



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 1

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Período: Janeiro de 2020 Até Maio de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		260.567,48	670.842,96	532.167,48	399.242,96
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		30.797,81	669.913,89	532.167,48	168.544,22
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		23.675,82	650.831,00	527.349,51	147.157,31
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		23.675,82	650.831,00	527.349,51	147.157,31
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		23.675,82	650.831,00	527.349,51	147.157,31
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S		23.675,82	650.831,00	527.349,51	147.157,31
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	23.675,82	650.831,00	527.349,51	147.157,31
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	S		23.675,82	650.831,00	527.349,51	147.157,31
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.00.00.00	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	19.594,35	591.582,88	468.340,66	142.836,57
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00.00.00.00.00.00	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	A	F	4.081,47	59.248,12	59.008,85	4.320,74
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		0,00	12.491,68	0,00	12.491,68
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		0,00	12.491,68	0,00	12.491,68
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	12.491,68	0,00	12.491,68
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	12.491,68	0,00	12.491,68
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	13 salário - adiantamento	A	P	0,00	12.491,68	0,00	12.491,68
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		6.071,20	4.406,94	3.350,33	7.127,81
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Almojarifado	S		6.071,20	4.406,94	3.350,33	7.127,81
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Almojarifado - consolidação	S		6.071,20	4.406,94	3.350,33	7.127,81
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	813,79	2.685,29	2.039,69	1.459,39
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	237,30	825,19	564,62	497,87
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	5.020,11	896,46	746,02	5.170,55
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variáveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.050,79	2.184,27	1.467,64	1.767,42
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		1.050,79	1.154,19	1.038,44	1.166,54
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S	P	1.050,79	1.154,19	1.038,44	1.166,54
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	1.050,79	1.154,19	1.038,44	1.166,54
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		0,00	1.030,08	429,20	600,88
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S	P	0,00	1.030,08	429,20	600,88
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	0,00	1.030,08	429,20	600,88
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		229.769,67	929,07	0,00	230.698,74
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		229.769,67	929,07	0,00	230.698,74
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		229.769,67	929,07	0,00	230.698,74
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis- consolidação	S		229.769,67	929,07	0,00	230.698,74
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		25.077,45	929,07	0,00	26.006,52
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	2.015,00	929,07	0,00	2.944,07
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	6.443,45	0,00	0,00	6.443,45
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	290,00	0,00	0,00	290,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	15.266,00	0,00	0,00	15.266,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		33.501,00	0,00	0,00	33.501,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	33.501,00	0,00	0,00	33.501,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		125.630,70	0,00	0,00	125.630,70
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	22.833,00	0,00	0,00	22.833,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	100.847,70	0,00	0,00	100.847,70
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		28.190,52	0,00	0,00	28.190,52
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	16.908,52	0,00	0,00	16.908,52
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00.00.00	Obras de arte e peças para exposição	A	P	11.282,00	0,00	0,00	11.282,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		17.370,00	0,00	0,00	17.370,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	17.370,00	0,00	0,00	17.370,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(260.567,48)	2.138.622,06	2.154.706,54	(276.651,96)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(74.231,93)	508.517,08	524.601,56	(90.316,41)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(58.819,84)	396.582,40	402.497,81	(64.735,25)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(43.079,02)	326.775,91	329.889,93	(46.193,04)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(43.079,02)	326.775,91	329.889,93	(46.193,04)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(43.079,02)	326.775,91	329.889,93	(46.193,04)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	261.866,35	261.866,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	261.866,35	261.866,35	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	31.817,34	42.214,83	(10.397,49)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	6.833,98	17.231,47	(10.397,49)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	24.983,36	24.983,36	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(43.079,02)	33.092,22	25.808,75	(35.795,55)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(43.079,02)	10.692,03	3.408,56	(35.795,55)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	22.400,19	22.400,19	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

Período: Janeiro de 2020 Até Maio 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	Benefícios assistenciais a pagar	S		(298,60)	1.838,15	1.856,37	(316,82)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		(298,60)	1.838,15	1.856,37	(316,82)
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	(298,60)	1.838,15	1.856,37	(316,82)
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(298,60)	1.539,55	1.557,77	(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	Encargos sociais a pagar	S		(15.442,22)	67.968,34	70.751,51	(18.225,39)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(3.856,82)	22.393,67	24.298,10	(5.761,25)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(3.856,82)	22.393,67	24.298,10	(5.761,25)
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)	2.859,58	4.764,01	(5.761,25)
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	19.534,09	19.534,09	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(11.585,40)	45.574,67	46.453,41	(12.464,14)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(11.585,40)	45.574,67	46.453,41	(12.464,14)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(11.585,40)	45.574,67	46.453,41	(12.464,14)
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	1.815,37	(4.928,47)
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)	37.102,37	37.192,91	(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	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(2.889,37)	38.859,91	57.230,96	(21.260,42)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(2.889,37)	38.859,91	57.230,96	(21.260,42)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(2.889,37)	38.859,91	57.230,96	(21.260,42)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(2.889,37)	38.859,91	57.230,96	(21.260,42)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(2.889,37)	38.859,91	57.230,96	(21.260,42)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(2.889,37)	38.859,91	57.230,96	(21.260,42)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(2.555,31)	36.304,60	54.675,65	(20.926,36)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(2.555,31)	36.304,60	54.675,65	(20.926,36)
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	Demais obrigações a curto prazo	S		(12.522,72)	73.074,77	64.872,79	(4.320,74)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(4.081,47)	63.270,27	63.509,54	(4.320,74)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(4.081,47)	52.625,72	52.864,99	(4.320,74)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(4.081,47)	52.625,72	52.864,99	(4.320,74)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	(3.098,91)	20.294,73	20.480,91	(3.285,09)
2.1.8.8.1.01.02.00.03.00.00.00.00	INSS	A	F	(3.098,91)	20.294,73	20.480,91	(3.285,09)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	11.738,77	11.764,55	(25,78)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	11.572,40	11.572,40	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.00	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS	A	F	0,00	166,37	192,15	(25,78)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência médica	S	F	(973,32)	2.827,95	2.855,97	(1.001,34)
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00.00.00.00	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(973,32)	2.827,95	2.855,97	(1.001,34)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	17.398,12	17.398,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.00.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	17.398,12	17.398,12	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	330,04	330,04	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.02.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	330,04	330,04	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale alimentação	S	F	(9,24)	36,11	35,40	(8,53)
2.1.8.8.1.01.17.00.03.00.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	(9,24)	36,11	35,40	(8,53)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		0,00	10.644,55	10.644,55	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	10.644,55	10.644,55	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	7.096,28	7.096,28	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00	Outras consignações	S	F	0,00	3.548,27	3.548,27	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	3.548,27	3.548,27	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	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	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	1.363,25	1.363,25	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	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	Outras obrigações a curto prazo - intra OFSS	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	REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO	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	Patrimônio líquido	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	Resultados acumulados	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	Superávits ou déficits acumulados	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	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	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	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(2.377.815,33)	801.265,75	801.265,75	(2.377.815,33)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	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	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(1.576.549,58)	0,00	801.265,75	(2.377.815,33)



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 Maio de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	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	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	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	Varição patrimonial diminutiva	S		0,00	466.400,43	5.657,70	460.742,73
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	336.668,00	5.657,70	331.010,30
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	272.086,44	5.657,70	266.428,74
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	79.762,91	0,00	79.762,91
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	79.762,91	0,00	79.762,91
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	79.762,91	0,00	79.762,91
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	42.737,56	0,00	42.737,56
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		0,00	2.905,30	0,00	2.905,30
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		0,00	1.285,05	0,00	1.285,05
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	3.958,18	0,00	3.958,18
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	17.301,29	0,00	17.301,29
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	5.791,13	0,00	5.791,13
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	3.633,11	0,00	3.633,11
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	379,67	0,00	379,67
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	1.771,62	0,00	1.771,62
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	192.323,53	5.657,70	186.665,83
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	192.323,53	5.657,70	186.665,83
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	192.323,53	5.657,70	186.665,83
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	50.859,34	0,00	50.859,34
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	10.264,06	5.657,70	4.606,36
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	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	Férias - abono constitucional	A		0,00	1.537,12	0,00	1.537,12
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	6.344,23	0,00	6.344,23
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	115.014,66	0,00	115.014,66
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	4.611,39	0,00	4.611,39
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	60.977,40	0,00	60.977,40
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	21.438,52	0,00	21.438,52
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	21.438,52	0,00	21.438,52
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	11.546,62	0,00	11.546,62
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	9.891,90	0,00	9.891,90
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	37.981,11	0,00	37.981,11
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	37.981,11	0,00	37.981,11
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	37.981,11	0,00	37.981,11
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais	S		0,00	1.557,77	0,00	1.557,77
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - consolidação	S		0,00	1.557,77	0,00	1.557,77
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		0,00	1.557,77	0,00	1.557,77
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	3.604,16	0,00	3.604,16
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	3.604,16	0,00	3.604,16
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		0,00	3.604,16	0,00	3.604,16
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	3.604,16	0,00	3.604,16
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	49.732,43	0,00	49.732,43
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	3.350,33	0,00	3.350,33
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	3.350,33	0,00	3.350,33
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	3.350,33	0,00	3.350,33
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	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	Gêneros alimentação	A		0,00	564,62	0,00	564,62
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	746,02	0,00	746,02
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	873,00	0,00	873,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	40,93	0,00	40,93
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	883,08	0,00	883,08
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	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	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	Serviços	S		0,00	46.382,10	0,00	46.382,10
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		0,00	1.363,25	0,00	1.363,25
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		0,00	1.363,25	0,00	1.363,25
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	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	Serviços terceiros - PF	S		0,00	1.161,22	0,00	1.161,22
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	1.161,22	0,00	1.161,22
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00.00	Comunicação em geral	A		0,00	199,32	0,00	199,32



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 Maio de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	961,90	0,00	961,90
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	43.857,63	0,00	43.857,63
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	43.857,63	0,00	43.857,63
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	19.328,04	0,00	19.328,04
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	829,57	0,00	829,57
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	1.624,00	0,00	1.624,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	1.372,00	0,00	1.372,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	938,05	0,00	938,05
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	4.248,06	0,00	4.248,06
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	8.264,41	0,00	8.264,41
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	2.548,34	0,00	2.548,34
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	429,20	0,00	429,20
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	1.038,44	0,00	1.038,44
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	23,28	0,00	23,28
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	2.646,14	0,00	2.646,14
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.00	Devolução de transferências recebidas	A		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	0,00	583.333,73	(583.333,73)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	583.333,73	(583.333,73)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	583.333,73	(583.333,73)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	583.333,73	(583.333,73)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	0,00	583.333,73	(583.333,73)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Repasse recebido	S		0,00	0,00	574.892,48	(574.892,48)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	574.892,48	(574.892,48)
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	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		11.153,10	1.490.819,04	170.819,04	1.331.153,10
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	1.480.000,00	160.000,00	1.320.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	1.480.000,00	160.000,00	1.320.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	1.480.000,00	160.000,00	1.320.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	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	Dotação adicional por fonte	S		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	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	Inscrição de RP não processados	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	Inscrição de RP processados	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	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(11.153,10)	1.351.627,43	2.671.627,43	(1.331.153,10)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	1.329.469,35	2.649.469,35	(1.320.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	1.329.469,35	2.649.469,35	(1.320.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de credito	S		0,00	1.329.469,35	2.649.469,35	(1.320.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	507.854,58	1.407.857,08	(900.002,50)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito utilizado	S		0,00	821.614,77	1.241.612,27	(419.997,50)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	397.467,15	427.854,58	(30.387,43)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	21.412,76	21.412,76	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	381.783,04	410.561,89	(28.778,85)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	20.951,82	381.783,04	(360.831,22)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	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	Execução de RP não processados	S		(520,00)	1.560,00	1.560,00	(520,00)
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

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Período: Janeiro de 2020 Até Maio de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	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	RP não processados - inscrição no exercício	S		(520,00)	520,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	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	Execução de RP processados	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	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	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	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	Controles devedores	S		36.343,50	639.575,14	21.559,10	654.359,54
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		12.667,68	43.085,64	0,00	55.753,32
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		12.667,68	43.085,64	0,00	55.753,32
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		12.667,68	43.085,64	0,00	55.753,32
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		12.667,68	43.085,64	0,00	55.753,32
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		7.841,07	22.458,84	0,00	30.299,91
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00	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	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	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	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	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		320,22	2.071,32	0,00	2.391,54
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		4.826,61	20.626,80	0,00	25.453,41
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	4.826,61	20.626,80	0,00	25.453,41
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		23.675,82	596.489,50	21.559,10	598.606,22
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		23.675,82	596.489,50	21.559,10	598.606,22
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		23.675,82	596.489,50	21.559,10	598.606,22
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		19.076,26	593.756,84	14.264,80	598.568,30
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		4.599,56	2.732,66	7.294,30	37,92
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(36.343,50)	1.416.539,35	2.034.555,39	(654.359,54)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(12.667,68)	17.954,27	61.039,91	(55.753,32)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(12.667,68)	17.954,27	61.039,91	(55.753,32)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(12.667,68)	17.954,27	61.039,91	(55.753,32)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(12.667,68)	17.954,27	61.039,91	(55.753,32)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(7.841,07)	9.689,86	32.148,70	(30.299,91)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	S		(7.841,07)	9.689,86	22.458,84	(20.610,05)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(618,66)	441,90	0,00	(176,76)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		0,00	1.400,00	16.800,00	(15.400,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00	RENOVARE TELECOM	A		(1.509,04)	1.616,76	3.587,52	(3.479,80)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(320,22)	838,05	2.071,32	(1.553,49)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.17.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		(5.393,15)	5.393,15	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	0,00	9.689,86	(9.689,86)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		0,00	0,00	441,90	(441,90)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	1.616,76	(1.616,76)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	838,05	(838,05)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.02.00.00	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	INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL.LTDA	A	M	0,00	0,00	1.400,00	(1.400,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(4.826,61)	8.264,41	28.891,21	(25.453,41)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	S		(4.826,61)	8.264,41	20.626,80	(17.189,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(4.826,61)	8.264,41	20.626,80	(17.189,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	0,00	8.264,41	(8.264,41)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	8.264,41	(8.264,41)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(23.675,82)	1.398.585,08	1.973.515,48	(598.606,22)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(23.675,82)	1.398.585,08	1.973.515,48	(598.606,22)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(23.675,82)	1.398.585,08	1.973.515,48	(598.606,22)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(8.441,25)	527.546,78	602.441,76	(83.336,23)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	(8.441,25)	527.546,78	602.441,76	(83.336,23)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(520,00)	397.987,15	427.854,58	(30.387,43)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(520,00)	391.073,51	420.940,94	(30.387,43)
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	6.913,64	6.913,64	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		(14.714,57)	455.877,23	474.596,31	(33.433,65)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(10.633,10)	392.602,08	411.081,89	(29.112,91)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(4.081,47)	60.537,61	60.776,88	(4.320,74)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Comprometida por entradas compensatórias	A		0,00	2.737,54	2.737,54	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	17.173,92	468.622,83	(451.448,91)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	17.173,92	468.622,83	(451.448,91)



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 Maio de 2020

Ativo	399.242,96	Passivo	276.651,96
VPD	460.742,73	VPA	583.333,73
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.331.153,10	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.331.153,10
Controle Credores	654.359,54	Controle Devedores	654.359,54
Total	2.845.498,33	Total	2.845.498,33