



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

Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	0,00	1.943,94	(1.943,94)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	0,00	1.943,94	(1.943,94)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(39.196,66)	26.861,01	19.878,95	(32.214,60)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(39.196,66)	12.197,65	5.215,59	(32.214,60)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	14.663,36	14.663,36	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		(318,68)	637,36	637,36	(318,68)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		(318,68)	637,36	637,36	(318,68)
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	(318,68)	637,36	637,36	(318,68)
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(318,68)	318,68	318,68	(318,68)
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
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(7.885,92)	5.934,14	13.279,36	(15.231,14)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(4.203,37)	4.511,93	4.394,37	(4.085,81)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(4.203,37)	4.511,93	4.394,37	(4.085,81)
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)	745,33	627,77	(4.085,81)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	3.766,60	3.766,60	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(3.682,55)	1.422,21	8.884,99	(11.145,33)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(3.682,55)	1.422,21	8.884,99	(11.145,33)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(3.682,55)	1.422,21	8.884,99	(11.145,33)
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	915,64	(3.731,66)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	555,68	7.969,35	(7.413,67)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(8.913,49)	16.851,40	18.141,02	(10.203,11)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(8.913,49)	16.851,40	18.141,02	(10.203,11)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(8.913,49)	16.851,40	18.141,02	(10.203,11)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(8.913,49)	16.851,40	18.141,02	(10.203,11)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(8.913,49)	16.851,40	18.141,02	(10.203,11)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(8.913,49)	16.851,40	18.141,02	(10.203,11)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(8.913,49)	13.537,91	9.227,53	(4.603,11)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(8.913,49)	13.537,91	9.227,53	(4.603,11)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	3.313,49	8.913,49	(5.600,00)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(33.269,88)	37.542,58	7.909,00	(3.636,30)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(33.269,88)	37.542,58	7.909,00	(3.636,30)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(499,33)	3.030,54	6.167,51	(3.636,30)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(499,33)	3.030,54	6.167,51	(3.636,30)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	0,00	3.100,81	(3.100,81)
2.1.8.8.1.01.02.00.03.00.00.00	INSS	A	F	0,00	0,00	3.100,81	(3.100,81)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	1.348,66	1.386,76	(38,10)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	1.348,66	1.348,66	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS	A	F	0,00	0,00	38,10	(38,10)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência médica	S	F	(490,28)	490,28	490,28	(490,28)
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00.00.00	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(490,28)	490,28	490,28	(490,28)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	1.097,60	1.097,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	1.097,60	1.097,60	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	84,95	84,95	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.02.00.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	84,95	84,95	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale alimentação	S	F	(9,05)	9,05	7,11	(7,11)
2.1.8.8.1.01.17.00.03.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	(9,05)	9,05	7,11	(7,11)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(32.770,55)	34.512,04	1.741,49	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	1.741,49	1.741,49	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	A	F	0,00	1.741,49	1.741,49	0,00
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	F	(32.770,55)	32.770,55	0,00	0,00
2.1.8.8.2.99.00.00.01.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE REPASSE DE DUODÉCIMO	A	F	(32.770,55)	32.770,55	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Superávits ou déficits do exercício	A	P	92.125,15	0,00	92.125,15	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 3

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	255.155,19	92.125,15	0,00	347.280,34
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	70.091,76	0,00	70.091,76
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	62.384,39	0,00	62.384,39
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	50.041,63	0,00	50.041,63
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	14.504,50	0,00	14.504,50
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	14.504,50	0,00	14.504,50
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	14.504,50	0,00	14.504,50
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	7.836,54	0,00	7.836,54
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		0,00	538,54	0,00	538,54
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		0,00	187,43	0,00	187,43
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	934,08	0,00	934,08
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	2.208,62	0,00	2.208,62
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	1.209,31	0,00	1.209,31
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	380,67	0,00	380,67
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	1.209,31	0,00	1.209,31
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	35.537,13	0,00	35.537,13
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	35.537,13	0,00	35.537,13
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	35.537,13	0,00	35.537,13
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	8.376,89	0,00	8.376,89
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	734,63	0,00	734,63
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	906,40	0,00	906,40
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	2.719,21	0,00	2.719,21
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	11.430,50	0,00	11.430,50
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	3.649,04	0,00	3.649,04
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	3.649,04	0,00	3.649,04
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	1.919,78	0,00	1.919,78
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	1.729,26	0,00	1.729,26
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	7.462,78	0,00	7.462,78
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	7.462,78	0,00	7.462,78
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	7.462,78	0,00	7.462,78
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais	S		0,00	318,68	0,00	318,68
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - consolidação	S		0,00	318,68	0,00	318,68
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	318,68	0,00	318,68
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	703,93	0,00	703,93
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	703,93	0,00	703,93
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		0,00	703,93	0,00	703,93
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	703,93	0,00	703,93
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	S		0,00	208,33	0,00	208,33
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	S		0,00	208,33	0,00	208,33
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação	S		0,00	208,33	0,00	208,33
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas - ativo civil	S		0,00	208,33	0,00	208,33
3.1.9.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	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	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	7.707,37	0,00	7.707,37
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	706,65	0,00	706,65
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	706,65	0,00	706,65
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	706,65	0,00	706,65
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
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	6.223,12	0,00	6.223,12
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	669,44	0,00	669,44
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	669,44	0,00	669,44
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00.00	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	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	5.553,68	0,00	5.553,68
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	5.553,68	0,00	5.553,68
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	155,02	0,00	155,02
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	172,61	0,00	172,61
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	1.005,79	0,00	1.005,79
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	1.941,96	0,00	1.941,96

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	859,96	0,00	859,96
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	86,35	0,00	86,35
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	217,80	0,00	217,80
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	4,88	0,00	4,88
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	94,86	0,00	94,86
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	154,45	0,00	154,45
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	777,60	0,00	777,60
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	777,60	0,00	777,60
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	777,60	0,00	777,60
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	777,60	0,00	777,60
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	777,60	0,00	777,60
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Repasso recebido	S		0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		10.630,01	1.210.630,01	10.630,01	1.210.630,01
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito inicial	A		0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		10.630,01	10.630,01	10.630,01	10.630,01
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		1.397,84	1.397,84	1.397,84	1.397,84
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		0,00	1.397,84	0,00	1.397,84
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercicio	A		1.397,84	0,00	1.397,84	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		9.232,17	9.232,17	9.232,17	9.232,17
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		0,00	9.232,17	0,00	9.232,17
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercicio	A		9.232,17	0,00	9.232,17	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(10.630,01)	285.864,33	1.485.864,33	(1.210.630,01)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	268.806,47	1.468.806,47	(1.200.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	268.806,47	1.468.806,47	(1.200.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de credito	S		0,00	268.806,47	1.468.806,47	(1.200.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	106.403,18	1.203.201,79	(1.096.798,61)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito utilizado	S		0,00	162.403,29	265.604,68	(103.201,39)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	81.020,30	109.604,97	(28.584,67)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	16.455,62	16.455,62	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	64.927,37	77.262,83	(12.335,46)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	62.281,26	(62.281,26)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(10.630,01)	17.057,86	17.057,86	(10.630,01)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(1.397,84)	4.193,52	4.193,52	(1.397,84)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		0,00	1.397,84	1.397,84	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	1.397,84	1.397,84	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	1.397,84	(1.397,84)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercicio	S		(1.397,84)	1.397,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar - inscrição no exercicio	A		(1.397,84)	1.397,84	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(9.232,17)	12.864,34	12.864,34	(9.232,17)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		0,00	3.632,17	9.232,17	(5.600,00)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	3.632,17	(3.632,17)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercicio	A		(9.232,17)	9.232,17	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		57.985,85	115.949,80	40.849,45	133.086,20
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		14.085,96	0,00	0,00	14.085,96
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		14.085,96	0,00	0,00	14.085,96
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		14.085,96	0,00	0,00	14.085,96
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		14.085,96	0,00	0,00	14.085,96
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		8.260,08	0,00	0,00	8.260,08
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		664,02	0,00	0,00	664,02
7.1.2.3.1.02.00.00.01.14.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		1.650,84	0,00	0,00	1.650,84
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		345,22	0,00	0,00	345,22



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 Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		5.825,88	0,00	0,00	5.825,88
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	5.825,88	0,00	0,00	5.825,88
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		43.899,89	115.949,80	40.849,45	119.000,24
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		43.899,89	115.949,80	40.849,45	119.000,24
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		43.899,89	115.949,80	40.849,45	119.000,24
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		43.400,56	108.078,90	40.849,45	110.630,01
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		499,33	7.870,90	0,00	8.370,23
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(57.985,85)	307.817,89	382.918,24	(133.086,20)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(14.085,96)	3.973,39	3.973,39	(14.085,96)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(14.085,96)	3.973,39	3.973,39	(14.085,96)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(14.085,96)	3.973,39	3.973,39	(14.085,96)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(14.085,96)	3.973,39	3.973,39	(14.085,96)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(8.260,08)	2.031,43	2.031,43	(8.260,08)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(8.260,08)	2.031,43	0,00	(6.228,65)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(664,02)	94,86	0,00	(569,16)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(5.600,00)	1.400,00	0,00	(4.200,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		(1.650,84)	363,96	0,00	(1.286,88)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(345,22)	172,61	0,00	(172,61)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	0,00	2.031,43	(2.031,43)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33.00.00.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		0,00	0,00	94,86	(94,86)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	363,96	(363,96)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	172,61	(172,61)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.03.00.00.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL.LTDA	A	M	0,00	0,00	1.400,00	(1.400,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(5.825,88)	1.941,96	1.941,96	(5.825,88)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(5.825,88)	1.941,96	0,00	(3.883,92)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(5.825,88)	1.941,96	0,00	(3.883,92)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	0,00	1.941,96	(1.941,96)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	1.941,96	(1.941,96)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(43.899,89)	303.844,50	378.944,85	(119.000,24)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(43.899,89)	303.844,50	378.944,85	(119.000,24)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(43.899,89)	303.844,50	378.944,85	(119.000,24)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	114.482,08	111.280,69	3.201,39
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	114.482,08	111.280,69	3.201,39
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(1.397,84)	81.862,46	109.049,29	(28.584,67)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(1.397,84)	81.862,46	109.049,29	(28.584,67)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(42.502,05)	107.499,96	86.569,67	(21.571,76)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(9.232,17)	69.957,38	78.660,67	(17.935,46)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(499,33)	4.772,03	7.909,00	(3.636,30)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por entradas compensatórias	A		(32.770,55)	32.770,55	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	0,00	72.045,20	(72.045,20)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	0,00	72.045,20	(72.045,20)

Ativo	158.063,40	Passivo	128.155,16
VPD	70.091,76	VPA	100.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.210.630,01	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.210.630,01
Controle Credores	133.086,20	Controle Devedores	133.086,20
Total	1.571.871,37	Total	1.571.871,37