



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 Agosto 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)	2.788,61	2.806,83	(316,82)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		(298,60)	2.788,61	2.806,83	(316,82)
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	(298,60)	2.788,61	2.806,83	(316,82)
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(298,60)	2.490,01	2.508,23	(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)	102.331,31	108.052,64	(21.163,55)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(3.856,82)	34.149,63	37.606,10	(7.313,29)
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)	34.149,63	37.606,10	(7.313,29)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)	A	P	(3.856,82)	3.185,42	6.641,89	(7.313,29)
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	30.964,21	30.964,21	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)	68.181,68	70.446,54	(13.850,26)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(11.585,40)	68.181,68	70.446,54	(13.850,26)
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)	68.181,68	70.446,54	(13.850,26)
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	3.201,49	(6.314,59)
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)	59.709,38	59.799,92	(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)	67.778,97	81.834,95	(16.945,35)
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)	67.778,97	81.834,95	(16.945,35)
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)	67.778,97	81.834,95	(16.945,35)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(2.889,37)	67.778,97	81.834,95	(16.945,35)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(2.889,37)	67.778,97	81.834,95	(16.945,35)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(2.889,37)	67.778,97	81.834,95	(16.945,35)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(2.555,31)	65.223,66	79.279,64	(16.611,29)
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)	112.919,29	104.727,73	(4.331,16)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(4.081,47)	103.114,79	103.364,48	(4.331,16)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(4.081,47)	80.626,04	80.875,73	(4.331,16)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(4.081,47)	80.625,11	80.874,80	(4.331,16)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	(3.098,91)	30.150,00	30.336,18	(3.285,09)
2.1.8.8.1.01.02.00.03.00.00.00.00	INSS	A	F	(3.098,91)	30.150,00	30.336,18	(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	18.888,39	18.923,92	(35,53)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	18.638,99	18.638,99	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.00	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS	A	F	0,00	249,40	284,93	(35,53)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência médica	S	F	(973,32)	4.290,18	4.318,20	(1.001,34)
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00.00.00.00	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(973,32)	4.290,18	4.318,20	(1.001,34)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	26.645,98	26.645,98	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.00.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	26.645,98	26.645,98	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	584,89	584,89	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.02.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	584,89	584,89	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale alimentação	S	F	(9,24)	65,67	65,63	(9,20)
2.1.8.8.1.01.17.00.03.00.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	(9,24)	65,67	65,63	(9,20)
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	22.488,75	22.488,75	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	22.488,75	22.488,75	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	11.843,94	11.843,94	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
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)

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Período: Janeiro de 2020 Até Agosto de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	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	742.896,91	5.657,70	737.239,21
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	543.458,69	5.657,70	537.800,99
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	438.055,65	5.657,70	432.397,95
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	131.478,86	0,00	131.478,86
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	131.478,86	0,00	131.478,86
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	131.478,86	0,00	131.478,86
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	70.720,73	0,00	70.720,73
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		0,00	5.072,84	0,00	5.072,84
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		0,00	2.034,76	0,00	2.034,76
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	6.760,42	0,00	6.760,42
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	26.138,01	0,00	26.138,01
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	9.388,75	0,00	9.388,75
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	1.518,68	0,00	1.518,68
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	5.369,24	0,00	5.369,24
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	306.576,79	5.657,70	300.919,09
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	306.576,79	5.657,70	300.919,09
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	306.576,79	5.657,70	300.919,09
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	84.805,48	0,00	84.805,48
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	13.092,94	5.657,70	7.435,24
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	2.480,05	0,00	2.480,05
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	10.223,53	0,00	10.223,53
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	184.841,79	0,00	184.841,79
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	7.440,27	0,00	7.440,27
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	98.903,15	0,00	98.903,15
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	34.420,68	0,00	34.420,68
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	34.420,68	0,00	34.420,68
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	18.284,45	0,00	18.284,45
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	16.136,23	0,00	16.136,23
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	61.974,24	0,00	61.974,24
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	61.974,24	0,00	61.974,24
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	61.974,24	0,00	61.974,24
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais	S		0,00	2.508,23	0,00	2.508,23
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - consolidação	S		0,00	2.508,23	0,00	2.508,23
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	2.508,23	0,00	2.508,23
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	6.499,89	0,00	6.499,89
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	6.499,89	0,00	6.499,89
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		0,00	6.499,89	0,00	6.499,89
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	6.499,89	0,00	6.499,89
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	69.438,22	0,00	69.438,22
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	5.378,59	0,00	5.378,59
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	5.378,59	0,00	5.378,59
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	5.378,59	0,00	5.378,59
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	1.023,72	0,00	1.023,72
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	1.128,95	0,00	1.128,95
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	1.223,00	0,00	1.223,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	72,51	0,00	72,51
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	1.592,73	0,00	1.592,73
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	62,68	0,00	62,68
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	65,00	0,00	65,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	64.059,63	0,00	64.059,63
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		0,00	1.363,25	0,00	1.363,25
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		0,00	1.363,25	0,00	1.363,25
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		0,00	1.363,25	0,00	1.363,25
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	4.043,15	0,00	4.043,15



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 Agosto de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	4.043,15	0,00	4.043,15
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	3.633,52	0,00	3.633,52
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	58.653,23	0,00	58.653,23
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	58.653,23	0,00	58.653,23
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	1.292,42	0,00	1.292,42
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	4.019,00	0,00	4.019,00
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	1.455,88	0,00	1.455,88
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	5.836,10	0,00	5.836,10
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	13.696,22	0,00	13.696,22
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	3.629,50	0,00	3.629,50
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	686,72	0,00	686,72
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	1.653,28	0,00	1.653,28
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	37,83	0,00	37,83
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	3.506,09	0,00	3.506,09
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	Devolução de transferências recebidas	A		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	0,00	933.333,32	(933.333,32)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	933.333,32	(933.333,32)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	933.333,32	(933.333,32)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	933.333,32	(933.333,32)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	0,00	933.333,32	(933.333,32)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repasso recebido	S		0,00	0,00	924.892,07	(924.892,07)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	924.892,07	(924.892,07)
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	1.540.819,04	270.819,04	1.281.153,10
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	1.530.000,00	260.000,00	1.270.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	1.530.000,00	260.000,00	1.270.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	1.530.000,00	260.000,00	1.270.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	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	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	Dotação adicional por fonte	S		0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	130.000,00	(130.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	130.000,00	(130.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	130.000,00	(130.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(11.153,10)	2.041.011,07	3.311.011,07	(1.281.153,10)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	2.018.852,99	3.288.852,99	(1.270.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	2.018.852,99	3.288.852,99	(1.270.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de credito	S		0,00	2.018.852,99	3.288.852,99	(1.270.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	766.511,14	1.410.164,47	(643.653,33)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Credito utilizado	S		0,00	1.252.341,85	1.878.688,52	(626.346,67)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	610.313,68	637.440,21	(27.126,53)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	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	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	597.566,32	622.030,10	(24.463,78)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	21.880,89	596.637,25	(574.756,36)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(11.153,10)	22.158,08	22.158,08	(11.153,10)



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 Agosto de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	520,00	(520,00)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	RP processados a pagar	A		(334,06)	10.299,04	10.299,04	(334,06)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	10.299,04	(10.299,04)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		(10.299,04)	10.299,04	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		36.343,50	1.040.291,14	61.451,96	1.015.182,68
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	Contratos de serviços	S		7.841,07	30.377,16	0,00	38.218,23
7.1.2.3.1.02.00.00.40.00.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		618,66	1.138,32	0,00	1.756,98
7.1.2.3.1.02.00.00.97.00.00.00.00	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	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		1.509,04	4.367,52	0,00	5.876,56
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		320,22	2.071,32	0,00	2.391,54
7.1.2.3.1.02.00.00.01.17.00.00.00	MSANTOS CONSULTORIA E TREIN.EMPR.EIRELI	A		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	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	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	Administração financeira	S		23.675,82	986.382,88	61.451,96	948.606,74
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		23.675,82	986.382,88	61.451,96	948.606,74
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		23.675,82	986.382,88	61.451,96	948.606,74
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		19.076,26	983.649,29	54.118,81	948.606,74
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		4.599,56	2.733,59	7.333,15	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(36.343,50)	2.199.983,52	3.178.822,70	(1.015.182,68)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(12.667,68)	33.483,54	87.391,80	(66.575,94)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(12.667,68)	33.483,54	87.391,80	(66.575,94)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(12.667,68)	33.483,54	87.391,80	(66.575,94)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(12.667,68)	33.483,54	87.391,80	(66.575,94)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(7.841,07)	18.120,47	48.497,63	(38.218,23)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(7.841,07)	18.120,47	30.377,16	(20.097,76)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(618,66)	713,52	1.138,32	(1.043,46)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.14.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		0,00	5.600,00	16.800,00	(11.200,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		(1.509,04)	2.657,92	4.367,52	(3.218,64)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(320,22)	1.355,88	2.071,32	(1.035,66)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.17.00.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		(5.393,15)	5.393,15	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.18.00.00.00	MSANTOS CONSULTORIA E TREIN.EMPR.EIRELI	A		0,00	2.400,00	6.000,00	(3.600,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	0,00	18.120,47	(18.120,47)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		0,00	0,00	713,52	(713,52)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	2.657,92	(2.657,92)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	1.355,88	(1.355,88)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.01.02.00.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		0,00	0,00	5.393,15	(5.393,15)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.01.03.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL.LTDA	A	M	0,00	0,00	5.600,00	(5.600,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.01.04.00.00.00	MSANTOS CONSULTORIA E TREIN.EMPR.EIRELI	A		0,00	0,00	2.400,00	(2.400,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(4.826,61)	15.363,07	38.894,17	(28.357,71)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(4.826,61)	15.363,07	23.531,10	(12.994,64)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(4.826,61)	15.363,07	23.531,10	(12.994,64)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	0,00	15.363,07	(15.363,07)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	15.363,07	(15.363,07)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(23.675,82)	2.166.499,98	3.091.430,90	(948.606,74)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(23.675,82)	2.166.499,98	3.091.430,90	(948.606,74)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(23.675,82)	2.166.499,98	3.091.430,90	(948.606,74)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(8.441,25)	826.058,28	994.603,68	(176.986,65)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	(8.441,25)	826.058,28	994.603,68	(176.986,65)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(520,00)	610.833,68	637.440,21	(27.126,53)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(520,00)	603.920,04	630.526,57	(27.126,53)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		0,00	6.913,64	6.913,64	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(14.714,57)	711.505,03	725.919,46	(29.129,00)



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 Agosto de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(10.633,10)	608.385,36	622.550,10	(24.797,84)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por consignações/retenções	A		(4.081,47)	100.381,20	100.630,89	(4.331,16)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Comprometida por entradas compensatórias	A		0,00	2.738,47	2.738,47	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	18.102,99	733.467,55	(715.364,56)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	18.102,99	733.467,55	(715.364,56)

Ativo	485.472,16	Passivo	289.378,05
VPD	737.239,21	VPA	933.333,32
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.281.153,10	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.281.153,10
Controle Credores	1.015.182,68	Controle Devedores	1.015.182,68
Total	3.519.047,15	Total	3.519.047,15