01.14.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		6.819,60	21.132,96	0,00	27.952,56
7.1.2.3.1.02.00.00.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		1.477,84	0,00	1.477,84	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		600,00	3.762,00	0,00	4.362,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.01.19.00.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		3.165,03	36.268,20	0,00	39.433,23
7.1.2.3.1.02.00.00.00.01.22.00.00.00	VERO S.A.	A		0,00	6.085,60	0,00	6.085,60
7.1.2.3.1.02.00.00.00.01.23.00.00.00	GESTAO ASSES.E CONS. EM ADM. PUBLICA LTDA	A		0,00	41.400,00	0,00	41.400,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.01.24.00.00.00	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	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	1.334.034,77	229.534,56	1.132.780,01
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		28.279,80	1.334.034,77	229.534,56	1.132.780,01
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		28.279,80	1.334.034,77	229.534,56	1.132.780,01



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 Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		20.916,36	1.227.827,13	215.327,13	1.033.416,36
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		7.363,44	106.207,64	14.207,43	99.363,65
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(58.760,73)	3.049.656,76	4.308.662,73	(1.317.766,70)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(30.480,93)	123.626,94	278.132,70	(184.986,69)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(30.480,93)	123.626,94	278.132,70	(184.986,69)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(30.480,93)	123.626,94	278.132,70	(184.986,69)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(30.480,93)	123.626,94	278.132,70	(184.986,69)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(12.791,73)	91.786,38	203.838,06	(124.843,41)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(12.791,73)	75.586,38	113.529,52	(50.734,87)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(729,26)	942,72	1.280,76	(1.067,30)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(6.819,60)	15.625,00	21.132,96	(12.327,56)
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)	2.481,00	3.762,00	(1.881,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.20.00.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		(3.165,03)	27.062,08	36.268,20	(12.371,15)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.23.00.00.00	VERO S.A.	A		0,00	3.397,74	6.085,60	(2.687,86)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.24.00.00.00	GESTAO ASSES.E CONS. EM ADM. PUBLICA LTDA	A		0,00	24.600,00	41.400,00	(16.800,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.25.00.00.00	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA	A		0,00	0,00	3.600,00	(3.600,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	16.200,00	90.308,54	(74.108,54)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		0,00	0,00	942,72	(942,72)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	2.481,00	(2.481,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.03.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSESS. ORGAOS PUBL.LTDA	A	M	0,00	16.200,00	31.825,00	(15.625,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.06.00.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	0,00	27.062,08	(27.062,08)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.09.00.00.00	VERO S.A.	A		0,00	0,00	3.397,74	(3.397,74)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.10.00.00.00	GESTAO ASSES.E CONS. EM ADM. PUBLICA LTDA	A		0,00	0,00	24.600,00	(24.600,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(17.689,20)	31.840,56	74.294,64	(60.143,28)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(17.689,20)	31.840,56	42.454,08	(28.302,72)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(17.689,20)	31.840,56	42.454,08	(28.302,72)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	0,00	31.840,56	(31.840,56)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	31.840,56	(31.840,56)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(28.279,80)	2.926.029,82	4.030.530,03	(1.132.780,01)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(28.279,80)	2.926.029,82	4.030.530,03	(1.132.780,01)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(28.279,80)	2.926.029,82	4.030.530,03	(1.132.780,01)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	1.176.944,90	1.269.318,53	(92.373,63)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		0,00	1.176.944,90	1.269.318,53	(92.373,63)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(1.195,84)	847.666,94	903.321,09	(56.849,99)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(1.195,84)	812.785,73	868.439,88	(56.849,99)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		0,00	34.881,21	34.881,21	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(27.083,96)	901.417,98	908.265,36	(33.931,34)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(19.720,52)	811.150,27	812.572,40	(21.142,65)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(7.363,44)	90.267,71	95.692,96	(12.788,69)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	0,00	949.625,05	(949.625,05)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	0,00	863.050,09	(863.050,09)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	86.574,96	(86.574,96)

Ativo	308.771,71	Passivo	174.857,75
VPD	878.586,04	VPA	1.012.500,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.370.916,36	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.370.916,36
Controle Credores	1.317.766,70	Controle Devedores	1.317.766,70
Total	3.876.040,81	Total	3.876.040,81