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 a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo**	S		260.567,48	1.577.708,79	1.460.945,22	377.331,05
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo circulante**	S		30.797,81	1.566.022,72	1.322.288,70	274.531,83
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		23.675,82	1.540.913,78	1.299.147,33	265.442,27
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional**	S		23.675,82	1.540.913,78	1.299.147,33	265.442,27
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação**	S		23.675,82	1.540.913,78	1.299.147,33	265.442,27
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	**Bancos conta movimento - demais contas**	S		23.675,82	1.540.913,78	1.299.147,33	265.442,27
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.0	**Banco do estado do rio grande do sul**	S	F	23.675,82	1.540.913,78	1.299.147,33	265.442,27
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.0	**BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE**	S		23.675,82	1.540.913,78	1.299.147,33	265.442,27
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.0	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	19.594,35	1.408.561,10	1.166.470,17	261.685,28
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00.00.00.0	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	A	F	4.081,47	132.352,68	132.677,16	3.756,99
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos e valores a curto prazo**	S		0,00	12.928,63	12.491,68	436,95
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos**	S		0,00	12.491,68	12.491,68	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos - consolidação**	S		0,00	12.491,68	12.491,68	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos a pessoal**	S		0,00	12.491,68	12.491,68	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	13 salário - adiantamento	A	P	0,00	12.491,68	12.491,68	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros créditos a receber e valores a curto prazo**	S		0,00	436,95	0,00	436,95
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação**	S		0,00	436,95	0,00	436,95
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	F	0,00	436,95	0,00	436,95
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Estoques**	S		6.071,20	8.536,66	7.398,77	7.209,09
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado**	S		6.071,20	8.536,66	7.398,77	7.209,09
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado - consolidação**	S		6.071,20	8.536,66	7.398,77	7.209,09
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	813,79	5.012,09	4.143,13	1.682,75
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	A	P	237,30	1.445,49	1.365,21	317,58
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	0,00	467,00	467,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	5.020,11	1.612,08	1.423,43	5.208,76
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente**	S		1.050,79	3.643,65	3.250,92	1.443,52
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Prêmios de seguros a apropriar**	S		1.050,79	2.613,57	2.306,68	1.357,68
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Prêmios de seguros a apropriar - consolidação**	S	P	1.050,79	2.613,57	2.306,68	1.357,68
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	1.050,79	2.613,57	2.306,68	1.357,68
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Assinaturas e anuidades a apropriar**	S		0,00	1.030,08	944,24	85,84
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação**	S	P	0,00	1.030,08	944,24	85,84
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	0,00	1.030,08	944,24	85,84
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo não circulante**	S		229.769,67	11.686,07	138.656,52	102.799,22
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Imobilizado**	S		229.769,67	11.686,07	138.656,52	102.799,22
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens móveis**	S		229.769,67	11.686,07	136.323,72	105.132,02
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens móveis- consolidação**	S		229.769,67	11.686,07	136.323,72	105.132,02
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas**	S		25.077,45	3.496,98	10.714,43	17.860,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos de medição e orientação	A	P	0,00	579,59	193,64	385,95
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	2.015,00	2.671,75	2.284,64	2.402,11
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	6.443,45	0,00	4.614,91	1.828,54
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	1.063,00	245,64	48,40	1.260,24
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	290,00	0,00	290,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	15.266,00	0,00	3.282,84	11.983,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Bens de informática**	S		33.501,00	384,07	24.056,15	9.828,92
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	33.501,00	0,00	23.937,47	9.563,53
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	0,00	384,07	118,68	265,39
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Móveis e utensílios**	S		125.630,70	5.647,77	81.437,49	49.840,98
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	22.833,00	26,04	22.796,71	62,33
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	1.950,00	300,85	1.543,24	707,61
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	100.847,70	5.320,88	57.097,54	49.071,04
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Materiais culturais, educacionais e de comunicação**	S		28.190,52	0,00	16.727,40	11.463,12
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	16.908,52	0,00	10.891,03	6.017,49
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.0	Obras de arte e peças para exposição	A	P	11.282,00	0,00	5.836,37	5.445,63
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Veículos**	S		17.370,00	2.157,25	3.388,25	16.139,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	17.370,00	2.157,25	3.388,25	16.139,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas**	S		0,00	0,00	2.332,80	(2.332,80)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação**	S		0,00	0,00	2.332,80	(2.332,80)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação acumulada - bens móveis**	S		0,00	0,00	2.332,80	(2.332,80)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	0,00	0,00	392,79	(392,79)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	0,00	0,00	442,23	(442,23)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	0,00	0,00	1.120,17	(1.120,17)

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 a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	0,00	0,00	135,51	(135,51)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	0,00	0,00	242,10	(242,10)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo e patrimônio líquido**	S		(260.567,48)	2.796.788,20	2.711.967,64	(175.746,92)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo circulante**	S		(74.231,93)	1.038.589,32	1.079.132,88	(114.775,49)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S		(58.819,84)	795.330,65	834.068,08	(97.557,27)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(43.079,02)	645.440,37	678.933,54	(76.572,19)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		(43.079,02)	645.440,37	678.933,54	(76.572,19)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(43.079,02)	645.440,37	678.933,54	(76.572,19)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Salários, remunerações e benefícios**	S	M	0,00	538.841,67	563.410,48	(24.568,81)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	538.841,67	563.410,48	(24.568,81)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Décimo terceiro salário**	S	M	0,00	70.979,44	70.979,44	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	32.660,87	32.660,87	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	38.318,57	38.318,57	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	**Férias**	S	M	(43.079,02)	35.619,26	44.543,62	(52.003,38)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(43.079,02)	11.534,39	20.458,75	(52.003,38)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	24.084,87	24.084,87	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios assistenciais a pagar**	S		(298,60)	3.742,79	3.762,87	(318,68)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios assistenciais a pagar - consolidação**	S		(298,60)	3.742,79	3.762,87	(318,68)
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios assistenciais a pagar**	S	M	(298,60)	3.742,79	3.762,87	(318,68)
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(298,60)	3.444,19	3.464,27	(318,68)
2.1.1.3.1.01.00.03.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar do exercício anterior (F)	A	F	0,00	298,60	298,60	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar**	S		(15.442,22)	146.147,49	151.371,67	(20.666,40)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-intra OFSS**	S		(3.856,82)	52.982,53	54.555,73	(5.430,02)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S	M	(3.856,82)	52.982,53	54.555,73	(5.430,02)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)	A	P	(3.856,82)	6.952,00	8.525,20	(5.430,02)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	46.030,53	46.030,53	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união**	S		(11.585,40)	93.164,96	96.815,94	(15.236,38)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS a pagar**	S		(11.585,40)	93.164,96	96.815,94	(15.236,38)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações**	S	M	(11.585,40)	93.164,96	96.815,94	(15.236,38)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(4.140,27)	3.403,41	4.587,63	(5.324,49)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(7.445,13)	82.316,42	84.783,18	(9.911,89)
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F) - Exercício Anterior	A		0,00	7.445,13	7.445,13	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**	S		(2.889,37)	96.515,59	106.650,50	(13.024,28)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S		(2.889,37)	96.515,59	106.650,50	(13.024,28)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação**	S		(2.889,37)	96.515,59	106.650,50	(13.024,28)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores nacionais**	S		(2.889,37)	96.515,59	106.650,50	(13.024,28)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar**	S	M	(2.889,37)	96.515,59	106.650,50	(13.024,28)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S	F	(2.889,37)	96.515,59	106.650,50	(13.024,28)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S	F	(2.555,31)	93.960,28	104.095,19	(12.690,22)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.0	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(2.555,31)	93.960,28	104.095,19	(12.690,22)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	(334,06)	2.555,31	2.555,31	(334,06)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais obrigações a curto prazo**	S		(12.522,72)	146.743,08	138.414,30	(4.193,94)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis**	S		(4.081,47)	136.938,58	137.051,05	(4.193,94)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - consolidação**	S		(4.081,47)	107.483,87	107.596,34	(4.193,94)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(4.081,47)	107.482,94	107.595,41	(4.193,94)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Contribuição ao RGPS**	S	F	(3.098,91)	40.005,27	38.960,96	(2.054,60)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03.00.00.0	INSS	A	F	(3.098,91)	40.005,27	38.960,96	(2.054,60)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	**Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf**	S	F	0,00	27.974,31	28.003,44	(29,13)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.0	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	27.631,12	27.631,12	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.0	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS	A	F	0,00	343,19	372,32	(29,13)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.0	**Planos de previdência e assistência médica**	S	F	(973,32)	5.758,15	5.789,04	(1.004,21)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02.00.00.0	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(973,32)	5.758,15	5.789,04	(1.004,21)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	**Retenções - empréstimos e financiamentos**	S	F	0,00	32.811,22	33.908,82	(1.097,60)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.0	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	32.811,22	33.908,82	(1.097,60)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	**Retenção relativa a vale transporte**	S	F	0,00	839,74	839,74	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00.0	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	839,74	839,74	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.0	**Retenção relativa a vale alimentação**	S	F	(9,24)	94,25	93,41	(8,40)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.0	VALE ALIMENTACAO	A	F	(9,24)	94,25	93,41	(8,40)
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Depósitos não judiciais**	S		0,00	0,93	0,93	0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00.0	Depósitos de terceiros	A	F	0,00	0,93	0,93	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - intra OFSS**	S		0,00	29.454,71	29.454,71	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 a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		0,00	29.454,71	29.454,71	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	A	F	0,00	18.809,90	18.809,90	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.0	**Outras consignações**	S	F	0,00	10.644,81	10.644,81	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.00.0	Doações para combate ao COVID-19	A	F	0,00	10.644,81	10.644,81	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo**	S		(8.441,25)	9.804,50	1.363,25	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S		0,00	1.363,25	1.363,25	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Diárias a pagar**	S	M	0,00	1.363,25	1.363,25	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	1.363,25	1.363,25	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo - intra OFSS**	S	M	(8.441,25)	8.441,25	0,00	0,00
2.1.8.9.2.39.00.00.00.00.00.00.0	**REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO**	S		(8.441,25)	8.441,25	0,00	0,00
2.1.8.9.2.39.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO	A	F	(8.441,25)	8.441,25	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio liquido**	S		(186.335,55)	1.758.198,88	1.632.834,76	(60.971,43)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Resultados acumulados**	S		(186.335,55)	1.758.198,88	1.632.834,76	(60.971,43)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados**	S		(186.335,55)	1.758.198,88	1.632.834,76	(60.971,43)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - consolidação**	S		1.936.324,59	868.427,70	743.063,58	2.061.688,71
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		740.333,80	0,00	740.333,80	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		1.195.990,79	740.333,80	0,00	1.936.324,59
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercícios anteriores	A		0,00	128.093,90	2.729,78	125.364,12
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS**	S		(2.377.815,33)	801.265,75	801.265,75	(2.377.815,33)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		(801.265,75)	801.265,75	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(1.576.549,58)	0,00	801.265,75	(2.377.815,33)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união**	S		255.155,19	88.505,43	88.505,43	255.155,19
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		88.505,43	0,00	88.505,43	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		166.649,76	88.505,43	0,00	255.155,19
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva**	S		0,00	1.087.471,87	5.722,70	1.081.749,17
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal e encargos**	S		0,00	753.239,49	5.657,70	747.581,79
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal**	S		0,00	606.952,48	5.657,70	601.294,78
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S		0,00	185.071,17	0,00	185.071,17
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação**	S		0,00	185.071,17	0,00	185.071,17
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		0,00	185.071,17	0,00	185.071,17
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	99.340,96	0,00	99.340,96
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Abono de permanência	A		0,00	7.496,27	0,00	7.496,27
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.0	Adicional de insalubridade	A		0,00	2.878,18	0,00	2.878,18
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	9.562,66	0,00	9.562,66
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	35.148,30	0,00	35.148,30
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	14.511,51	0,00	14.511,51
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A		0,00	4.475,43	0,00	4.475,43
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	2.660,69	0,00	2.660,69
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	8.997,17	0,00	8.997,17
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS**	S		0,00	421.881,31	5.657,70	416.223,61
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação**	S		0,00	421.881,31	5.657,70	416.223,61
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS**	S		0,00	421.881,31	5.657,70	416.223,61
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	118.751,62	0,00	118.751,62
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	16.973,08	5.657,70	11.315,38
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A		0,00	3.692,73	0,00	3.692,73
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	3.422,98	0,00	3.422,98
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.0	Representação mensal	A		0,00	14.102,83	0,00	14.102,83
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	Subsídios	A		0,00	254.668,92	0,00	254.668,92
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	10.269,15	0,00	10.269,15
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais**	S		0,00	137.035,38	0,00	137.035,38
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS**	S		0,00	47.603,73	0,00	47.603,73
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS - intra OFSS**	S		0,00	47.603,73	0,00	47.603,73
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	25.120,40	0,00	25.120,40
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	22.483,33	0,00	22.483,33
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS**	S		0,00	85.967,38	0,00	85.967,38
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união**	S		0,00	85.967,38	0,00	85.967,38
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	85.967,38	0,00	85.967,38
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais**	S		0,00	3.464,27	0,00	3.464,27
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais - consolidação**	S		0,00	3.464,27	0,00	3.464,27
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		0,00	3.464,27	0,00	3.464,27
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal**	S		0,00	9.251,63	0,00	9.251,63
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		0,00	9.251,63	0,00	9.251,63

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 a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação**	S		0,00	9.251,63	0,00	9.251,63
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		0,00	9.251,63	0,00	9.251,63
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**	S		0,00	94.030,85	65,00	93.965,85
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de material de consumo**	S		0,00	7.398,77	0,00	7.398,77
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material**	S		0,00	7.398,77	0,00	7.398,77
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material - consolidação**	S		0,00	7.398,77	0,00	7.398,77
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentação	A		0,00	1.365,21	0,00	1.365,21
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		0,00	1.423,43	0,00	1.423,43
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		0,00	1.506,99	0,00	1.506,99
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		0,00	100,78	0,00	100,78
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	2.092,19	0,00	2.092,19
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens	A		0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	78,17	0,00	78,17
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00.0	Material de proteção e segurança	A		0,00	65,00	0,00	65,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de veículos	A		0,00	467,00	0,00	467,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços**	S		0,00	84.299,28	65,00	84.234,28
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diárias**	S		0,00	1.363,25	0,00	1.363,25
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diárias - consolidação**	S		0,00	1.363,25	0,00	1.363,25
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Diárias pessoal civil	A		0,00	1.363,25	0,00	1.363,25
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PF**	S		0,00	7.989,53	0,00	7.989,53
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PF - consolidação**	S		0,00	7.989,53	0,00	7.989,53
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Comunicação em geral	A		0,00	471,43	0,00	471,43
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	7.518,10	0,00	7.518,10
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ**	S		0,00	74.946,50	65,00	74.881,50
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S		0,00	74.946,50	65,00	74.881,50
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		0,00	19.707,25	0,00	19.707,25
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A		0,00	1.761,91	0,00	1.761,91
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Publicidade	A		0,00	8.551,00	0,00	8.551,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	A		0,00	2.177,00	0,00	2.177,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	A		0,00	1.973,71	0,00	1.973,71
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	A		0,00	7.610,48	0,00	7.610,48
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		0,00	19.522,10	0,00	19.522,10
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	4.749,54	65,00	4.684,54
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	944,24	0,00	944,24
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		0,00	2.306,68	0,00	2.306,68
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	Seleção e treinamento	A		0,00	597,84	0,00	597,84
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.0	Serviços bancários	A		0,00	52,41	0,00	52,41
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.0	Serviços judiciários	A		0,00	68,10	0,00	68,10
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	4.424,24	0,00	4.424,24
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação, amortização e exaustão**	S		0,00	2.332,80	0,00	2.332,80
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação**	S		0,00	2.332,80	0,00	2.332,80
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação - consolidação**	S		0,00	2.332,80	0,00	2.332,80
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação de imobilizado**	S		0,00	2.332,80	0,00	2.332,80
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	A		0,00	2.332,80	0,00	2.332,80
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações concedidas**	S		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências concedidas para a execução orcamentaria**	S		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.0	Devolução de transferências recebidas	A		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos**	S		0,00	201,53	0,00	201,53
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Perdas involuntárias**	S		0,00	101,83	0,00	101,83
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Perdas involuntárias com imobilizado**	S		0,00	101,83	0,00	101,83
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação**	S		0,00	101,83	0,00	101,83
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Perdas involuntárias de bens moveis**	S		0,00	101,83	0,00	101,83
3.6.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Perdas involuntárias de bens de informática	A		0,00	101,83	0,00	101,83
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Desincorporação de ativos**	S		0,00	99,70	0,00	99,70
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Desincorporação de ativos**	S		0,00	99,70	0,00	99,70
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Desincorporação de ativos - consolidação**	S		0,00	99,70	0,00	99,70
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de imobilizado	A		0,00	99,70	0,00	99,70
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial aumentativa**	S		0,00	115.857,58	1.399.190,88	(1.283.333,30)

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 a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações recebidas**	S		0,00	115.857,58	1.399.190,88	(1.283.333,30)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	115.857,58	1.399.190,88	(1.283.333,30)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para a execução orçamentária**	S		0,00	115.857,58	1.399.190,88	(1.283.333,30)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S		0,00	115.857,58	1.399.190,88	(1.283.333,30)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**Repasse recebido**	S		0,00	115.857,58	1.390.749,63	(1.274.892,05)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	115.857,58	1.390.749,63	(1.274.892,05)
4.5.1.1.2.05.00.00.00.00.00.00.0	Valores diferidos - baixa	A		0,00	0,00	8.441,25	(8.441,25)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles da aprovação do planejamento e orçamento**	S		11.153,10	1.650.819,04	490.819,04	1.171.153,10
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Orçamento aprovado**	S		0,00	1.640.000,00	480.000,00	1.160.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fixação da despesa**	S		0,00	1.640.000,00	480.000,00	1.160.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação orçamentária**	S		0,00	1.640.000,00	480.000,00	1.160.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação inicial**	S		0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação adicional por fonte**	S		0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	240.000,00	(240.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Cancelamento/remanejamento de dotação**	S		0,00	0,00	240.000,00	(240.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	240.000,00	(240.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de restos a pagar**	S		11.153,10	10.819,04	10.819,04	11.153,10
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de RP não processados**	S		520,00	520,00	520,00	520,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		0,00	520,00	0,00	520,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		520,00	0,00	520,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de RP processados**	S		10.633,10	10.299,04	10.299,04	10.633,10
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		0,00	10.299,04	0,00	10.299,04
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - exercícios anteriores	A		334,06	0,00	0,00	334,06
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		10.299,04	0,00	10.299,04	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles da execução do planejamento e orçamento**	S		(11.153,10)	2.820.222,80	3.980.222,80	(1.171.153,10)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução do orçamento**	S		0,00	2.798.064,72	3.958.064,72	(1.160.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da despesa**	S		0,00	2.798.064,72	3.958.064,72	(1.160.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades de credito**	S		0,00	2.798.064,72	3.958.064,72	(1.160.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	1.088.253,45	1.410.164,54	(321.911,09)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Credito utilizado**	S		0,00	1.709.811,27	2.547.900,18	(838.088,91)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	840.630,31	849.247,54	(8.617,23)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	42.059,01	42.059,01	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	805.049,06	852.538,66	(47.489,60)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	22.072,89	804.054,97	(781.982,08)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de restos a pagar**	S		(11.153,10)	22.158,08	22.158,08	(11.153,10)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de RP não processados**	S		(520,00)	1.560,00	1.560,00	(520,00)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		0,00	520,00	520,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	520,00	520,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	520,00	(520,00)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP não processados - inscrição no exercício**	S		(520,00)	520,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(520,00)	520,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de RP processados**	S		(10.633,10)	20.598,08	20.598,08	(10.633,10)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		(334,06)	10.299,04	10.299,04	(334,06)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		0,00	0,00	10.299,04	(10.299,04)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		(10.299,04)	10.299,04	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles devedores**	S		36.343,50	1.539.398,32	210.559,16	1.365.182,66
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais**	S		12.667,68	53.908,26	0,00	66.575,94
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais passivos**	S		12.667,68	53.908,26	0,00	66.575,94
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais**	S		12.667,68	53.908,26	0,00	66.575,94
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais - consolidação**	S		12.667,68	53.908,26	0,00	66.575,94
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		7.841,07	30.377,16	0,00	38.218,23
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		618,66	1.138,32	0,00	1.756,98
7.1.2.3.1.02.00.00.00.97.00.00.0	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A	M	5.393,15	0,00	0,00	5.393,15
7.1.2.3.1.02.00.00.01.14.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		1.509,04	4.367,52	0,00	5.876,56
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		320,22	2.071,32	0,00	2.391,54
7.1.2.3.1.02.00.00.01.17.00.00.0	MSANTOS CONSULTORIA E TREIN.EMPR.EIRELI	A		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de aluguéis**	S		4.826,61	23.531,10	0,00	28.357,71
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	4.826,61	23.531,10	0,00	28.357,71
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Administração financeira**	S		23.675,82	1.485.490,06	210.559,16	1.298.606,72
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades por destinação**	S		23.675,82	1.485.490,06	210.559,16	1.298.606,72

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11400
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Período: Janeiro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controle da disponibilidade de recursos**	S		23.675,82	1.485.490,06	210.559,16	1.298.606,72
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		19.076,26	1.482.756,47	203.226,01	1.298.606,72
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		4.599,56	2.733,59	7.333,15	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles credores**	S		(36.343,50)	3.158.168,36	4.487.007,52	(1.365.182,66)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais**	S		(12.667,68)	49.003,71	102.911,97	(66.575,94)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais passivos**	S		(12.667,68)	49.003,71	102.911,97	(66.575,94)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações contratuais**	S		(12.667,68)	49.003,71	102.911,97	(66.575,94)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(12.667,68)	49.003,71	102.911,97	(66.575,94)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		(7.841,07)	27.814,76	58.191,92	(38.218,23)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	**A executar**	S		(7.841,07)	27.814,76	30.377,16	(10.403,47)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(618,66)	998,10	1.138,32	(758,88)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		0,00	9.800,00	16.800,00	(7.000,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		(1.509,04)	3.749,80	4.367,52	(2.126,76)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(320,22)	1.873,71	2.071,32	(517,83)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.17.00.00.0	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		(5.393,15)	5.393,15	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.18.00.00.0	MSANTOS CONSULTORIA E TREIN.EMPR.EIRELI	A		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	**Executados**	S		0,00	0,00	27.814,76	(27.814,76)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		0,00	0,00	998,10	(998,10)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	3.749,80	(3.749,80)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	1.873,71	(1.873,71)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.02.00.00.0	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		0,00	0,00	5.393,15	(5.393,15)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.03.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSESS. ORGAOS PUBL.LTDA	A	M	0,00	0,00	9.800,00	(9.800,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.04.00.00.0	MSANTOS CONSULTORIA E TREIN.EMPR.EIRELI	A		0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de aluguéis**	S		(4.826,61)	21.188,95	44.720,05	(28.357,71)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	**A executar**	S		(4.826,61)	21.188,95	23.531,10	(7.168,76)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(4.826,61)	21.188,95	23.531,10	(7.168,76)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**Executados**	S		0,00	0,00	21.188,95	(21.188,95)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	21.188,95	(21.188,95)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da administração financeira**	S		(23.675,82)	3.109.164,65	4.384.095,55	(1.298.606,72)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(23.675,82)	3.109.164,65	4.384.095,55	(1.298.606,72)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(23.675,82)	3.109.164,65	4.384.095,55	(1.298.606,72)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		(8.441,25)	1.296.907,79	1.493.710,93	(205.244,39)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	(8.441,25)	1.296.907,79	1.493.710,93	(205.244,39)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho**	S		(520,00)	841.150,31	849.247,54	(8.617,23)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(520,00)	834.236,67	842.333,90	(8.617,23)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		0,00	6.913,64	6.913,64	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias**	S		(14.714,57)	952.811,56	989.677,64	(51.580,65)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(10.633,10)	815.868,10	853.058,66	(47.823,66)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por consignações/retenções	A		(4.081,47)	134.204,99	133.880,51	(3.756,99)
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	**Disponibilidade por destinação de recursos utilizada**	S		0,00	18.294,99	1.051.459,44	(1.033.164,45)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	18.294,99	1.051.459,44	(1.033.164,45)

Ativo	377.331,05	**Passivo**	175.746,92
VPD	1.081.749,17	**VPA**	1.283.333,30
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.171.153,10	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	1.171.153,10
Controle Credores	1.365.182,66	**Controle Devedores**	1.365.182,66
Total	3.995.415,98	**Total**	3.995.415,98