



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 Outubro de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo	S		260.567,48	1.448.459,52	1.371.335,68	337.691,32
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		30.797,81	1.436.773,45	1.233.456,76	234.114,50
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		23.675,82	1.413.135,84	1.224.190,77	212.620,89
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	1.413.135,84	1.224.190,77	212.620,89
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	1.413.135,84	1.224.190,77	212.620,89
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S		23.675,82	1.413.135,84	1.224.190,77	212.620,89
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	1.413.135,84	1.224.190,77	212.620,89
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.0	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	S		23.675,82	1.413.135,84	1.224.190,77	212.620,89
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.0	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	19.594,35	1.291.894,44	1.103.196,50	208.292,29
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00.00.00.0	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	A	F	4.081,47	121.241,40	120.994,27	4.328,60
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		0,00	12.491,68	0,00	12.491,68
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		0,00	12.491,68	0,00	12.491,68
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	12.491,68	0,00	12.491,68
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	12.491,68	0,00	12.491,68
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	13 salário - adiantamento	A	P	0,00	12.491,68	0,00	12.491,68
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		6.071,20	7.502,28	6.318,71	7.254,77
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		6.071,20	7.502,28	6.318,71	7.254,77
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		6.071,20	7.502,28	6.318,71	7.254,77
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	813,79	4.824,13	3.781,19	1.856,73
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	A	P	237,30	1.397,49	1.267,06	367,73
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	5.020,11	1.280,66	1.270,46	5.030,31
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	2.947,28	1.747,16
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	2.088,88	1.575,48
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	2.088,88	1.575,48
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	2.088,88	1.575,48
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		0,00	1.030,08	858,40	171,68
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	858,40	171,68
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	858,40	171,68
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		229.769,67	11.686,07	137.878,92	103.576,82
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		229.769,67	11.686,07	137.878,92	103.576,82
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	1.555,20	(1.555,20)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		0,00	0,00	1.555,20	(1.555,20)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		0,00	0,00	1.555,20	(1.555,20)
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	261,86	(261,86)
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	294,82	(294,82)
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	746,78	(746,78)
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	90,34	(90,34)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	0,00	0,00	161,40	(161,40)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo e patrimônio líquido	S		(260.567,48)	2.689.861,91	2.602.847,72	(173.553,29)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S		(74.231,93)	931.663,03	970.012,96	(112.581,86)
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)	708.646,22	743.772,90	(93.946,52)



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 Outubro de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(43.079,02)	580.286,30	607.491,94	(70.284,66)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(43.079,02)	580.286,30	607.491,94	(70.284,66)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(43.079,02)	580.286,30	607.491,94	(70.284,66)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	512.849,70	512.849,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	512.849,70	512.849,70	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	31.817,34	52.945,87	(21.128,53)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	6.833,98	27.962,51	(21.128,53)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	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	Férias	S	M	(43.079,02)	35.619,26	41.696,37	(49.156,13)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(43.079,02)	11.534,39	17.611,50	(49.156,13)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	24.084,87	24.084,87	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		(298,60)	3.424,11	3.444,19	(318,68)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		(298,60)	3.424,11	3.444,19	(318,68)
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	(298,60)	3.424,11	3.444,19	(318,68)
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(298,60)	3.125,51	3.145,59	(318,68)
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)	124.935,81	132.836,77	(23.343,18)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(3.856,82)	41.682,79	46.394,80	(8.568,83)
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)	41.682,79	46.394,80	(8.568,83)
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	7.897,43	(8.568,83)
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	38.497,37	38.497,37	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)	83.253,02	86.441,97	(14.774,35)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(11.585,40)	83.253,02	86.441,97	(14.774,35)
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)	83.253,02	86.441,97	(14.774,35)
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	4.125,57	(7.238,67)
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)	74.780,72	74.871,27	(7.535,68)
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)	87.956,62	99.373,99	(14.306,74)
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)	87.956,62	99.373,99	(14.306,74)
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)	87.956,62	99.373,99	(14.306,74)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(2.889,37)	87.956,62	99.373,99	(14.306,74)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(2.889,37)	87.956,62	99.373,99	(14.306,74)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(2.889,37)	87.956,62	99.373,99	(14.306,74)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(2.555,31)	85.401,31	96.818,68	(13.972,68)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(2.555,31)	85.401,31	96.818,68	(13.972,68)
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)	135.060,19	126.866,07	(4.328,60)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(4.081,47)	125.255,69	125.502,82	(4.328,60)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(4.081,47)	99.283,96	99.531,09	(4.328,60)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(4.081,47)	99.283,03	99.530,16	(4.328,60)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	(3.098,91)	36.720,18	36.906,36	(3.285,09)
2.1.8.8.1.01.02.00.03.00.00.00.00	INSS	A	F	(3.098,91)	36.720,18	36.906,36	(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	23.644,89	23.674,02	(29,13)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	23.330,83	23.330,83	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.00	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS	A	F	0,00	314,06	343,19	(29,13)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência médica	S	F	(973,32)	5.267,87	5.298,76	(1.004,21)
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00.00.00.00	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(973,32)	5.267,87	5.298,76	(1.004,21)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	32.811,22	32.811,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.00.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	32.811,22	32.811,22	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	754,79	754,79	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.02.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	754,79	754,79	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale alimentação	S	F	(9,24)	84,08	85,01	(10,17)
2.1.8.8.1.01.17.00.03.00.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	(9,24)	84,08	85,01	(10,17)
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	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	Valores restituíveis - intra OFSS	S		0,00	25.971,73	25.971,73	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	25.971,73	25.971,73	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	15.326,92	15.326,92	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00	Outras consignações	S	F	0,00	10.644,81	10.644,81	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.00.00	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	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



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 Outubro de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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)	1.758.198,88	1.632.834,76	(60.971,43)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(186.335,55)	1.758.198,88	1.632.834,76	(60.971,43)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(186.335,55)	1.758.198,88	1.632.834,76	(60.971,43)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		1.936.324,59	868.427,70	743.063,58	2.061.688,71
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	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
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A		0,00	128.093,90	2.729,78	125.364,12
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	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)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		255.155,19	88.505,43	88.505,43	255.155,19
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	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	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	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	1.008.251,31	5.722,70	1.002.528,61
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	681.590,44	5.657,70	675.932,74
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	548.846,09	5.657,70	543.188,39
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	166.100,46	0,00	166.100,46
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	166.100,46	0,00	166.100,46
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	166.100,46	0,00	166.100,46
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	89.690,83	0,00	89.690,83
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		0,00	6.688,46	0,00	6.688,46
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		0,00	2.597,04	0,00	2.597,04
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	8.628,58	0,00	8.628,58
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	32.144,87	0,00	32.144,87
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	11.807,37	0,00	11.807,37
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.00	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	Férias - abono constitucional	A		0,00	2.280,02	0,00	2.280,02
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	7.787,86	0,00	7.787,86
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	382.745,63	5.657,70	377.087,93
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	382.745,63	5.657,70	377.087,93
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	382.745,63	5.657,70	377.087,93
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	107.436,24	0,00	107.436,24
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	14.978,86	5.657,70	9.321,16
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00.00	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	Férias - abono constitucional	A		0,00	3.108,67	0,00	3.108,67
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	12.809,73	0,00	12.809,73
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	231.393,21	0,00	231.393,21
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	9.326,19	0,00	9.326,19
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	124.324,64	0,00	124.324,64
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	43.209,38	0,00	43.209,38
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	43.209,38	0,00	43.209,38
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	22.841,75	0,00	22.841,75
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	20.367,63	0,00	20.367,63
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	77.969,67	0,00	77.969,67
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	77.969,67	0,00	77.969,67
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	77.969,67	0,00	77.969,67
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais	S		0,00	3.145,59	0,00	3.145,59
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - consolidação	S		0,00	3.145,59	0,00	3.145,59
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		0,00	3.145,59	0,00	3.145,59
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	8.419,71	0,00	8.419,71
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	8.419,71	0,00	8.419,71
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		0,00	8.419,71	0,00	8.419,71
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	8.419,71	0,00	8.419,71
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	86.459,34	65,00	86.394,34
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	6.318,71	0,00	6.318,71
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	6.318,71	0,00	6.318,71
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	6.318,71	0,00	6.318,71
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	1.267,06	0,00	1.267,06

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Período: Janeiro de 2020 Até Outubro de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	1.270,46	0,00	1.270,46
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	1.467,00	0,00	1.467,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	88,30	0,00	88,30
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	1.885,99	0,00	1.885,99
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	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	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	64,90	0,00	64,90
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	78.585,43	65,00	78.520,43
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	6.632,87	0,00	6.632,87
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	6.632,87	0,00	6.632,87
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00.00	Comunicação em geral	A		0,00	409,63	0,00	409,63
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	6.223,24	0,00	6.223,24
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	70.589,31	65,00	70.524,31
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	70.589,31	65,00	70.524,31
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	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	Comunicação	A		0,00	1.592,73	0,00	1.592,73
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	8.301,00	0,00	8.301,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	1.967,00	0,00	1.967,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	1.801,10	0,00	1.801,10
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	A		0,00	6.975,57	0,00	6.975,57
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	17.580,14	0,00	17.580,14
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	4.385,58	65,00	4.320,58
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	858,40	0,00	858,40
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	2.088,88	0,00	2.088,88
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	597,84	0,00	597,84
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	47,53	0,00	47,53
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	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	Serviços judiciários	A		0,00	68,10	0,00	68,10
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	4.118,19	0,00	4.118,19
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	1.555,20	0,00	1.555,20
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	1.555,20	0,00	1.555,20
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	1.555,20	0,00	1.555,20
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	1.555,20	0,00	1.555,20
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	1.555,20	0,00	1.555,20
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	Perdas involuntárias	S		0,00	101,83	0,00	101,83
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	Desincorporação de ativos	S		0,00	99,70	0,00	99,70
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	99,70	0,00	99,70
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	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	Desincorporação de imobilizado	A		0,00	99,70	0,00	99,70
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa	S		0,00	115.857,58	1.282.524,22	(1.166.666,64)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	115.857,58	1.282.524,22	(1.166.666,64)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	115.857,58	1.282.524,22	(1.166.666,64)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	115.857,58	1.282.524,22	(1.166.666,64)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	115.857,58	1.282.524,22	(1.166.666,64)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repasse recebido	S		0,00	115.857,58	1.274.082,97	(1.158.225,39)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	115.857,58	1.274.082,97	(1.158.225,39)
4.5.1.1.2.05.00.00.00.00.00.00	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	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	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	Fixação da despesa	S		0,00	1.640.000,00	480.000,00	1.160.000,00



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 Outubro de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	1.640.000,00	480.000,00	1.160.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito inicial	A		0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	240.000,00	(240.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	240.000,00	(240.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	240.000,00	(240.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		11.153,10	10.819,04	10.819,04	11.153,10
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		520,00	520,00	520,00	520,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		0,00	520,00	0,00	520,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A		520,00	0,00	520,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		10.633,10	10.299,04	10.299,04	10.633,10
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		0,00	10.299,04	0,00	10.299,04
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		334,06	0,00	0,00	334,06
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		10.299,04	0,00	10.299,04	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(11.153,10)	2.563.918,26	3.723.918,26	(1.171.153,10)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	2.541.760,18	3.701.760,18	(1.160.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	2.541.760,18	3.701.760,18	(1.160.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de credito	S		0,00	2.541.760,18	3.701.760,18	(1.160.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	1.003.636,94	1.410.164,50	(406.527,56)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito utilizado	S		0,00	1.538.123,24	2.291.595,68	(753.472,44)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	751.694,02	764.631,01	(12.936,99)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	22.580,96	22.580,96	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	741.775,37	763.602,41	(21.827,04)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	22.072,89	740.781,30	(718.708,41)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(11.153,10)	22.158,08	22.158,08	(11.153,10)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(520,00)	1.560,00	1.560,00	(520,00)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		0,00	520,00	520,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	520,00	520,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	520,00	(520,00)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		(520,00)	520,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(520,00)	520,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(10.633,10)	20.598,08	20.598,08	(10.633,10)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(334,06)	10.299,04	10.299,04	(334,06)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	10.299,04	(10.299,04)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		(10.299,04)	10.299,04	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		36.343,50	1.411.620,38	199.447,88	1.248.516,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		12.667,68	53.908,26	0,00	66.575,94
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		12.667,68	53.908,26	0,00	66.575,94
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		12.667,68	53.908,26	0,00	66.575,94
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		12.667,68	53.908,26	0,00	66.575,94
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		7.841,07	30.377,16	0,00	38.218,23
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		618,66	1.138,32	0,00	1.756,98
7.1.2.3.1.02.00.00.00.97.00.00.00.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A	M	5.393,15	0,00	0,00	5.393,15
7.1.2.3.1.02.00.00.01.14.00.00.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		1.509,04	4.367,52	0,00	5.876,56
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		320,22	2.071,32	0,00	2.391,54
7.1.2.3.1.02.00.00.01.17.00.00.00.00.00	MSANTOS CONSULTORIA E TREIN.EMPR.EIRELI	A		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		4.826,61	23.531,10	0,00	28.357,71
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	4.826,61	23.531,10	0,00	28.357,71
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		23.675,82	1.357.712,12	199.447,88	1.181.940,06
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		23.675,82	1.357.712,12	199.447,88	1.181.940,06
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		23.675,82	1.357.712,12	199.447,88	1.181.940,06
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		19.076,26	1.354.978,53	192.114,73	1.181.940,06
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		4.599,56	2.733,59	7.333,15	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(36.343,50)	2.893.374,31	4.105.546,81	(1.248.516,00)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(12.667,68)	43.830,32	97.738,58	(66.575,94)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(12.667,68)	43.830,32	97.738,58	(66.575,94)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(12.667,68)	43.830,32	97.738,58	(66.575,94)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(12.667,68)	43.830,32	97.738,58	(66.575,94)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(7.841,07)	24.583,33	54.960,49	(38.218,23)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(7.841,07)	24.583,33	30.377,16	(13.634,90)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(618,66)	903,24	1.138,32	(853,74)



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 6

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Período: Janeiro de 2020 Até Outubro de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		0,00	8.400,00	16.800,00	(8.400,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		(1.509,04)	3.385,84	4.367,52	(2.490,72)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(320,22)	1.701,10	2.071,32	(690,44)
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	4.800,00	6.000,00	(1.200,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	S		0,00	0,00	24.583,33	(24.583,33)
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	903,24	(903,24)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	3.385,84	(3.385,84)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	1.701,10	(1.701,10)
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	8.400,00	(8.400,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.04.00.00.0	MSANTOS CONSULTORIA E TREIN.EMPR.EIRELI	A		0,00	0,00	4.800,00	(4.800,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de alugueis	S		(4.826,61)	19.246,99	42.778,09	(28.357,71)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	A executar	S		(4.826,61)	19.246,99	23.531,10	(9.110,72)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(4.826,61)	19.246,99	23.531,10	(9.110,72)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Executados	S		0,00	0,00	19.246,99	(19.246,99)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	19.246,99	(19.246,99)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(23.675,82)	2.849.543,99	4.007.808,23	(1.181.940,06)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(23.675,82)	2.849.543,99	4.007.808,23	(1.181.940,06)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(23.675,82)	2.849.543,99	4.007.808,23	(1.181.940,06)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(8.441,25)	1.201.180,00	1.365.932,95	(173.194,20)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	(8.441,25)	1.201.180,00	1.365.932,95	(173.194,20)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(520,00)	752.214,02	764.631,01	(12.936,99)
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)	745.300,38	757.717,37	(12.936,99)
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)	877.854,98	889.630,11	(26.489,70)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(10.633,10)	752.594,41	764.122,41	(22.161,10)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por consignações/retenções	A		(4.081,47)	122.522,10	122.769,23	(4.328,60)
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	987.614,16	(969.319,17)
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	987.614,16	(969.319,17)

Ativo	337.691,32	Passivo	173.553,29
VPD	1.002.528,61	VPA	1.166.666,64
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.171.153,10	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.171.153,10
Controle Credores	1.248.516,00	Controle Devedores	1.248.516,00
Total	3.759.889,03	Total	3.759.889,03