





# 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

Período: Janeiro de 2020 Até Julho de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S		(298,60)	2.471,79	2.490,01	(316,82)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar - consolidação</b>	S		(298,60)	2.471,79	2.490,01	(316,82)
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S	M	(298,60)	2.471,79	2.490,01	(316,82)
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(298,60)	2.173,19	2.191,41	(316,82)
2.1.1.3.1.01.00.03.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercício anterior (F)	A	F	0,00	298,60	298,60	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		(15.442,22)	91.039,91	95.673,24	(20.075,55)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-intra OFSS</b>	S		(3.856,82)	30.393,90	33.224,41	(6.687,33)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S	M	(3.856,82)	30.393,90	33.224,41	(6.687,33)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)	A	P	(3.856,82)	3.185,42	6.015,93	(6.687,33)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	27.208,48	27.208,48	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união</b>	S		(11.585,40)	60.646,01	62.448,83	(13.388,22)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS a pagar</b>	S		(11.585,40)	60.646,01	62.448,83	(13.388,22)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações</b>	S	M	(11.585,40)	60.646,01	62.448,83	(13.388,22)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(4.140,27)	1.027,17	2.739,45	(5.852,55)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(7.445,13)	52.173,71	52.264,25	(7.535,67)
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	7.445,13	7.445,13	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S		(2.889,37)	57.325,82	73.198,74	(18.762,29)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S		(2.889,37)	57.325,82	73.198,74	(18.762,29)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S		(2.889,37)	57.325,82	73.198,74	(18.762,29)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		(2.889,37)	57.325,82	73.198,74	(18.762,29)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar</b>	S	M	(2.889,37)	57.325,82	73.198,74	(18.762,29)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>	S	F	(2.889,37)	57.325,82	73.198,74	(18.762,29)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>	S	F	(2.555,31)	54.770,51	70.643,43	(18.428,23)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(2.555,31)	54.770,51	70.643,43	(18.428,23)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	(334,06)	2.555,31	2.555,31	(334,06)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	S		(12.522,72)	101.869,91	93.670,39	(4.323,20)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		(4.081,47)	92.065,41	92.307,14	(4.323,20)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		(4.081,47)	71.313,13	71.554,86	(4.323,20)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		(4.081,47)	71.312,20	71.553,93	(4.323,20)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição ao RGPS</b>	S	F	(3.098,91)	26.864,91	27.051,09	(3.285,09)
2.1.8.8.1.01.02.00.03.00.00.00.00	INSS	A	F	(3.098,91)	26.864,91	27.051,09	(3.285,09)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	<b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	S	F	0,00	16.526,54	16.552,32	(25,78)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	16.302,92	16.302,92	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.00	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS	A	F	0,00	223,62	249,40	(25,78)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00	<b>Planos de previdência e assistência médica</b>	S	F	(973,32)	3.802,77	3.830,79	(1.001,34)
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00.00.00.00	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(973,32)	3.802,77	3.830,79	(1.001,34)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S	F	0,00	23.563,36	23.563,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.00.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	23.563,36	23.563,36	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	<b>Retenção relativa a vale transporte</b>	S	F	0,00	499,94	499,94	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.02.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	499,94	499,94	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.00	<b>Retenção relativa a vale alimentação</b>	S	F	(9,24)	54,68	56,43	(10,99)
2.1.8.8.1.01.17.00.03.00.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	(9,24)	54,68	56,43	(10,99)
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depósitos não judiciais</b>	S		0,00	0,93	0,93	0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00.00	Depósitos de terceiros	A	F	0,00	0,93	0,93	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - intra OFSS</b>	S		0,00	20.752,28	20.752,28	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		0,00	20.752,28	20.752,28	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.00	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	A	F	0,00	10.107,47	10.107,47	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00	<b>Outras consignações</b>	S	F	0,00	10.644,81	10.644,81	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.00.00	Doações para combate ao COVID-19	A	F	0,00	10.644,81	10.644,81	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S		(8.441,25)	9.804,50	1.363,25	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		0,00	1.363,25	1.363,25	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias a pagar</b>	S	M	0,00	1.363,25	1.363,25	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	1.363,25	1.363,25	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - intra OFSS</b>	S	M	(8.441,25)	8.441,25	0,00	0,00
2.1.8.9.2.39.00.00.00.00.00.00.00	<b>REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO</b>	S		(8.441,25)	8.441,25	0,00	0,00
2.1.8.9.2.39.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO	A	F	(8.441,25)	8.441,25	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		(186.335,55)	1.630.104,98	1.630.104,98	(186.335,55)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		(186.335,55)	1.630.104,98	1.630.104,98	(186.335,55)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		(186.335,55)	1.630.104,98	1.630.104,98	(186.335,55)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		1.936.324,59	740.333,80	740.333,80	1.936.324,59
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		740.333,80	0,00	740.333,80	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		1.195.990,79	740.333,80	0,00	1.936.324,59
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		(2.377.815,33)	801.265,75	801.265,75	(2.377.815,33)



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 3

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Período: Janeiro de 2020 Até Julho de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		(801.265,75)	801.265,75	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(1.576.549,58)	0,00	801.265,75	(2.377.815,33)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		255.155,19	88.505,43	88.505,43	255.155,19
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		88.505,43	0,00	88.505,43	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		166.649,76	88.505,43	0,00	255.155,19
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		0,00	666.932,69	5.657,70	661.274,99
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		0,00	474.504,00	5.657,70	468.846,30
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		0,00	382.709,10	5.657,70	377.051,40
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		0,00	114.216,73	0,00	114.216,73
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		0,00	114.216,73	0,00	114.216,73
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	114.216,73	0,00	114.216,73
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	61.235,68	0,00	61.235,68
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		0,00	4.270,05	0,00	4.270,05
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		0,00	1.753,62	0,00	1.753,62
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	5.826,34	0,00	5.826,34
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	23.170,41	0,00	23.170,41
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	8.182,85	0,00	8.182,85
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	4.475,43	0,00	4.475,43
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	1.139,01	0,00	1.139,01
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	4.163,34	0,00	4.163,34
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S		0,00	268.492,37	5.657,70	262.834,67
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S		0,00	268.492,37	5.657,70	262.834,67
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		0,00	268.492,37	5.657,70	262.834,67
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	73.490,10	0,00	73.490,10
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	12.149,98	5.657,70	6.492,28
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	3.692,73	0,00	3.692,73
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	2.165,74	0,00	2.165,74
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	8.930,43	0,00	8.930,43
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	161.566,08	0,00	161.566,08
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	6.497,31	0,00	6.497,31
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		0,00	86.206,93	0,00	86.206,93
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		0,00	30.038,99	0,00	30.038,99
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		0,00	30.038,99	0,00	30.038,99
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	16.012,36	0,00	16.012,36
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	14.026,63	0,00	14.026,63
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		0,00	53.976,53	0,00	53.976,53
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		0,00	53.976,53	0,00	53.976,53
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	53.976,53	0,00	53.976,53
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais</b>	S		0,00	2.191,41	0,00	2.191,41
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais - consolidação</b>	S		0,00	2.191,41	0,00	2.191,41
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		0,00	2.191,41	0,00	2.191,41
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		0,00	5.587,97	0,00	5.587,97
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		0,00	5.587,97	0,00	5.587,97
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação</b>	S		0,00	5.587,97	0,00	5.587,97
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	5.587,97	0,00	5.587,97
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		0,00	62.428,69	0,00	62.428,69
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		0,00	4.802,55	0,00	4.802,55
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		0,00	4.802,55	0,00	4.802,55
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		0,00	4.802,55	0,00	4.802,55
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	75,00	0,00	75,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	913,94	0,00	913,94
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	1.059,09	0,00	1.059,09
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	1.223,00	0,00	1.223,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	56,77	0,00	56,77
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	1.287,07	0,00	1.287,07
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	62,68	0,00	62,68
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	65,00	0,00	65,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		0,00	57.626,14	0,00	57.626,14
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias</b>	S		0,00	1.363,25	0,00	1.363,25
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias - consolidação</b>	S		0,00	1.363,25	0,00	1.363,25
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		0,00	1.363,25	0,00	1.363,25
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		0,00	2.677,76	0,00	2.677,76



# 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

Período: Janeiro de 2020 Até Julho de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		0,00	2.677,76	0,00	2.677,76
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação em geral	A		0,00	339,10	0,00	339,10
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	2.338,66	0,00	2.338,66
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	53.585,13	0,00	53.585,13
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		0,00	53.585,13	0,00	53.585,13
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	19.707,25	0,00	19.707,25
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	1.144,60	0,00	1.144,60
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	3.787,00	0,00	3.787,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	1.567,00	0,00	1.567,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	1.283,27	0,00	1.283,27
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	A		0,00	5.310,12	0,00	5.310,12
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	11.702,21	0,00	11.702,21
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	3.265,54	0,00	3.265,54
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	600,88	0,00	600,88
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	1.435,54	0,00	1.435,54
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	32,98	0,00	32,98
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		0,00	68,10	0,00	68,10
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	3.180,64	0,00	3.180,64
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária</b>	S		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.00	Devolução de transferências recebidas	A		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		0,00	0,00	816.666,66	(816.666,66)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		0,00	0,00	816.666,66	(816.666,66)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	0,00	816.666,66	(816.666,66)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>	S		0,00	0,00	816.666,66	(816.666,66)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	0,00	816.666,66	(816.666,66)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Repasso recebido	S		0,00	0,00	808.225,41	(808.225,41)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	808.225,41	(808.225,41)
4.5.1.1.2.05.00.00.00.00.00.00.00	Valores diferidos - baixa	A		0,00	0,00	8.441,25	(8.441,25)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		11.153,10	1.540.819,04	270.819,04	1.281.153,10
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S		0,00	1.530.000,00	260.000,00	1.270.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fixação da despesa</b>	S		0,00	1.530.000,00	260.000,00	1.270.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S		0,00	1.530.000,00	260.000,00	1.270.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	S		0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito inicial	A		0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação adicional por fonte</b>	S		0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	130.000,00	(130.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Cancelamento/remanejamento de dotação</b>	S		0,00	0,00	130.000,00	(130.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	130.000,00	(130.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		11.153,10	10.819,04	10.819,04	11.153,10
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		520,00	520,00	520,00	520,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		0,00	520,00	0,00	520,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A		520,00	0,00	520,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		10.633,10	10.299,04	10.299,04	10.633,10
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		0,00	10.299,04	0,00	10.299,04
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		334,06	0,00	0,00	334,06
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		10.299,04	0,00	10.299,04	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(11.153,10)	1.826.419,18	3.096.419,18	(1.281.153,10)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		0,00	1.804.261,10	3.074.261,10	(1.270.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		0,00	1.804.261,10	3.074.261,10	(1.270.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S		0,00	1.804.261,10	3.074.261,10	(1.270.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	696.312,88	1.408.786,34	(712.473,46)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Credito utilizado</b>	S		0,00	1.107.948,22	1.665.474,76	(557.526,54)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	538.336,27	567.241,95	(28.905,68)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	22.580,96	22.580,96	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	525.150,10	551.430,82	(26.280,72)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	21.880,89	524.221,03	(502.340,14)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(11.153,10)	22.158,08	22.158,08	(11.153,10)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(520,00)	1.560,00	1.560,00	(520,00)



# 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

Período: Janeiro de 2020 Até Julho de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		0,00	520,00	520,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	520,00	520,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	520,00	(520,00)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	S		(520,00)	520,00	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		(520,00)	520,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP processados</b>	S		(10.633,10)	20.598,08	20.598,08	(10.633,10)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(334,06)	10.299,04	10.299,04	(334,06)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	10.299,04	(10.299,04)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		(10.299,04)	10.299,04	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles devedores</b>	S		36.343,50	910.648,82	50.394,62	896.597,70
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		12.667,68	51.989,94	0,00	64.657,62
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		12.667,68	51.989,94	0,00	64.657,62
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		12.667,68	51.989,94	0,00	64.657,62
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		12.667,68	51.989,94	0,00	64.657,62
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		7.841,07	28.458,84	0,00	36.299,91
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		618,66	0,00	0,00	618,66
7.1.2.3.1.02.00.00.00.97.00.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A	M	5.393,15	0,00	0,00	5.393,15
7.1.2.3.1.02.00.00.01.14.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		1.509,04	3.587,52	0,00	5.096,56
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		320,22	2.071,32	0,00	2.391,54
7.1.2.3.1.02.00.00.01.17.00.00.00	MSANTOS CONSULTORIA E TREIN.EMPR.EIRELI	A		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		4.826,61	23.531,10	0,00	28.357,71
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	4.826,61	23.531,10	0,00	28.357,71
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S		23.675,82	858.658,88	50.394,62	831.940,08
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		23.675,82	858.658,88	50.394,62	831.940,08
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controle da disponibilidade de recursos</b>	S		23.675,82	858.658,88	50.394,62	831.940,08
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		19.076,26	855.925,29	43.061,47	831.940,08
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		4.599,56	2.733,59	7.333,15	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles credores</b>	S		(36.343,50)	1.958.111,52	2.818.365,72	(896.597,70)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(12.667,68)	28.310,15	80.300,09	(64.657,62)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(12.667,68)	28.310,15	80.300,09	(64.657,62)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(12.667,68)	28.310,15	80.300,09	(64.657,62)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(12.667,68)	28.310,15	80.300,09	(64.657,62)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		(7.841,07)	14.889,04	43.347,88	(36.299,91)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	<b>A executar</b>	S		(7.841,07)	14.889,04	28.458,84	(21.410,87)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(618,66)	618,66	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		0,00	4.200,00	16.800,00	(12.600,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		(1.509,04)	2.293,96	3.587,52	(2.802,60)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(320,22)	1.183,27	2.071,32	(1.208,27)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.17.00.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		(5.393,15)	5.393,15	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.18.00.00.00	MSANTOS CONSULTORIA E TREIN.EMPR.EIRELI	A		0,00	1.200,00	6.000,00	(4.800,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	<b>Executados</b>	S		0,00	0,00	14.889,04	(14.889,04)
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	618,66	(618,66)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	2.293,96	(2.293,96)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	1.183,27	(1.183,27)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.02.00.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		0,00	0,00	5.393,15	(5.393,15)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.03.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL.LTDA	A	M	0,00	0,00	4.200,00	(4.200,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.04.00.00.00	MSANTOS CONSULTORIA E TREIN.EMPR.EIRELI	A		0,00	0,00	1.200,00	(1.200,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		(4.826,61)	13.421,11	36.952,21	(28.357,71)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	<b>A executar</b>	S		(4.826,61)	13.421,11	23.531,10	(14.936,60)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(4.826,61)	13.421,11	23.531,10	(14.936,60)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	<b>Executados</b>	S		0,00	0,00	13.421,11	(13.421,11)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	13.421,11	(13.421,11)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(23.675,82)	1.929.801,37	2.738.065,63	(831.940,08)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(23.675,82)	1.929.801,37	2.738.065,63	(831.940,08)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(23.675,82)	1.929.801,37	2.738.065,63	(831.940,08)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		(8.441,25)	744.802,68	865.501,55	(129.140,12)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	(8.441,25)	744.802,68	865.501,55	(129.140,12)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>	S		(520,00)	538.856,27	567.241,95	(28.905,68)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(520,00)	531.942,63	560.328,31	(28.905,68)
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	6.913,64	6.913,64	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		(14.714,57)	628.039,43	644.262,84	(30.937,98)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(10.633,10)	535.969,14	551.950,82	(26.614,78)



# 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

Período: Janeiro de 2020 Até Julho de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por consignações/retenções	A		(4.081,47)	89.331,82	89.573,55	(4.323,20)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por entradas compensatórias	A		0,00	2.738,47	2.738,47	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	S		0,00	18.102,99	661.059,29	(642.956,30)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	18.102,99	661.059,29	(642.956,30)

<b>Ativo</b>	440.499,00	<b>Passivo</b>	285.107,33
<b>VPD</b>	661.274,99	<b>VPA</b>	816.666,66
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	1.281.153,10	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	1.281.153,10
<b>Controle Credores</b>	896.597,70	<b>Controle Devedores</b>	896.597,70
<b>Total</b>	3.279.524,79	<b>Total</b>	3.279.524,79