



# 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 Setembro 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	<b>Ativo</b>	S		260.567,48	1.320.435,21	1.178.875,03	402.127,66
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Ativo circulante</b>	S		30.797,81	1.308.749,14	1.041.773,71	297.773,24
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	S		23.675,82	1.285.207,53	1.033.117,77	275.765,58
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	S		23.675,82	1.285.207,53	1.033.117,77	275.765,58
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>	S		23.675,82	1.285.207,53	1.033.117,77	275.765,58
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	<b>Bancos conta movimento - demais contas</b>	S		23.675,82	1.285.207,53	1.033.117,77	275.765,58
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.0	<b>Banco do estado do rio grande do sul</b>	S	F	23.675,82	1.285.207,53	1.033.117,77	275.765,58
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.0	<b>BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE</b>	S		23.675,82	1.285.207,53	1.033.117,77	275.765,58
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.0	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	19.594,35	1.175.035,78	923.192,19	271.437,94
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00.00.00.0	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	A	F	4.081,47	110.171,75	109.925,58	4.327,64
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>	S		0,00	12.491,68	0,00	12.491,68
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Adiantamentos concedidos</b>	S		0,00	12.491,68	0,00	12.491,68
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Adiantamentos concedidos - consolidação</b>	S		0,00	12.491,68	0,00	12.491,68
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Adiantamentos concedidos a pessoal</b>	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	<b>Estoques</b>	S		6.071,20	7.406,28	6.012,30	7.465,18
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Almoxarifado</b>	S		6.071,20	7.406,28	6.012,30	7.465,18
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Almoxarifado - consolidação</b>	S		6.071,20	7.406,28	6.012,30	7.465,18
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	813,79	4.824,13	3.628,53	2.009,39
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	A	P	237,30	1.301,49	1.143,77	395,02
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	5.020,11	1.280,66	1.240,00	5.060,77
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variáveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	S		1.050,79	3.643,65	2.643,64	2.050,80
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Prêmios de seguros a apropriar</b>	S		1.050,79	2.613,57	1.871,08	1.793,28
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Prêmios de seguros a apropriar - consolidação</b>	S	P	1.050,79	2.613,57	1.871,08	1.793,28
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	1.871,08	1.793,28
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar</b>	S		0,00	1.030,08	772,56	257,52
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação</b>	S	P	0,00	1.030,08	772,56	257,52
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	772,56	257,52
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Ativo não circulante</b>	S		229.769,67	11.686,07	137.101,32	104.354,42
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Imobilizado</b>	S		229.769,67	11.686,07	137.101,32	104.354,42
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Bens móveis</b>	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	<b>Bens móveis- consolidação</b>	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	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	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	<b>Bens de informática</b>	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	<b>Móveis e utensílios</b>	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	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	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	<b>Veículos</b>	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	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		0,00	0,00	777,60	(777,60)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		0,00	0,00	777,60	(777,60)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>	S		0,00	0,00	777,60	(777,60)
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	130,93	(130,93)
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	147,41	(147,41)
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	373,39	(373,39)
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	45,17	(45,17)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	0,00	0,00	80,70	(80,70)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S		(260.567,48)	2.608.788,91	2.517.527,13	(169.305,70)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Passivo circulante</b>	S		(74.231,93)	850.590,03	884.692,37	(108.334,27)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S		(58.819,84)	646.629,59	675.666,93	(87.857,18)



# 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 Setembro 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	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(43.079,02)	529.890,60	552.096,72	(65.285,14)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		(43.079,02)	529.890,60	552.096,72	(65.285,14)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(43.079,02)	529.890,60	552.096,72	(65.285,14)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios</b>	S	M	0,00	462.454,00	462.454,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	462.454,00	462.454,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário</b>	S	M	0,00	31.817,34	50.793,60	(18.976,26)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	6.833,98	25.810,24	(18.976,26)
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	<b>Férias</b>	S	M	(43.079,02)	35.619,26	38.849,12	(46.308,88)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(43.079,02)	11.534,39	14.764,25	(46.308,88)
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	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S		(298,60)	3.105,43	3.125,51	(318,68)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar - consolidação</b>	S		(298,60)	3.105,43	3.125,51	(318,68)
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S	M	(298,60)	3.105,43	3.125,51	(318,68)
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(298,60)	2.806,83	2.826,91	(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	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		(15.442,22)	113.633,56	120.444,70	(22.253,36)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-intra OFSS</b>	S		(3.856,82)	37.916,21	42.000,45	(7.941,06)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S	M	(3.856,82)	37.916,21	42.000,45	(7.941,06)
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	7.269,66	(7.941,06)
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	34.730,79	34.730,79	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união</b>	S		(11.585,40)	75.717,35	78.444,25	(14.312,30)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS a pagar</b>	S		(11.585,40)	75.717,35	78.444,25	(14.312,30)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações</b>	S	M	(11.585,40)	75.717,35	78.444,25	(14.312,30)
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	3.663,53	(6.776,63)
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)	67.245,05	67.335,59	(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		0,00	7.445,13	7.445,13	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S		(2.889,37)	79.968,94	93.229,02	(16.149,45)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S		(2.889,37)	79.968,94	93.229,02	(16.149,45)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S		(2.889,37)	79.968,94	93.229,02	(16.149,45)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		(2.889,37)	79.968,94	93.229,02	(16.149,45)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar</b>	S	M	(2.889,37)	79.968,94	93.229,02	(16.149,45)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(2.889,37)	79.968,94	93.229,02	(16.149,45)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(2.555,31)	77.413,63	90.673,71	(15.815,39)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(2.555,31)	77.413,63	90.673,71	(15.815,39)
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	<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	S		(12.522,72)	123.991,50	115.796,42	(4.327,64)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		(4.081,47)	114.187,00	114.433,17	(4.327,64)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		(4.081,47)	89.956,76	90.202,93	(4.327,64)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		(4.081,47)	89.956,83	90.202,00	(4.327,64)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição ao RGPS</b>	S	F	(3.098,91)	33.435,09	33.621,27	(3.285,09)
2.1.8.8.1.01.02.00.03.00.00.00.00	INSS	A	F	(3.098,91)	33.435,09	33.621,27	(3.285,09)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	<b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	S	F	0,00	21.269,84	21.298,97	(29,13)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	20.984,91	20.984,91	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.00	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS	A	F	0,00	284,93	314,06	(29,13)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00	<b>Planos de previdência e assistência médica</b>	S	F	(973,32)	4.777,59	4.808,48	(1.004,21)
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00.00.00.00	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(973,32)	4.777,59	4.808,48	(1.004,21)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S	F	0,00	29.728,60	29.728,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.00.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	29.728,60	29.728,60	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	<b>Retenção relativa a vale transporte</b>	S	F	0,00	669,84	669,84	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.02.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	669,84	669,84	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.00	<b>Retenção relativa a vale alimentação</b>	S	F	(9,24)	74,87	74,84	(9,21)
2.1.8.8.1.01.17.00.03.00.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	(9,24)	74,87	74,84	(9,21)
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depósitos não judiciais</b>	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	<b>Valores restituíveis - intra OFSS</b>	S		0,00	24.230,24	24.230,24	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		0,00	24.230,24	24.230,24	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	13.585,43	13.585,43	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00	<b>Outras consignações</b>	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	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	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	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		0,00	1.363,25	1.363,25	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias a pagar</b>	S	M	0,00	1.363,25	1.363,25	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Período: Janeiro de 2020 Até Setembro 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	<b>Outras obrigações a curto prazo - intra OFSS</b>	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	<b>REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO</b>	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	<b>Patrimônio líquido</b>	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	<b>Resultados acumulados</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	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	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		0,00	822.900,72	5.722,70	817.178,02
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		0,00	612.476,56	5.657,70	606.818,86
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		0,00	493.450,87	5.657,70	487.793,17
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		0,00	148.789,66	0,00	148.789,66
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		0,00	148.789,66	0,00	148.789,66
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	148.789,66	0,00	148.789,66
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	80.205,78	0,00	80.205,78
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		0,00	5.880,65	0,00	5.880,65
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		0,00	2.315,90	0,00	2.315,90
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	7.694,50	0,00	7.694,50
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	29.141,44	0,00	29.141,44
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	10.598,06	0,00	10.598,06
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	1.899,35	0,00	1.899,35
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	6.578,55	0,00	6.578,55
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S		0,00	344.661,21	5.657,70	339.003,51
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S		0,00	344.661,21	5.657,70	339.003,51
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		0,00	344.661,21	5.657,70	339.003,51
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	96.120,86	0,00	96.120,86
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	14.035,90	5.657,70	8.378,20
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	2.794,36	0,00	2.794,36
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	11.516,63	0,00	11.516,63
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	208.117,50	0,00	208.117,50
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	8.383,23	0,00	8.383,23
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		0,00	111.613,89	0,00	111.613,89
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		0,00	38.815,03	0,00	38.815,03
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		0,00	38.815,03	0,00	38.815,03
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	20.563,10	0,00	20.563,10
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	18.251,93	0,00	18.251,93
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		0,00	69.971,95	0,00	69.971,95
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		0,00	69.971,95	0,00	69.971,95
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	69.971,95	0,00	69.971,95
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais</b>	S		0,00	2.826,91	0,00	2.826,91
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais - consolidação</b>	S		0,00	2.826,91	0,00	2.826,91
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	2.826,91	0,00	2.826,91
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		0,00	7.411,80	0,00	7.411,80
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		0,00	7.411,80	0,00	7.411,80
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação</b>	S		0,00	7.411,80	0,00	7.411,80
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	7.411,80	0,00	7.411,80
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		0,00	80.222,63	65,00	80.157,63
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		0,00	6.012,30	0,00	6.012,30
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		0,00	6.012,30	0,00	6.012,30
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		0,00	6.012,30	0,00	6.012,30
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	1.143,77	0,00	1.143,77

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Período: Janeiro de 2020 Até Setembro 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	1.240,00	0,00	1.240,00
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	78,81	0,00	78,81
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	1.745,04	0,00	1.745,04
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	62,68	0,00	62,68
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	65,00	0,00	65,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		0,00	73.432,73	65,00	73.367,73
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias</b>	S		0,00	1.363,25	0,00	1.363,25
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias - consolidação</b>	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	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		0,00	5.338,01	0,00	5.338,01
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		0,00	5.338,01	0,00	5.338,01
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	4.928,38	0,00	4.928,38
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	66.731,47	65,00	66.666,47
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		0,00	66.731,47	65,00	66.666,47
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	1.438,74	0,00	1.438,74
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	1.628,49	0,00	1.628,49
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	6.384,19	0,00	6.384,19
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	15.638,18	0,00	15.638,18
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	4.021,62	65,00	3.956,62
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	772,56	0,00	772,56
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	1.871,08	0,00	1.871,08
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	42,68	0,00	42,68
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	3.792,74	0,00	3.792,74
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		0,00	777,60	0,00	777,60
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		0,00	777,60	0,00	777,60
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		0,00	777,60	0,00	777,60
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		0,00	777,60	0,00	777,60
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	777,60	0,00	777,60
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária</b>	S		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	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
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>	S		0,00	201,53	0,00	201,53
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Perdas involuntárias</b>	S		0,00	101,83	0,00	101,83
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Perdas involuntárias com imobilizado</b>	S		0,00	101,83	0,00	101,83
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação</b>	S		0,00	101,83	0,00	101,83
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Perdas involuntárias de bens moveis</b>	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	<b>Desincorporação de ativos</b>	S		0,00	99,70	0,00	99,70
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação de ativos</b>	S		0,00	99,70	0,00	99,70
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação de ativos - consolidação</b>	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	<b>Varição patrimonial aumentativa</b>	S		0,00	115.857,58	1.165.857,56	(1.049.999,98)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		0,00	115.857,58	1.165.857,56	(1.049.999,98)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	115.857,58	1.165.857,56	(1.049.999,98)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>	S		0,00	115.857,58	1.165.857,56	(1.049.999,98)
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	115.857,58	1.165.857,56	(1.049.999,98)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	<b>Repasse recebido</b>	S		0,00	115.857,58	1.157.416,31	(1.041.558,73)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	115.857,58	1.157.416,31	(1.041.558,73)
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	1.540.819,04	270.819,04	1.281.153,10
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	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	<b>Fixação da despesa</b>	S		0,00	1.530.000,00	260.000,00	1.270.000,00



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Período: Janeiro de 2020 Até Setembro 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	<b>Dotação orçamentária</b>	S		0,00	1.530.000,00	260.000,00	1.270.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	S		0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	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	<b>Dotação adicional por fonte</b>	S		0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	130.000,00	(130.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Cancelamento/remanejamento de dotação</b>	S		0,00	0,00	130.000,00	(130.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	130.000,00	(130.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		11.153,10	10.819,04	10.819,04	11.153,10
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		520,00	520,00	520,00	520,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		0,00	520,00	0,00	520,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A		520,00	0,00	520,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		10.633,10	10.299,04	10.299,04	10.633,10
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		0,00	10.299,04	0,00	10.299,04
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		334,06	0,00	0,00	334,06
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		10.299,04	0,00	10.299,04	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(11.153,10)	2.252.829,38	3.522.829,38	(1.281.153,10)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		0,00	2.230.671,30	3.500.671,30	(1.270.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		0,00	2.230.671,30	3.500.671,30	(1.270.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de credito</b>	S		0,00	2.230.671,30	3.500.671,30	(1.270.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	830.713,99	1.410.164,49	(579.450,50)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Credito utilizado</b>	S		0,00	1.399.957,31	2.090.506,81	(690.549,50)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	683.724,40	701.708,06	(17.983,66)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	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	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	671.771,06	695.440,80	(23.669,74)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	21.880,89	670.776,99	(648.896,10)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	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	<b>Execução de RP não processados</b>	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	<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	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	<b>Execução de RP processados</b>	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	<b>Controles devedores</b>	S		36.343,50	1.283.884,07	188.378,23	1.131.849,34
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	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	<b>Atos potenciais passivos</b>	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	<b>Obrigações contratuais</b>	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	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	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	<b>Contratos de serviços</b>	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	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	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	<b>Contratos de aluguéis</b>	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	<b>Administração financeira</b>	S		23.675,82	1.229.975,81	188.378,23	1.065.273,40
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		23.675,82	1.229.975,81	188.378,23	1.065.273,40
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controle da disponibilidade de recursos</b>	S		23.675,82	1.229.975,81	188.378,23	1.065.273,40
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		19.076,26	1.227.242,22	181.045,08	1.065.273,40
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	<b>Controles credores</b>	S		(36.343,50)	2.554.973,70	3.650.479,54	(1.131.849,34)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(12.667,68)	38.656,93	92.565,19	(66.575,94)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(12.667,68)	38.656,93	92.565,19	(66.575,94)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(12.667,68)	38.656,93	92.565,19	(66.575,94)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(12.667,68)	38.656,93	92.565,19	(66.575,94)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		(7.841,07)	21.351,90	51.729,06	(38.218,23)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(7.841,07)	21.351,90	30.377,16	(16.866,33)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(618,66)	808,38	1.138,32	(948,60)



# 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 Setembro 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	7.000,00	16.800,00	(9.800,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		(1.509,04)	3.021,88	4.367,52	(2.854,68)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(320,22)	1.528,49	2.071,32	(863,05)
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	3.600,00	6.000,00	(2.400,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	<b>Executados</b>	S		0,00	0,00	21.351,90	(21.351,90)
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	808,38	(808,38)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	3.021,88	(3.021,88)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	1.528,49	(1.528,49)
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	7.000,00	(7.000,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.04.00.00.0	MSANTOS CONSULTORIA E TREIN.EMPR.EIRELI	A		0,00	0,00	3.600,00	(3.600,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de alugueis</b>	S		(4.826,61)	17.305,03	40.836,13	(28.357,71)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	<b>A executar</b>	S		(4.826,61)	17.305,03	23.531,10	(11.052,68)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(4.826,61)	17.305,03	23.531,10	(11.052,68)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	<b>Executados</b>	S		0,00	0,00	17.305,03	(17.305,03)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	17.305,03	(17.305,03)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(23.675,82)	2.516.316,77	3.557.914,35	(1.065.273,40)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(23.675,82)	2.516.316,77	3.557.914,35	(1.065.273,40)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(23.675,82)	2.516.316,77	3.557.914,35	(1.065.273,40)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		(8.441,25)	1.017.187,40	1.238.196,63	(229.450,48)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	(8.441,25)	1.017.187,40	1.238.196,63	(229.450,48)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>	S		(520,00)	684.244,40	701.708,06	(17.983,66)
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)	677.330,76	694.794,42	(17.983,66)
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	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		(14.714,57)	796.781,98	810.398,85	(28.331,44)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(10.633,10)	682.590,10	695.960,80	(24.003,80)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por consignações/retenções	A		(4.081,47)	111.453,41	111.699,58	(4.327,64)
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	<b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	S		0,00	18.102,99	807.610,81	(789.507,82)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	18.102,99	807.610,81	(789.507,82)

<b>Ativo</b>	402.127,66	<b>Passivo</b>	169.305,70
<b>VPD</b>	817.178,02	<b>VPA</b>	1.049.999,98
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	1.281.153,10	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	1.281.153,10
<b>Controle Credores</b>	1.131.849,34	<b>Controle Devedores</b>	1.131.849,34
<b>Total</b>	<b>3.632.308,12</b>	<b>Total</b>	<b>3.632.308,12</b>