





# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2021 Período: Janeiro a Abril

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	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(39.196,66)	225.610,69	229.788,02	(43.373,99)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		(39.196,66)	225.610,69	229.788,02	(43.373,99)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(39.196,66)	225.610,69	229.788,02	(43.373,99)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios</b>	S	M	0,00	185.161,56	185.161,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	185.161,56	185.161,56	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário</b>	S	M	0,00	0,00	8.393,93	(8.393,93)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	0,00	8.393,93	(8.393,93)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	<b>Férias</b>	S	M	(39.196,66)	40.449,13	36.232,53	(34.980,06)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(39.196,66)	17.965,12	13.748,52	(34.980,06)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	22.484,01	22.484,01	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S		(318,68)	2.228,90	2.217,07	(306,85)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar - consolidação</b>	S		(318,68)	1.274,72	956,04	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S	M	(318,68)	1.274,72	956,04	0,00
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(318,68)	956,04	637,36	0,00
2.1.1.3.1.01.00.03.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercício anterior (F)	A	F	0,00	318,68	318,68	0,00
2.1.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios Assistenciais a Pagar - Inter OFSS - Estado</b>	S	F	0,00	954,18	1.261,03	(306,85)
2.1.1.3.4.01.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S	F	0,00	954,18	1.261,03	(306,85)
2.1.1.3.4.01.01.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	954,18	1.261,03	(306,85)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		(7.885,92)	48.635,98	58.054,35	(17.304,29)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-intra OFSS</b>	S		(4.203,37)	25.511,68	26.351,36	(5.043,05)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S	M	(4.203,37)	25.511,68	26.351,36	(5.043,05)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)	A	P	(4.203,37)	2.413,11	3.252,79	(5.043,05)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	23.098,57	23.098,57	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união</b>	S		(3.682,55)	23.124,30	31.702,99	(12.261,24)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS a pagar</b>	S		(3.682,55)	23.124,30	31.702,99	(12.261,24)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações</b>	S	M	(3.682,55)	23.124,30	31.702,99	(12.261,24)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(3.682,55)	866,53	2.301,76	(5.117,78)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	22.257,77	29.401,23	(7.143,46)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S		(8.913,49)	61.496,85	58.884,16	(6.300,80)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S		(8.913,49)	61.496,85	58.884,16	(6.300,80)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S		(8.913,49)	61.496,85	58.884,16	(6.300,80)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		(8.913,49)	61.496,85	58.884,16	(6.300,80)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar</b>	S	M	(8.913,49)	61.496,85	58.884,16	(6.300,80)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>	S	F	(8.913,49)	61.496,85	58.884,16	(6.300,80)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>	S	F	(8.913,49)	53.983,36	49.970,67	(4.900,80)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(8.913,49)	53.983,36	49.970,67	(4.900,80)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	7.513,49	8.913,49	(1.400,00)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	S		(33.269,88)	65.682,43	35.942,43	(3.529,88)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		(33.269,88)	65.682,43	35.942,43	(3.529,88)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		(499,33)	17.805,00	17.314,07	(8,40)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		(499,33)	17.805,00	17.314,07	(8,40)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>Contribuição ao RGPS</b>	S	F	0,00	3.100,81	3.100,81	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03.00.00	INSS	A	F	0,00	3.100,81	3.100,81	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	<b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	S	F	0,00	7.233,14	7.233,14	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	7.098,68	7.098,68	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS	A	F	0,00	134,46	134,46	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	<b>Planos de previdência e assistência médica</b>	S	F	(490,28)	980,56	490,28	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02.00.00	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(490,28)	980,56	490,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S	F	0,00	6.116,27	6.116,27	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	6.116,27	6.116,27	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	<b>Retenção relativa a vale transporte</b>	S	F	0,00	339,80	339,80	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	339,80	339,80	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	<b>Retenção relativa a vale alimentação</b>	S	F	(9,05)	34,42	33,77	(8,40)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	(9,05)	34,42	33,77	(8,40)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - intra OFSS</b>	S		(32.770,55)	39.967,23	7.196,68	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		0,00	7.196,68	7.196,68	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	A	F	0,00	7.196,68	7.196,68	0,00
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	S	F	(32.770,55)	32.770,55	0,00	0,00
2.1.8.8.2.99.00.00.01.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE REPASSE DE DUODÉCIMO	A	F	(32.770,55)	32.770,55	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores Restituíveis - Inter OFSS - União</b>	S	F	0,00	6.123,55	9.172,96	(3.049,41)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S	F	0,00	6.123,55	9.172,96	(3.049,41)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	<b>Contribuição ao RGPS</b>	S	F	0,00	6.056,32	9.076,60	(3.020,28)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00	INSS	A	F	0,00	6.056,32	9.076,60	(3.020,28)





# 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

Loa: 2021 Período: Janeiro a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação</b>	S		0,00	208,33	0,00	208,33
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições trabalhistas - ativo civil</b>	S		0,00	208,33	0,00	208,33
3.1.9.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	A		0,00	208,33	0,00	208,33
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	47.226,62	0,00	47.226,62
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		0,00	6.015,11	0,00	6.015,11
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		0,00	6.015,11	0,00	6.015,11
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		0,00	6.015,11	0,00	6.015,11
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	110,07	0,00	110,07
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	92,00	0,00	92,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	464,34	0,00	464,34
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	282,71	0,00	282,71
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	1.892,00	0,00	1.892,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	50,09	0,00	50,09
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	1.014,95	0,00	1.014,95
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	626,65	0,00	626,65
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	26,70	0,00	26,70
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	192,00	0,00	192,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00.00	Material para comunicações	A		0,00	173,60	0,00	173,60
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00	Bandeiras, flâmulas e insígnias	A		0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		0,00	38.101,11	0,00	38.101,11
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		0,00	669,44	0,00	669,44
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		0,00	669,44	0,00	669,44
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	597,84	0,00	597,84
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros serviços prestados por pessoa física	A		0,00	71,60	0,00	71,60
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	37.431,67	0,00	37.431,67
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		0,00	37.431,67	0,00	37.431,67
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	686,48	0,00	686,48
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	1.357,00	0,00	1.357,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	17.010,00	0,00	17.010,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	1.082,70	0,00	1.082,70
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	A		0,00	3.931,98	0,00	3.931,98
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	7.856,38	0,00	7.856,38
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	1.951,84	0,00	1.951,84
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	345,64	0,00	345,64
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	870,75	0,00	870,75
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	9,76	0,00	9,76
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	379,44	0,00	379,44
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	1.149,70	0,00	1.149,70
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		0,00	3.110,40	0,00	3.110,40
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		0,00	3.110,40	0,00	3.110,40
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		0,00	3.110,40	0,00	3.110,40
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		0,00	3.110,40	0,00	3.110,40
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	3.110,40	0,00	3.110,40
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Varição patrimonial aumentativa</b>	S		0,00	0,00	399.995,12	(399.995,12)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		0,00	0,00	399.995,12	(399.995,12)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	0,00	399.995,12	(399.995,12)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>	S		0,00	0,00	399.995,12	(399.995,12)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	0,00	399.995,12	(399.995,12)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Repasse recebido</b>	S		0,00	0,00	399.995,12	(399.995,12)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	399.995,12	(399.995,12)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		10.630,01	1.223.773,97	23.773,97	1.210.630,01
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S		0,00	1.213.143,96	1.200.000,00	1.200.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fixação da despesa</b>	S		0,00	1.213.143,96	13.143,96	1.200.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S		0,00	1.213.143,96	13.143,96	1.200.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	S		0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito inicial	A		0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação adicional por tipo de credito</b>	S		0,00	4.381,32	0,00	4.381,32
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Credito adicional - especial</b>	S		0,00	4.381,32	0,00	4.381,32
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A		0,00	4.381,32	0,00	4.381,32
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação adicional por fonte</b>	S		0,00	8.762,64	8.762,64	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		0,00	4.381,32	0,00	4.381,32



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2021 Período: Janeiro a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	4.381,32	(4.381,32)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	4.381,32	4.381,32	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	<b>Cancelamento/remanejamento de dotação</b>	S		0,00	0,00	4.381,32	(4.381,32)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	4.381,32	(4.381,32)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		10.630,01	10.630,01	10.630,01	10.630,01
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		1.397,84	1.397,84	1.397,84	1.397,84
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		0,00	1.397,84	0,00	1.397,84
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A		1.397,84	0,00	1.397,84	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		9.232,17	9.232,17	9.232,17	9.232,17
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		0,00	9.232,17	0,00	9.232,17
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		9.232,17	0,00	9.232,17	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(10.630,01)	1.011.194,37	2.211.194,37	(1.210.630,01)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		0,00	989.936,51	2.189.936,51	(1.200.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		0,00	989.936,51	2.189.936,51	(1.200.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S		0,00	989.936,51	2.189.936,51	(1.200.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		0,00	349.438,41	1.211.916,83	(862.478,42)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito utilizado</b>	S		0,00	640.498,10	978.019,68	(337.521,58)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	313.977,47	352.344,16	(38.366,69)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	24.636,20	24.636,20	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	297.709,80	310.060,91	(12.351,11)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	4.174,63	290.978,41	(286.803,78)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(10.630,01)	21.257,86	21.257,86	(10.630,01)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(1.397,84)	4.193,52	4.193,52	(1.397,84)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		0,00	1.397,84	1.397,84	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	1.397,84	1.397,84	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	1.397,84	(1.397,84)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	S		(1.397,84)	1.397,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(1.397,84)	1.397,84	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP processados</b>	S		(9.232,17)	17.064,34	17.064,34	(9.232,17)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		0,00	7.832,17	9.232,17	(1.400,00)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	7.832,17	(7.832,17)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		(9.232,17)	9.232,17	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles devedores</b>	S		57.985,85	514.771,00	68.777,55	503.979,30
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		14.085,96	42.969,88	0,00	57.055,84
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		14.085,96	42.969,88	0,00	57.055,84
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		14.085,96	42.969,88	0,00	57.055,84
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		14.085,96	42.969,88	0,00	57.055,84
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		8.260,08	18.603,88	0,00	26.863,96
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		664,02	0,00	0,00	664,02
7.1.2.3.1.02.00.00.01.14.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00	RENOVARE TELECOM	A		1.650,84	0,00	0,00	1.650,84
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		345,22	2.603,88	0,00	2.949,10
7.1.2.3.1.02.00.00.01.18.00.00	MAURO ROGERIO STAUB	A		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		5.825,88	24.366,00	0,00	30.191,88
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	5.825,88	24.366,00	0,00	30.191,88
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S		43.899,89	471.801,12	68.777,55	446.923,46
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		43.899,89	471.801,12	68.777,55	446.923,46
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controle da disponibilidade de recursos</b>	S		43.899,89	471.801,12	68.777,55	446.923,46
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		43.400,56	436.002,12	68.777,55	410.625,13
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		499,33	35.799,00	0,00	36.298,33
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles credores</b>	S		(57.985,85)	1.104.704,38	1.550.697,83	(503.979,30)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(14.085,96)	32.070,86	75.040,74	(57.055,84)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(14.085,96)	32.070,86	75.040,74	(57.055,84)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(14.085,96)	32.070,86	75.040,74	(57.055,84)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(14.085,96)	32.070,86	75.040,74	(57.055,84)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		(8.260,08)	24.214,48	42.818,36	(26.863,96)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	<b>A executar</b>	S		(8.260,08)	24.214,48	18.603,88	(2.649,48)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(664,02)	379,44	0,00	(284,58)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(5.600,00)	5.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00	RENOVARE TELECOM	A		(1.650,84)	1.455,84	0,00	(195,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(345,22)	779,20	2.603,88	(2.169,90)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.19.00.00	MAURO ROGERIO STAUB	A		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	<b>Executados</b>	S		0,00	0,00	24.214,48	(24.214,48)



# 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

Loa: 2021 Período: Janeiro a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	379,44	(379,44)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	1.455,84	(1.455,84)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	779,20	(779,20)
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	5.600,00	(5.600,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.05.00.00.0	MAURO ROGERIO STAUB	A		0,00	0,00	16.000,00	(16.000,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de alugueis</b>	S		(5.825,88)	7.856,38	32.222,38	(30.191,88)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	<b>A executar</b>	S		(5.825,88)	7.856,38	24.366,00	(22.335,50)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(5.825,88)	7.856,38	24.366,00	(22.335,50)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	<b>Executados</b>	S		0,00	0,00	7.856,38	(7.856,38)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	7.856,38	(7.856,38)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(43.899,89)	1.072.633,52	1.475.657,09	(446.923,46)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(43.899,89)	1.072.633,52	1.475.657,09	(446.923,46)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(43.899,89)	1.072.633,52	1.475.657,09	(446.923,46)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		0,00	381.064,09	443.537,63	(62.473,54)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	381.064,09	443.537,63	(62.473,54)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>	S		(1.397,84)	314.819,63	351.788,48	(38.366,69)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(1.397,84)	314.819,63	351.788,48	(38.366,69)
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		(42.502,05)	372.546,04	347.324,98	(17.280,99)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(9.232,17)	306.939,81	311.458,75	(13.751,11)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(499,33)	32.835,68	35.866,23	(3.529,88)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por depósitos e garantias	A		(32.770,55)	32.770,55	0,00	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	4.203,76	333.006,00	(328.802,24)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	4.203,76	333.006,00	(328.802,24)

<b>Ativo</b>	227.724,38	<b>Passivo</b>	135.423,20
<b>VPD</b>	307.693,94	<b>VPA</b>	399.995,12
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	1.210.630,01	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	1.210.630,01
<b>Controle Credores</b>	503.979,30	<b>Controle Devedores</b>	503.979,30
<b>Total</b>	2.250.027,63	<b>Total</b>	2.250.027,63