





## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2020 até: Fevereiro de 2020 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(1.585,40)	23.174,26	22.232,34	(10.643,48)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(1.585,40)	23.174,26	22.232,34	(10.643,48)
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	373,26	(3.486,36)
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)	14.701,96	14.413,95	(7.157,12)
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F) - Exercício Anterior	A		0,00	7.445,13	7.445,13	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(2.889,37)	14.828,05	16.799,32	(4.860,64)
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)	14.828,05	16.799,32	(4.860,64)
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)	14.828,05	16.799,32	(4.860,64)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(2.889,37)	14.828,05	16.799,32	(4.860,64)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(2.889,37)	14.828,05	16.799,32	(4.860,64)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(2.889,37)	14.828,05	16.799,32	(4.860,64)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(2.555,31)	12.272,74	14.244,01	(4.526,58)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(2.555,31)	12.272,74	14.244,01	(4.526,58)
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)	32.829,87	24.425,58	(4.118,43)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(4.081,47)	24.388,62	24.425,58	(4.118,43)
2.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(4.081,47)	21.599,70	21.636,66	(4.118,43)
2.1.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(4.081,47)	21.599,70	21.636,66	(4.118,43)
2.1.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	(3.098,91)	8.298,70	8.312,86	(3.113,07)
2.1.8.1.01.02.00.00.03.00.00.00	INSS	A	F	(3.098,91)	8.298,70	8.312,86	(3.113,07)
2.1.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	3.595,87	3.620,00	(24,13)
2.1.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	3.539,81	3.539,81	0,00
2.1.8.1.01.04.03.00.00.00.00.00	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS	A	F	0,00	56,06	80,19	(24,13)
2.1.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência médica	S	F	(973,32)	1.378,17	1.378,17	(973,32)
2.1.8.1.01.11.00.00.02.00.00.00	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(973,32)	1.378,17	1.378,17	(973,32)
2.1.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	8.150,26	8.150,26	0,00
2.1.8.1.01.15.00.00.04.00.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	8.150,26	8.150,26	0,00
2.1.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	160,14	160,14	0,00
2.1.8.1.01.16.00.00.02.00.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	160,14	160,14	0,00
2.1.8.1.01.17.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale alimentação	S	F	(9,24)	16,56	15,23	(7,91)
2.1.8.1.01.17.00.00.03.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	(9,24)	16,56	15,23	(7,91)
2.1.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Intra OFSS	S		0,00	2.788,92	2.788,92	0,00
2.1.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	2.788,92	2.788,92	0,00
2.1.8.2.01.01.00.00.00.00.00.00	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	A	F	0,00	2.788,92	2.788,92	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(8.441,25)	8.441,25	0,00	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
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(186.335,55)	1.630.104,98	1.630.104,98	(186.335,55)
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(186.335,55)	1.630.104,98	1.630.104,98	(186.335,55)
2.3.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(186.335,55)	1.630.104,98	1.630.104,98	(186.335,55)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		1.936.324,59	740.333,80	740.333,80	1.936.324,59
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		740.333,80	0,00	740.333,80	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		1.195.990,79	740.333,80	0,00	1.936.324,59
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(2.377.815,33)	801.265,75	801.265,75	(2.377.815,33)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		(801.265,75)	801.265,75	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(1.576.549,58)	0,00	801.265,75	(2.377.815,33)
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
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	136.902,20	0,00	136.902,20
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	125.603,53	0,00	125.603,53
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	101.896,26	0,00	101.896,26
3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	27.788,13	0,00	27.788,13
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	27.788,13	0,00	27.788,13
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	27.788,13	0,00	27.788,13
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	16.138,04	0,00	16.138,04
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		0,00	1.189,00	0,00	1.189,00
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		0,00	441,63	0,00	441,63
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	1.467,30	0,00	1.467,30
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	5.250,13	0,00	5.250,13
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	2.221,07	0,00	2.221,07
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	1.080,96	0,00	1.080,96
3.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	74.108,13	0,00	74.108,13
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	74.108,13	0,00	74.108,13
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	74.108,13	0,00	74.108,13
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	16.913,20	0,00	16.913,20



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2020 até: Fevereiro de 2020 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	1.777,48	0,00	1.777,48
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	3.692,73	0,00	3.692,73
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	1.222,81	0,00	1.222,81
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	2.464,92	0,00	2.464,92
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	44.368,56	0,00	44.368,56
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	3.668,43	0,00	3.668,43
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		0,00	22.198,90	0,00	22.198,90
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		0,00	7.841,66	0,00	7.841,66
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		0,00	7.841,66	0,00	7.841,66
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	4.513,55	0,00	4.513,55
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	3.328,11	0,00	3.328,11
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		0,00	13.760,04	0,00	13.760,04
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		0,00	13.760,04	0,00	13.760,04
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	13.760,04	0,00	13.760,04
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais</b>	S		0,00	597,20	0,00	597,20
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais - consolidação</b>	S		0,00	597,20	0,00	597,20
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		0,00	597,20	0,00	597,20
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		0,00	1.508,37	0,00	1.508,37
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		0,00	1.508,37	0,00	1.508,37
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação</b>	S		0,00	1.508,37	0,00	1.508,37
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	1.508,37	0,00	1.508,37
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		0,00	11.298,67	0,00	11.298,67
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		0,00	1.412,50	0,00	1.412,50
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		0,00	1.412,50	0,00	1.412,50
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		0,00	1.412,50	0,00	1.412,50
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	75,00	0,00	75,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	281,55	0,00	281,55
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	404,53	0,00	404,53
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	22,04	0,00	22,04
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	311,50	0,00	311,50
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	2,88	0,00	2,88
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	<b>Serviços</b>	S		0,00	9.886,17	0,00	9.886,17
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		0,00	696,76	0,00	696,76
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		0,00	696,76	0,00	696,76
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	696,76	0,00	696,76
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	9.189,41	0,00	9.189,41
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		0,00	9.189,41	0,00	9.189,41
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	341,28	0,00	341,28
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	910,00	0,00	910,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	420,22	0,00	420,22
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	2.096,69	0,00	2.096,69
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	3.217,74	0,00	3.217,74
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	1.089,66	0,00	1.089,66
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	171,68	0,00	171,68
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	427,54	0,00	427,54
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	9,14	0,00	9,14
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	505,46	0,00	505,46
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		0,00	0,00	233.333,32	(233.333,32)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		0,00	0,00	233.333,32	(233.333,32)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	0,00	233.333,32	(233.333,32)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>	S		0,00	0,00	233.333,32	(233.333,32)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	0,00	233.333,32	(233.333,32)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repasse recebido	S		0,00	0,00	224.892,07	(224.892,07)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	224.892,07	(224.892,07)
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	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		11.153,10	1.410.819,04	10.819,04	1.411.153,10
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S		0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fixação da despesa</b>	S		0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S		0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	S		0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Credito inicial	A		0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		11.153,10	10.819,04	10.819,04	11.153,10
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		520,00	520,00	520,00	520,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		10.633,10	10.299,04	10.299,04	10.633,10
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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





# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Pág 5 / 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2020 até: Fevereiro de 2020 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por consignações/retenções	A		(4.081,47)	24.388,62	24.425,58	(4.118,43)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	S		0,00	17.173,92	155.502,82	(138.328,90)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	17.173,92	155.502,82	(138.328,90)

<b>Ativo</b>	348.567,62	<b>Passivo</b>	252.136,50
<b>VPD</b>	136.902,20	<b>VPA</b>	233.333,32
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	1.411.153,10	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	1.411.153,10
<b>Controle Credores</b>	261.235,57	<b>Controle Devedores</b>	261.235,57
<b>Total</b>	2.157.858,49	<b>Total</b>	2.157.858,49