



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

Loa: 2021 Período: Janeiro a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		154.192,02	781.184,46	775.807,70	159.568,78
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		52.170,40	779.904,46	770.364,50	61.710,36
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		43.899,89	741.841,59	744.515,27	41.226,21
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		43.899,89	741.841,59	744.515,27	41.226,21
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		43.899,89	741.841,59	744.515,27	41.226,21
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S		43.899,89	741.841,59	744.515,27	41.226,21
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	43.899,89	741.841,59	744.515,27	41.226,21
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	S		43.899,89	741.841,59	744.515,27	41.226,21
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.00.00.00	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	43.400,56	676.531,83	682.272,71	37.659,68
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00.00.00.00.00.00	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	A	F	499,33	65.309,76	62.242,56	3.566,53
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		0,00	14.005,44	1.617,92	12.387,52
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		0,00	14.005,44	1.617,92	12.387,52
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	12.387,52	0,00	12.387,52
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	12.387,52	0,00	12.387,52
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	13 salário - adiantamento	A	P	0,00	12.387,52	0,00	12.387,52
1.1.3.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos Concedidos - Inter-OFSS - Estado	S	F	0,00	1.617,92	1.617,92	0,00
1.1.3.1.4.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos Diversos Concedidos	S	F	0,00	1.617,92	1.617,92	0,00
1.1.3.1.4.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos Plano de Saúde - IPE	A	F	0,00	1.617,92	1.617,92	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		7.130,63	21.871,37	22.103,52	6.898,48
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		7.130,63	21.871,37	22.103,52	6.898,48
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		7.130,63	21.871,37	22.103,52	6.898,48
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	1.568,89	19.944,35	19.970,46	1.542,78
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	280,34	953,88	1.061,42	172,80
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	0,00	385,00	385,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	5.281,40	588,14	686,64	5.182,90
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.139,88	2.186,06	2.127,79	1.198,15
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		1.139,88	1.148,98	1.522,86	766,00
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S	P	1.139,88	1.148,98	1.522,86	766,00
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	1.139,88	1.148,98	1.522,86	766,00
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		0,00	1.037,08	604,93	432,15
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S	P	0,00	1.037,08	604,93	432,15
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	0,00	1.037,08	604,93	432,15
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		102.021,62	1.280,00	5.443,20	97.858,42
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		102.021,62	1.280,00	5.443,20	97.858,42
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		105.132,02	1.280,00	0,00	106.412,02
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis- consolidação	S		105.132,02	1.280,00	0,00	106.412,02
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		17.860,00	0,00	0,00	17.860,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	385,95	0,00	0,00	385,95
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	2.402,11	0,00	0,00	2.402,11
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	1.828,54	0,00	0,00	1.828,54
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	1.260,24	0,00	0,00	1.260,24
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	11.983,16	0,00	0,00	11.983,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		9.828,92	0,00	0,00	9.828,92
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	9.563,53	0,00	0,00	9.563,53
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	265,39	0,00	0,00	265,39
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		49.840,98	0,00	0,00	49.840,98
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	62,33	0,00	0,00	62,33
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	707,61	0,00	0,00	707,61
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	49.071,04	0,00	0,00	49.071,04
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		11.463,12	1.280,00	0,00	12.743,12
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	6.017,49	0,00	0,00	6.017,49
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00.00.00	Obras de arte e peças para exposição	A	P	5.445,63	1.280,00	0,00	6.725,63
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		16.139,00	0,00	0,00	16.139,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	16.139,00	0,00	0,00	16.139,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(3.110,40)	0,00	5.443,20	(8.553,60)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(3.110,40)	0,00	5.443,20	(8.553,60)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(3.110,40)	0,00	5.443,20	(8.553,60)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(523,72)	0,00	916,51	(1.440,23)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(589,64)	0,00	1.031,87	(1.621,51)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(1.493,56)	0,00	2.613,73	(4.107,29)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(180,68)	0,00	316,19	(496,87)



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 Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(322,80)	0,00	564,90	(887,70)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(154.192,02)	2.526.539,42	2.539.562,60	(167.215,20)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(89.584,63)	683.365,86	696.389,04	(102.607,81)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(47.401,26)	488.303,85	520.174,35	(79.271,76)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(39.196,66)	403.639,01	422.791,44	(58.349,09)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(39.196,66)	403.639,01	422.791,44	(58.349,09)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(39.196,66)	403.639,01	422.791,44	(58.349,09)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	331.580,86	331.580,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	331.580,86	331.580,86	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	31.609,02	46.449,53	(14.840,51)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	6.833,98	21.674,49	(14.840,51)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	24.775,04	24.775,04	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(39.196,66)	40.449,13	44.761,05	(43.508,58)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(39.196,66)	17.965,12	22.277,04	(43.508,58)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	22.484,01	22.484,01	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		(318,68)	3.168,63	3.166,77	(316,82)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		(318,68)	1.274,72	956,04	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	(318,68)	1.274,72	956,04	0,00
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(318,68)	956,04	637,36	0,00
2.1.1.3.1.01.00.03.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercício anterior (F)	A	F	0,00	318,68	318,68	0,00
2.1.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Assistenciais a Pagar - Inter OFSS - Estado	S	F	0,00	1.893,91	2.210,73	(316,82)
2.1.1.3.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	F	0,00	1.893,91	2.210,73	(316,82)
2.1.1.3.4.01.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	1.893,91	2.210,73	(316,82)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(7.885,92)	81.496,21	94.216,14	(20.605,85)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(4.203,37)	36.774,47	39.492,03	(6.920,93)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(4.203,37)	36.774,47	39.492,03	(6.920,93)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)	A	P	(4.203,37)	2.413,11	5.130,67	(6.920,93)
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	34.361,36	34.361,36	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(3.682,55)	44.721,74	54.724,11	(13.684,92)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(3.682,55)	44.721,74	54.724,11	(13.684,92)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(3.682,55)	44.721,74	54.724,11	(13.684,92)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(3.682,55)	866,53	3.687,88	(6.503,90)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	43.855,21	51.036,23	(7.181,02)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(8.913,49)	100.866,61	111.722,64	(19.769,52)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(8.913,49)	100.866,61	111.722,64	(19.769,52)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(8.913,49)	100.866,61	111.722,64	(19.769,52)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(8.913,49)	100.866,61	111.722,64	(19.769,52)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(8.913,49)	100.866,61	111.722,64	(19.769,52)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(8.913,49)	100.866,61	111.722,64	(19.769,52)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(8.913,49)	91.953,12	102.809,15	(19.769,52)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(8.913,49)	91.953,12	102.809,15	(19.769,52)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	8.913,49	8.913,49	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(33.269,88)	94.195,40	64.492,05	(3.566,53)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(33.269,88)	94.195,40	64.492,05	(3.566,53)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(499,33)	30.422,38	29.933,56	(10,51)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(499,33)	30.422,38	29.933,56	(10,51)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	3.100,81	3.100,81	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03.00.00.00	INSS	A	F	0,00	3.100,81	3.100,81	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	13.779,00	13.779,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	13.644,54	13.644,54	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.00	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS	A	F	0,00	134,46	134,46	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência médica	S	F	(490,28)	980,56	490,28	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02.00.00.00	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(490,28)	980,56	490,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	11.904,20	11.904,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	11.904,20	11.904,20	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	594,65	594,65	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	594,65	594,65	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale alimentação	S	F	(9,05)	63,16	64,62	(10,51)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	(9,05)	63,16	64,62	(10,51)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(32.770,55)	45.174,60	12.404,05	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	12.404,05	12.404,05	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	12.404,05	12.404,05	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2021 Período: Janeiro a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	F	(32.770,55)	32.770,55	0,00	0,00
2.1.8.8.2.99.00.00.00.01.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE REPASSE DE DUODÉCIMO	A	F	(32.770,55)	32.770,55	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	S	F	0,00	15.366,05	18.434,66	(3.068,61)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	0,00	15.366,05	18.434,66	(3.068,61)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	15.202,02	18.240,17	(3.038,15)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.00	INSS	A	F	0,00	15.202,02	18.240,17	(3.038,15)
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	S	F	0,00	164,03	194,49	(30,46)
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00.00	IRRF - Serviços de Terceiros	A	F	0,00	164,03	194,49	(30,46)
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estado	S	F	0,00	3.232,37	3.719,78	(487,41)
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	0,00	3.232,37	3.719,78	(487,41)
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	S	F	0,00	3.232,37	3.719,78	(487,41)
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00.00.00.00	Plano de Saúde - IPE	A	F	0,00	3.232,37	3.719,78	(487,41)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(64.607,39)	1.843.173,56	1.843.173,56	(64.607,39)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(64.607,39)	1.843.173,56	1.843.173,56	(64.607,39)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(64.607,39)	1.843.173,56	1.843.173,56	(64.607,39)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		2.826.650,30	890.325,71	890.325,71	2.826.650,30
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	764.961,59	0,00	764.961,59	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.936.324,59	890.325,71	0,00	2.826.650,30
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	125.364,12	0,00	125.364,12	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(3.238.538,03)	860.722,70	860.722,70	(3.238.538,03)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(860.722,70)	860.722,70	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(2.377.815,33)	0,00	860.722,70	(3.238.538,03)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		347.280,34	92.125,15	92.125,15	347.280,34
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	92.125,15	0,00	92.125,15	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	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	719.959,91	12.313,49	707.646,42
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	470.922,41	8.893,49	462.028,92
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	375.916,40	5.553,54	370.362,86
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	116.543,68	0,00	116.543,68
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	116.543,68	0,00	116.543,68
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	116.543,68	0,00	116.543,68
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A	0,00	61.988,39	0,00	0,00	61.988,39
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A	0,00	5.063,83	0,00	0,00	5.063,83
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A	0,00	1.874,27	0,00	0,00	1.874,27
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A	0,00	6.226,50	0,00	0,00	6.226,50
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A	0,00	19.126,93	0,00	0,00	19.126,93
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A	0,00	8.448,12	0,00	0,00	8.448,12
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A	0,00	2.707,83	0,00	0,00	2.707,83
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A	0,00	2.659,69	0,00	0,00	2.659,69
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A	0,00	8.448,12	0,00	0,00	8.448,12
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	259.372,72	5.553,54	253.819,18
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	259.372,72	5.553,54	253.819,18
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	259.372,72	5.553,54	253.819,18
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A	0,00	75.977,56	0,00	0,00	75.977,56
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A	0,00	11.945,93	5.553,54	0,00	6.392,39
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A	0,00	2.792,26	0,00	0,00	2.792,26
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00	Representação mensal	A	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A	0,00	151.880,00	0,00	0,00	151.880,00
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A	0,00	8.376,97	0,00	0,00	8.376,97
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	88.398,30	3.339,95	85.058,35
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	32.566,99	3.021,27	29.545,72
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	32.566,99	3.021,27	29.545,72
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A	0,00	16.818,08	1.454,76	0,00	15.363,32
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A	0,00	15.748,91	1.566,51	0,00	14.182,40
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	53.301,90	0,00	53.301,90
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	53.301,90	0,00	53.301,90
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A	0,00	53.301,90	0,00	0,00	53.301,90
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais	S		0,00	2.529,41	318,68	2.210,73
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - consolidação	S		0,00	318,68	318,68	0,00
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A	0,00	318,68	318,68	0,00	0,00
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - inter OFSS - estado	S		0,00	2.210,73	0,00	2.210,73
3.1.2.9.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A	0,00	2.210,73	0,00	0,00	2.210,73



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 Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	6.399,38	0,00	6.399,38
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	6.399,38	0,00	6.399,38
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		0,00	6.399,38	0,00	6.399,38
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	6.399,38	0,00	6.399,38
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	97.237,50	3.420,00	93.817,50
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	18.683,52	3.420,00	15.263,52
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	18.683,52	3.420,00	15.263,52
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	18.683,52	3.420,00	15.263,52
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	1.061,42	0,00	1.061,42
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	686,64	0,00	686,64
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	2.034,00	0,00	2.034,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	93,22	0,00	93,22
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	2.420,16	0,00	2.420,16
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		0,00	9.652,00	3.420,00	6.232,00
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	66,76	0,00	66,76
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
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	385,00	0,00	385,00
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	Serviços	S		0,00	73.110,78	0,00	73.110,78
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	72.441,34	0,00	72.441,34
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	72.441,34	0,00	72.441,34
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	17.715,36	0,00	17.715,36
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	1.527,87	0,00	1.527,87
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	3.375,00	0,00	3.375,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	18.223,90	0,00	18.223,90
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	1.733,67	0,00	1.733,67
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	6.194,52	0,00	6.194,52
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	13.947,88	0,00	13.947,88
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	3.378,44	0,00	3.378,44
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	604,93	0,00	604,93
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	1.522,86	0,00	1.522,86
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	29,04	0,00	29,04
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	664,02	0,00	664,02
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	2.273,85	0,00	2.273,85
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	5.443,20	0,00	5.443,20
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	5.443,20	0,00	5.443,20
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	5.443,20	0,00	5.443,20
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	5.443,20	0,00	5.443,20
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	5.443,20	0,00	5.443,20
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	151.800,00	0,00	151.800,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	151.800,00	0,00	151.800,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		0,00	151.800,00	0,00	151.800,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	151.800,00	0,00	151.800,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.00	Devolução de transferências recebidas	A		0,00	151.800,00	0,00	151.800,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	4,88	700.004,88	(700.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	4,88	700.004,88	(700.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	4,88	700.004,88	(700.000,00)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2021 Período: Janeiro a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	4,88	700.004,88	(700.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	4,88	700.004,88	(700.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repasso recebido	S		0,00	4,88	700.004,88	(700.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	4,88	700.004,88	(700.000,00)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		10.630,01	1.325.573,97	227.373,97	1.108.830,01
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	1.314.943,96	216.743,96	1.098.200,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	1.314.943,96	216.743,96	1.098.200,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	1.314.943,96	216.743,96	1.098.200,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	Dotação adicional por fonte	S		0,00	110.562,64	110.562,64	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	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	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	106.181,32	(106.181,32)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	106.181,32	4.381,32	101.800,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	106.181,32	(106.181,32)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	106.181,32	(106.181,32)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(10.630,01)	1.828.126,84	2.926.326,84	(1.108.830,01)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	1.805.468,98	2.903.668,98	(1.098.200,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	1.805.468,98	2.903.668,98	(1.098.200,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de credito	S		0,00	1.805.468,98	2.903.668,98	(1.098.200,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	678.647,30	1.215.337,10	(536.689,80)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Credito utilizado	S		0,00	1.126.821,68	1.688.331,88	(561.510,20)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	559.470,53	583.173,05	(23.702,52)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	31.470,18	31.470,18	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	528.286,34	555.553,70	(27.267,36)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	7.594,63	518.134,95	(510.540,32)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(10.630,01)	22.657,86	22.657,86	(10.630,01)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	Execução de RP processados	S		(9.232,17)	18.464,34	18.464,34	(9.232,17)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		0,00	9.232,17	9.232,17	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	9.232,17	(9.232,17)
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	Controles devedores	S		57.985,85	864.851,94	68.782,43	854.055,36
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		14.085,96	64.491,64	0,00	78.577,60
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		14.085,96	64.491,64	0,00	78.577,60
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		14.085,96	64.491,64	0,00	78.577,60
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		14.085,96	64.491,64	0,00	78.577,60
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		8.260,08	40.125,64	0,00	48.385,72
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	17.715,36	0,00	23.315,36
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00	RENOVARE TELECOM	A		1.650,84	3.806,40	0,00	5.457,24
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	Contratos de alugueis	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	Administração financeira	S		43.899,89	800.360,30	68.782,43	775.477,76
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		43.899,89	800.360,30	68.782,43	775.477,76
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		43.899,89	800.360,30	68.782,43	775.477,76



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2021 Período: Janeiro a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		43.400,56	736.011,88	68.782,43	710.630,01
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		499,33	64.348,42	0,00	64.847,75
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(57.985,85)	2.005.923,41	2.801.992,92	(854.055,36)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(14.085,96)	44.673,35	109.164,99	(78.577,60)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(14.085,96)	44.673,35	109.164,99	(78.577,60)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(14.085,96)	44.673,35	109.164,99	(78.577,60)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(14.085,96)	44.673,35	109.164,99	(78.577,60)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(8.260,08)	30.725,47	70.851,11	(48.385,72)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(8.260,08)	30.725,47	40.125,64	(17.660,25)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(664,02)	664,02	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(5.600,00)	10.028,84	17.715,36	(13.286,52)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		(1.650,84)	2.602,44	3.806,40	(2.854,80)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(345,22)	1.430,17	2.603,88	(1.518,93)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.19.00.00.00	MAURO ROGERIO STAUB	A		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	0,00	30.725,47	(30.725,47)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		0,00	0,00	664,02	(664,02)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	2.602,44	(2.602,44)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	1.430,17	(1.430,17)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.03.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSESS. ORGAOS PUBL.LTDA	A	M	0,00	0,00	10.028,84	(10.028,84)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.05.00.00.00	MAURO ROGERIO STAUB	A		0,00	0,00	16.000,00	(16.000,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de alugueis	S		(5.825,88)	13.947,88	38.313,88	(30.191,88)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(5.825,88)	13.947,88	24.366,00	(16.244,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(5.825,88)	13.947,88	24.366,00	(16.244,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	0,00	13.947,88	(13.947,88)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	13.947,88	(13.947,88)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(43.899,89)	1.961.250,06	2.692.827,93	(775.477,76)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(43.899,89)	1.961.250,06	2.692.827,93	(775.477,76)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(43.899,89)	1.961.250,06	2.692.827,93	(775.477,76)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	760.277,86	746.967,66	13.310,20
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	760.277,86	746.967,66	13.310,20
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(1.397,84)	560.312,69	582.617,37	(23.702,52)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(1.397,84)	560.312,69	582.617,37	(23.702,52)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(42.502,05)	633.035,55	621.367,39	(30.833,89)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(9.232,17)	538.916,35	556.951,54	(27.267,36)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(499,33)	61.348,65	64.415,85	(3.566,53)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por depósitos e garantias	A		(32.770,55)	32.770,55	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	7.623,96	741.875,51	(734.251,55)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	7.623,96	741.875,51	(734.251,55)

Ativo	159.568,78	Passivo	167.215,20
VPD	707.646,42	VPA	700.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.108.830,01	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.108.830,01
Controle Credores	854.055,36	Controle Devedores	854.055,36
Total	2.830.100,57	Total	2.830.100,57