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 a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo**	S		154.192,02	193.271,83	159.200,83	188.263,02
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo circulante**	S		52.170,40	193.271,83	157.645,63	87.796,60
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		43.899,89	189.196,24	155.768,60	77.327,53
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional**	S		43.899,89	189.196,24	155.768,60	77.327,53
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação**	S		43.899,89	189.196,24	155.768,60	77.327,53
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	**Bancos conta movimento - demais contas**	S		43.899,89	189.196,24	155.768,60	77.327,53
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.0	**Banco do estado do rio grande do sul**	S	F	43.899,89	189.196,24	155.768,60	77.327,53
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.0	**BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE**	S		43.899,89	189.196,24	155.768,60	77.327,53
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.0	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	43.400,56	171.399,68	141.047,56	73.752,68
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00.00.00.0	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	A	F	499,33	17.796,56	14.721,04	3.574,85
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos e valores a curto prazo**	S		0,00	808,96	0,00	808,96
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos**	S		0,00	808,96	0,00	808,96
1.1.3.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos Concedidos - Inter-OFSS - Estado**	S	F	0,00	808,96	0,00	808,96
1.1.3.1.4.99.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos Diversos Concedidos**	S	F	0,00	808,96	0,00	808,96
1.1.3.1.4.99.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos Plano de Saúde - IPE	A	F	0,00	808,96	0,00	808,96
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Estoques**	S		7.130,63	2.229,55	1.268,65	8.091,53
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado**	S		7.130,63	2.229,55	1.268,65	8.091,53
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado - consolidação**	S		7.130,63	2.229,55	1.268,65	8.091,53
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	1.568,89	2.081,55	1.268,65	2.381,79
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	A	P	280,34	148,00	0,00	428,34
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	5.281,40	0,00	0,00	5.281,40
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente**	S		1.139,88	1.037,08	608,38	1.568,58
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Prêmios de seguros a apropriar**	S		1.139,88	0,00	435,60	704,28
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Prêmios de seguros a apropriar - consolidação**	S	P	1.139,88	0,00	435,60	704,28
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	1.139,88	0,00	435,60	704,28
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Assinaturas e anuidades a apropriar**	S		0,00	1.037,08	172,78	864,30
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação**	S	P	0,00	1.037,08	172,78	864,30
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	0,00	1.037,08	172,78	864,30
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo não circulante**	S		102.021,62	0,00	1.555,20	100.466,42
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Imobilizado**	S		102.021,62	0,00	1.555,20	100.466,42
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens móveis**	S		105.132,02	0,00	0,00	105.132,02
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens móveis- consolidação**	S		105.132,02	0,00	0,00	105.132,02
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas**	S		17.860,00	0,00	0,00	17.860,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos de medição e orientação	A	P	385,95	0,00	0,00	385,95
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	2.402,11	0,00	0,00	2.402,11
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	1.828,54	0,00	0,00	1.828,54
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	1.260,24	0,00	0,00	1.260,24
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	11.983,16	0,00	0,00	11.983,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Bens de informática**	S		9.828,92	0,00	0,00	9.828,92
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	9.563,53	0,00	0,00	9.563,53
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	265,39	0,00	0,00	265,39
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Móveis e utensílios**	S		49.840,98	0,00	0,00	49.840,98
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	62,33	0,00	0,00	62,33
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	707,61	0,00	0,00	707,61
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	49.071,04	0,00	0,00	49.071,04
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Materiais culturais, educacionais e de comunicação**	S		11.463,12	0,00	0,00	11.463,12
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	6.017,49	0,00	0,00	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	5.445,63	0,00	0,00	5.445,63
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Veículos**	S		16.139,00	0,00	0,00	16.139,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	16.139,00	0,00	0,00	16.139,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas**	S		(3.110,40)	0,00	1.555,20	(4.665,60)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação**	S		(3.110,40)	0,00	1.555,20	(4.665,60)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação acumulada - bens móveis**	S		(3.110,40)	0,00	1.555,20	(4.665,60)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(523,72)	0,00	261,86	(785,58)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(589,64)	0,00	294,82	(884,46)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(1.493,56)	0,00	746,78	(2.240,34)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(180,68)	0,00	90,34	(271,02)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(322,80)	0,00	161,40	(484,20)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo e patrimônio líquido**	S		(154.192,02)	2.064.144,35	2.040.055,83	(130.103,50)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo circulante**	S		(89.584,63)	220.970,79	196.882,27	(65.496,11)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S		(47.401,26)	148.664,82	154.522,45	(53.258,89)

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 a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(39.196,66)	121.913,59	119.350,54	(36.633,61)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		(39.196,66)	121.913,59	119.350,54	(36.633,61)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(39.196,66)	121.913,59	119.350,54	(36.633,61)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Salários, remunerações e benefícios**	S	M	0,00	90.003,68	90.003,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	90.003,68	90.003,68	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Décimo terceiro salário**	S	M	0,00	0,00	4.096,21	(4.096,21)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	0,00	4.096,21	(4.096,21)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	**Férias**	S	M	(39.196,66)	31.909,91	25.250,65	(32.537,40)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(39.196,66)	14.722,10	8.062,84	(32.537,40)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	17.187,81	17.187,81	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios assistenciais a pagar**	S		(318,68)	1.593,40	1.593,40	(318,68)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios assistenciais a pagar - consolidação**	S		(318,68)	1.274,72	956,04	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios assistenciais a pagar**	S	M	(318,68)	1.274,72	956,04	0,00
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(318,68)	956,04	637,36	0,00
2.1.1.3.1.01.00.03.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar do exercício anterior (F)	A	F	0,00	318,68	318,68	0,00
2.1.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios Assistenciais a Pagar - Inter OFSS - Estado**	S	F	0,00	318,68	637,36	(318,68)
2.1.1.3.4.01.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios assistenciais a pagar**	S	F	0,00	318,68	637,36	(318,68)
2.1.1.3.4.01.01.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	318,68	637,36	(318,68)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar**	S		(7.885,92)	25.157,83	33.578,51	(16.306,60)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-intra OFSS**	S		(4.203,37)	16.321,95	17.067,26	(4.948,68)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S	M	(4.203,37)	16.321,95	17.067,26	(4.948,68)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)	A	P	(4.203,37)	1.255,56	2.000,87	(4.948,68)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	15.066,39	15.066,39	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união**	S		(3.682,55)	8.835,88	16.511,25	(11.357,92)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS a pagar**	S		(3.682,55)	8.835,88	16.511,25	(11.357,92)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações**	S	M	(3.682,55)	8.835,88	16.511,25	(11.357,92)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(3.682,55)	866,53	1.377,68	(4.193,70)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	7.969,35	15.133,57	(7.164,22)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**	S		(8.913,49)	24.852,26	24.601,14	(8.662,37)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S		(8.913,49)	24.852,26	24.601,14	(8.662,37)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação**	S		(8.913,49)	24.852,26	24.601,14	(8.662,37)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores nacionais**	S		(8.913,49)	24.852,26	24.601,14	(8.662,37)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar**	S	M	(8.913,49)	24.852,26	24.601,14	(8.662,37)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S	F	(8.913,49)	24.852,26	24.601,14	(8.662,37)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S	F	(8.913,49)	20.138,77	15.687,65	(4.462,37)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.0	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(8.913,49)	20.138,77	15.687,65	(4.462,37)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	4.713,49	8.913,49	(4.200,00)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais obrigações a curto prazo**	S		(33.269,88)	47.453,71	17.758,68	(3.574,85)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis**	S		(33.269,88)	47.453,71	17.758,68	(3.574,85)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - consolidação**	S		(499,33)	10.382,25	9.891,32	(8,40)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(499,33)	10.382,25	9.891,32	(8,40)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Contribuição ao RGPS**	S	F	0,00	3.100,81	3.100,81	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03.00.00.0	INSS	A	F	0,00	3.100,81	3.100,81	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	**Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf**	S	F	0,00	3.344,33	3.344,33	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.0	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	3.239,00	3.239,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.0	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS	A	F	0,00	105,33	105,33	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.0	**Planos de previdência e assistência médica**	S	F	(490,28)	980,56	490,28	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02.00.00.0	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(490,28)	980,56	490,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	**Retenções - empréstimos e financiamentos**	S	F	0,00	2.770,49	2.770,49	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.0	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	2.770,49	2.770,49	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	**Retenção relativa a vale transporte**	S	F	0,00	169,90	169,90	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00.0	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	169,90	169,90	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.0	**Retenção relativa a vale alimentação**	S	F	(9,05)	16,16	15,51	(8,40)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.0	VALE ALIMENTACAO	A	F	(9,05)	16,16	15,51	(8,40)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - intra OFSS**	S		(32.770,55)	36.253,53	3.482,98	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		0,00	3.482,98	3.482,98	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	A	F	0,00	3.482,98	3.482,98	0,00
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	S	F	(32.770,55)	32.770,55	0,00	0,00
2.1.8.8.2.99.00.00.00.01.00.00.0	ANTECIPAÇÃO DE REPASSE DE DUODÉCIMO	A	F	(32.770,55)	32.770,55	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores Restituíveis - Inter OFSS - União**	S	F	0,00	8,97	3.085,14	(3.076,17)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S	F	0,00	8,97	3.085,14	(3.076,17)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	**Contribuição ao RGPS**	S	F	0,00	0,00	3.047,04	(3.047,04)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS	A	F	0,00	0,00	3.047,04	(3.047,04)

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 a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00.0	**Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF**	S	F	0,00	8,97	38,10	(29,13)
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00.0	IRRF - Serviços de Terceiros	A	F	0,00	8,97	38,10	(29,13)
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estado**	S	F	0,00	808,96	1.299,24	(490,28)
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S	F	0,00	808,96	1.299,24	(490,28)
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00.00.00.0	**Planos de Previdência e Assistência Médica**	S	F	0,00	808,96	1.299,24	(490,28)
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00.00.00.0	Plano de Saúde - IPE	A	F	0,00	808,96	1.299,24	(490,28)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio liquido**	S		(64.607,39)	1.843.173,56	1.843.173,56	(64.607,39)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Resultados acumulados**	S		(64.607,39)	1.843.173,56	1.843.173,56	(64.607,39)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados**	S		(64.607,39)	1.843.173,56	1.843.173,56	(64.607,39)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - consolidação**	S		2.826.650,30	890.325,71	890.325,71	2.826.650,30
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	764.961,59	0,00	764.961,59	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.936.324,59	890.325,71	0,00	2.826.650,30
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	125.364,12	0,00	125.364,12	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS**	S		(3.238.538,03)	860.722,70	860.722,70	(3.238.538,03)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(860.722,70)	860.722,70	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(2.377.815,33)	0,00	860.722,70	(3.238.538,03)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união**	S		347.280,34	92.125,15	92.125,15	347.280,34
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	92.125,15	0,00	92.125,15	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	255.155,19	92.125,15	0,00	347.280,34
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva**	S		0,00	145.180,43	3.339,95	141.840,48
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal e encargos**	S		0,00	130.863,03	3.339,95	127.523,08
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal**	S		0,00	101.774,00	0,00	101.774,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S		0,00	29.921,26	0,00	29.921,26
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação**	S		0,00	29.921,26	0,00	29.921,26
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		0,00	29.921,26	0,00	29.921,26
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	15.945,95	0,00	15.945,95
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Abono de permanência	A		0,00	1.346,35	0,00	1.346,35
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.0	Adicional de insalubridade	A		0,00	468,57	0,00	468,57
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	1.556,10	0,00	1.556,10
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	5.005,71	0,00	5.005,71
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	2.418,62	0,00	2.418,62
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	761,34	0,00	761,34
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	2.418,62	0,00	2.418,62
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS**	S		0,00	71.852,74	0,00	71.852,74
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação**	S		0,00	71.852,74	0,00	71.852,74
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS**	S		0,00	71.852,74	0,00	71.852,74
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	19.692,27	0,00	19.692,27
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	1.677,59	0,00	1.677,59
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	1.220,71	0,00	1.220,71
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.0	Representação mensal	A		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	Subsídios	A		0,00	43.200,00	0,00	43.200,00
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	3.662,17	0,00	3.662,17
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais**	S		0,00	27.344,85	3.339,95	24.004,90
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS**	S		0,00	11.299,77	3.021,27	8.278,50
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS - intra OFSS**	S		0,00	11.299,77	3.021,27	8.278,50
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	5.766,39	1.454,76	4.311,63
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	5.533,38	1.566,51	3.966,87
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS**	S		0,00	15.089,04	0,00	15.089,04
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união**	S		0,00	15.089,04	0,00	15.089,04
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	15.089,04	0,00	15.089,04
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais**	S		0,00	956,04	318,68	637,36
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais - consolidação**	S		0,00	318,68	318,68	0,00
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		0,00	318,68	318,68	0,00
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais - inter OFSS - estado**	S		0,00	637,36	0,00	637,36
3.1.2.9.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		0,00	637,36	0,00	637,36
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal**	S		0,00	1.535,85	0,00	1.535,85
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		0,00	1.535,85	0,00	1.535,85
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação**	S		0,00	1.535,85	0,00	1.535,85
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		0,00	1.535,85	0,00	1.535,85
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos**	S		0,00	208,33	0,00	208,33
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Indenizações e restituições trabalhistas**	S		0,00	208,33	0,00	208,33
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação**	S		0,00	208,33	0,00	208,33

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 a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Indenizações e restituições trabalhistas - ativo civil**	S		0,00	208,33	0,00	208,33
3.1.9.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS	A		0,00	208,33	0,00	208,33
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**	S		0,00	14.317,40	0,00	14.317,40
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de material de consumo**	S		0,00	1.268,65	0,00	1.268,65
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material**	S		0,00	1.268,65	0,00	1.268,65
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material - consolidação**	S		0,00	1.268,65	0,00	1.268,65
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		0,00	370,00	0,00	370,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens	A		0,00	626,65	0,00	626,65
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00.0	Material de proteção e segurança	A		0,00	192,00	0,00	192,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00.0	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços**	S		0,00	11.493,55	0,00	11.493,55
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PF**	S		0,00	669,44	0,00	669,44
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PF - consolidação**	S		0,00	669,44	0,00	669,44
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	597,84	0,00	597,84
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços prestados por pessoa física	A		0,00	71,60	0,00	71,60
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ**	S		0,00	10.824,11	0,00	10.824,11
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S		0,00	10.824,11	0,00	10.824,11
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A		0,00	313,84	0,00	313,84
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	A		0,00	860,00	0,00	860,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	A		0,00	405,22	0,00	405,22
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	A		0,00	2.062,85	0,00	2.062,85
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		0,00	3.883,92	0,00	3.883,92
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	1.223,92	0,00	1.223,92
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	172,78	0,00	172,78
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		0,00	435,60	0,00	435,60
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.0	Serviços bancários	A		0,00	9,76	0,00	9,76
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	189,72	0,00	189,72
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	466,50	0,00	466,50
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação, amortização e exaustão**	S		0,00	1.555,20	0,00	1.555,20
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação**	S		0,00	1.555,20	0,00	1.555,20
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação - consolidação**	S		0,00	1.555,20	0,00	1.555,20
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação de imobilizado**	S		0,00	1.555,20	0,00	1.555,20
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	A		0,00	1.555,20	0,00	1.555,20
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial aumentativa**	S		0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações recebidas**	S		0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para a execução orçamentária**	S		0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S		0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**Repasse recebido**	S		0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles da aprovação do planejamento e orçamento**	S		10.630,01	1.223.773,97	23.773,97	1.210.630,01
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Orçamento aprovado**	S		0,00	1.213.143,96	13.143,96	1.200.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fixação da despesa**	S		0,00	1.213.143,96	13.143,96	1.200.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação orçamentária**	S		0,00	1.213.143,96	13.143,96	1.200.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação inicial**	S		0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação adicional por tipo de credito**	S		0,00	4.381,32	0,00	4.381,32
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**Credito adicional - especial**	S		0,00	4.381,32	0,00	4.381,32
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	Créditos especiais abertos	A		0,00	4.381,32	0,00	4.381,32
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação adicional por fonte**	S		0,00	8.762,64	8.762,64	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		0,00	4.381,32	0,00	4.381,32
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	4.381,32	(4.381,32)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	4.381,32	4.381,32	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Cancelamento/remanejamento de dotação**	S		0,00	0,00	4.381,32	(4.381,32)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	4.381,32	(4.381,32)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de restos a pagar**	S		10.630,01	10.630,01	10.630,01	10.630,01
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de RP não processados**	S		1.397,84	1.397,84	1.397,84	1.397,84
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		0,00	1.397,84	0,00	1.397,84
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		1.397,84	0,00	1.397,84	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de RP processados**	S		9.232,17	9.232,17	9.232,17	9.232,17
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		0,00	9.232,17	0,00	9.232,17
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		9.232,17	0,00	9.232,17	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 a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles da execução do planejamento e orçamento**	S		(10.630,01)	518.130,61	1.718.130,61	(1.210.630,01)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução do orçamento**	S		0,00	499.672,75	1.699.672,75	(1.200.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da despesa**	S		0,00	499.672,75	1.699.672,75	(1.200.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades de credito**	S		0,00	499.672,75	1.699.672,75	(1.200.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	178.739,02	1.211.668,41	(1.032.929,39)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Credito utilizado**	S		0,00	320.933,73	488.004,34	(167.070,61)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	156.157,79	181.644,77	(25.486,98)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	20.235,63	20.235,63	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	140.455,03	152.400,30	(11.945,27)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	4.085,28	133.723,64	(129.638,36)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de restos a pagar**	S		(10.630,01)	18.457,86	18.457,86	(10.630,01)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de RP não processados**	S		(1.397,84)	4.193,52	4.193,52	(1.397,84)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		0,00	1.397,84	1.397,84	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	1.397,84	1.397,84	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	1.397,84	(1.397,84)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP não processados - inscrição no exercício**	S		(1.397,84)	1.397,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(1.397,84)	1.397,84	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de RP processados**	S		(9.232,17)	14.264,34	14.264,34	(9.232,17)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		0,00	5.032,17	9.232,17	(4.200,00)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		0,00	0,00	5.032,17	(5.032,17)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		(9.232,17)	9.232,17	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles devedores**	S		57.985,85	234.687,80	50.622,93	242.050,72
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais**	S		14.085,96	0,00	0,00	14.085,96
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais passivos**	S		14.085,96	0,00	0,00	14.085,96
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais**	S		14.085,96	0,00	0,00	14.085,96
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais - consolidação**	S		14.085,96	0,00	0,00	14.085,96
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		8.260,08	0,00	0,00	8.260,08
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		664,02	0,00	0,00	664,02
7.1.2.3.1.02.00.00.01.14.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		1.650,84	0,00	0,00	1.650,84
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		345,22	0,00	0,00	345,22
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de aluguéis**	S		5.825,88	0,00	0,00	5.825,88
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	5.825,88	0,00	0,00	5.825,88
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Administração financeira**	S		43.899,89	234.687,80	50.622,93	227.964,76
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades por destinação**	S		43.899,89	234.687,80	50.622,93	227.964,76
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controle da disponibilidade de recursos**	S		43.899,89	234.687,80	50.622,93	227.964,76
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		43.400,56	217.852,38	50.622,93	210.630,01
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		499,33	16.835,42	0,00	17.334,75
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles credores**	S		(57.985,85)	555.562,90	739.627,77	(242.050,72)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais**	S		(14.085,96)	7.946,78	7.946,78	(14.085,96)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais passivos**	S		(14.085,96)	7.946,78	7.946,78	(14.085,96)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações contratuais**	S		(14.085,96)	7.946,78	7.946,78	(14.085,96)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(14.085,96)	7.946,78	7.946,78	(14.085,96)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		(8.260,08)	4.062,86	4.062,86	(8.260,08)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	**A executar**	S		(8.260,08)	4.062,86	0,00	(4.197,22)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(664,02)	189,72	0,00	(474,30)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(5.600,00)	2.800,00	0,00	(2.800,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		(1.650,84)	727,92	0,00	(922,92)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(345,22)	345,22	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	**Executados**	S		0,00	0,00	4.062,86	(4.062,86)
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	189,72	(189,72)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	727,92	(727,92)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	345,22	(345,22)
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	2.800,00	(2.800,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de aluguéis**	S		(5.825,88)	3.883,92	3.883,92	(5.825,88)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	**A executar**	S		(5.825,88)	3.883,92	0,00	(1.941,96)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(5.825,88)	3.883,92	0,00	(1.941,96)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**Executados**	S		0,00	0,00	3.883,92	(3.883,92)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	3.883,92	(3.883,92)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da administração financeira**	S		(43.899,89)	547.616,12	731.680,99	(227.964,76)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(43.899,89)	547.616,12	731.680,99	(227.964,76)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(43.899,89)	547.616,12	731.680,99	(227.964,76)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		0,00	192.210,08	225.139,47	(32.929,39)

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 a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	192.210,08	225.139,47	(32.929,39)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho**	S		(1.397,84)	156.999,95	181.089,09	(25.486,98)
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)	156.999,95	181.089,09	(25.486,98)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias**	S		(42.502,05)	194.291,68	170.700,79	(18.911,16)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(9.232,17)	146.885,04	153.798,14	(16.145,27)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(499,33)	14.636,09	16.902,65	(2.765,89)
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	**Disponibilidade por destinação de recursos utilizada**	S		0,00	4.114,41	154.751,64	(150.637,23)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	4.114,41	154.751,64	(150.637,23)

Ativo	188.263,02	**Passivo**	130.103,50
VPD	141.840,48	**VPA**	200.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.210.630,01	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	1.210.630,01
Controle Credores	242.050,72	**Controle Devedores**	242.050,72
Total	1.782.784,23	**Total**	1.782.784,23