



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2021 Período: Janeiro a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	9.172,96	12.190,57	(3.017,61)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S	F	0,00	9.172,96	12.190,57	(3.017,61)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	9.076,60	12.063,75	(2.987,15)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS	A	F	0,00	9.076,60	12.063,75	(2.987,15)
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	96,36	126,82	(30,46)
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00.0	IRRF - Serviços de Terceiros	A	F	0,00	96,36	126,82	(30,46)
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estado	S	F	0,00	2.258,72	2.746,13	(487,41)
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S	F	0,00	2.258,72	2.746,13	(487,41)
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00.00.00.0	Planos de Previdência e Assistência Médica	S	F	0,00	2.258,72	2.746,13	(487,41)
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00.00.00.0	Plano de Saúde - IPE	A	F	0,00	2.258,72	2.746,13	(487,41)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		(64.607,39)	1.843.173,56	1.843.173,56	(64.607,39)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	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	514.295,20	8.893,49	505.401,71
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		0,00	335.545,23	8.893,49	326.651,74
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		0,00	267.499,74	5.553,54	261.946,20
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	82.036,02	0,00	82.036,02
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	82.036,02	0,00	82.036,02
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	82.036,02	0,00	82.036,02
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	43.032,85	0,00	43.032,85
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Abono de permanência	A		0,00	3.460,29	0,00	3.460,29
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.0	Adicional de insalubridade	A		0,00	1.311,99	0,00	1.311,99
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	4.358,34	0,00	4.358,34
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	13.191,73	0,00	13.191,73
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	6.036,32	0,00	6.036,32
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A		0,00	2.707,83	0,00	2.707,83
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	1.900,35	0,00	1.900,35
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	6.036,32	0,00	6.036,32
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	185.463,72	5.553,54	179.910,18
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	185.463,72	5.553,54	179.910,18
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	185.463,72	5.553,54	179.910,18
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	53.349,02	0,00	53.349,02
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	10.060,01	5.553,54	4.506,47
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	2.163,64	0,00	2.163,64
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.0	Representação mensal	A		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	Subsídios	A		0,00	107.400,00	0,00	107.400,00
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	6.491,05	0,00	6.491,05
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		0,00	63.485,58	3.339,95	60.145,63
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	23.808,01	3.021,27	20.786,74
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - Intra OFSS	S		0,00	23.808,01	3.021,27	20.786,74
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	12.276,02	1.454,76	10.821,26
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	11.531,99	1.566,51	9.965,48
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	37.781,04	0,00	37.781,04
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - Inter OFSS - união	S		0,00	37.781,04	0,00	37.781,04
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	37.781,04	0,00	37.781,04
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais	S		0,00	1.896,53	318,68	1.577,85
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	1.577,85	0,00	1.577,85
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	1.577,85	0,00	1.577,85
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal	S		0,00	4.351,58	0,00	4.351,58



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 Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	4.351,58	0,00	4.351,58
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		0,00	4.351,58	0,00	4.351,58
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	4.351,58	0,00	4.351,58
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	76.949,97	0,00	76.949,97
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	11.069,57	0,00	11.069,57
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	11.069,57	0,00	11.069,57
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	11.069,57	0,00	11.069,57
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	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	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	Gêneros alimentação	A		0,00	728,25	0,00	728,25
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	442,99	0,00	442,99
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	1.892,00	0,00	1.892,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	64,20	0,00	64,20
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	1.881,05	0,00	1.881,05
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		0,00	3.710,00	0,00	3.710,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	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	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	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	Material para comunicações	A		0,00	173,60	0,00	173,60
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	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	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	Serviços	S		0,00	61.992,40	0,00	61.992,40
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	669,44	0,00	669,44
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	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	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	597,84	0,00	597,84
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	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	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	61.322,96	0,00	61.322,96
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	61.322,96	0,00	61.322,96
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	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	Comunicação	A		0,00	1.066,68	0,00	1.066,68
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	2.291,00	0,00	2.291,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	17.010,00	0,00	17.010,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	1.299,69	0,00	1.299,69
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	A		0,00	4.662,38	0,00	4.662,38
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	9.886,88	0,00	9.886,88
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	2.614,04	0,00	2.614,04
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	432,07	0,00	432,07
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	1.088,12	0,00	1.088,12
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	19,49	0,00	19,49
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	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	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	474,30	0,00	474,30
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	1.512,95	0,00	1.512,95
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	3.888,00	0,00	3.888,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	3.888,00	0,00	3.888,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	3.888,00	0,00	3.888,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	3.888,00	0,00	3.888,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	3.888,00	0,00	3.888,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	101.800,00	0,00	101.800,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	101.800,00	0,00	101.800,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		0,00	101.800,00	0,00	101.800,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	101.800,00	0,00	101.800,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	Devolução de transferências recebidas	A		0,00	101.800,00	0,00	101.800,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	4,88	500.004,88	(500.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	4,88	500.004,88	(500.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	4,88	500.004,88	(500.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	4,88	500.004,88	(500.000,00)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2021 Período: Janeiro a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	4,88	500.004,88	(500.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Repasso recebido	S		0,00	4,88	500.004,88	(500.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	4,88	500.004,88	(500.000,00)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		10.630,01	1.223.773,97	23.773,97	1.210.630,01
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	1.213.143,96	13.143,96	1.200.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	1.213.143,96	13.143,96	1.200.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	1.213.143,96	13.143,96	1.200.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de credito	S		0,00	4.381,32	0,00	4.381,32
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Credito adicional - especial	S		0,00	4.381,32	0,00	4.381,32
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A		0,00	4.381,32	0,00	4.381,32
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	8.762,64	8.762,64	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		0,00	4.381,32	0,00	4.381,32
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	4.381,32	(4.381,32)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	4.381,32	4.381,32	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	4.381,32	(4.381,32)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	4.381,32	(4.381,32)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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
5.3.1.1.7.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A		1.397,84	0,00	1.397,84	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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 exercício	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)	1.301.251,58	2.501.251,58	(1.210.630,01)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	1.278.593,72	2.478.593,72	(1.200.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	1.278.593,72	2.478.593,72	(1.200.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de credito	S		0,00	1.278.593,72	2.478.593,72	(1.200.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	445.498,26	1.211.916,88	(766.418,62)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito utilizado	S		0,00	833.095,46	1.266.676,84	(433.581,38)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	415.675,26	448.404,01	(32.728,75)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	31.470,18	31.470,18	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	381.775,39	411.758,65	(29.983,26)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	4.174,63	375.044,00	(370.869,37)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(10.630,01)	22.657,86	22.657,86	(10.630,01)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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 exercício	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 exercício	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)	18.464,34	18.464,34	(9.232,17)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		0,00	9.232,17	9.232,17	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	9.232,17	(9.232,17)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		(9.232,17)	9.232,17	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		57.985,85	645.631,57	68.782,43	634.834,99
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		14.085,96	64.491,64	0,00	78.577,60
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		14.085,96	64.491,64	0,00	78.577,60
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		14.085,96	64.491,64	0,00	78.577,60
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		14.085,96	64.491,64	0,00	78.577,60
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		8.260,08	40.125,64	0,00	48.385,72
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		664,02	0,00	0,00	664,02
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		5.600,00	17.715,36	0,00	23.315,36
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		1.650,84	3.806,40	0,00	5.457,24
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		345,22	2.603,88	0,00	2.949,10
7.1.2.3.1.02.00.00.01.18.00.00.00	MAURO ROGERIO STAUB	A		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de alugueis	S		5.825,88	24.366,00	0,00	30.191,88
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	5.825,88	24.366,00	0,00	30.191,88
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		43.899,89	581.139,93	68.782,43	556.257,39
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		43.899,89	581.139,93	68.782,43	556.257,39
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		43.899,89	581.139,93	68.782,43	556.257,39
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		43.400,56	536.011,88	68.782,43	510.630,01



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

Loa: 2021 Período: Janeiro a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		499,33	45.128,05	0,00	45.627,38
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(57.985,85)	1.503.277,06	2.080.126,20	(634.834,99)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(14.085,96)	36.271,69	100.763,33	(78.577,60)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(14.085,96)	36.271,69	100.763,33	(78.577,60)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(14.085,96)	36.271,69	100.763,33	(78.577,60)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(14.085,96)	36.271,69	100.763,33	(78.577,60)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(8.260,08)	26.384,81	66.510,45	(48.385,72)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	S		(8.260,08)	26.384,81	40.125,64	(22.000,91)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(664,02)	474,30	0,00	(189,72)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.01.14.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(5.600,00)	7.076,28	17.715,36	(16.239,08)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.01.15.00.00	RENOVARE TELECOM	A		(1.650,84)	1.838,04	3.806,40	(3.619,20)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.01.16.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(345,22)	996,19	2.603,88	(1.952,91)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.01.19.00.00	MAURO ROGERIO STAUB	A		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	0,00	26.384,81	(26.384,81)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		0,00	0,00	474,30	(474,30)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	1.838,04	(1.838,04)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	996,19	(996,19)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.03.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSESS. ORGAOS PUBL.LTDA	A	M	0,00	0,00	7.076,28	(7.076,28)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.05.00.00	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	Contratos de aluguéis	S		(5.825,88)	9.886,88	34.252,88	(30.191,88)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	S		(5.825,88)	9.886,88	24.366,00	(20.305,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(5.825,88)	9.886,88	24.366,00	(20.305,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	0,00	9.886,88	(9.886,88)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	9.886,88	(9.886,88)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(43.899,89)	1.467.005,37	1.979.362,87	(556.257,39)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(43.899,89)	1.467.005,37	1.979.362,87	(556.257,39)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(43.899,89)	1.467.005,37	1.979.362,87	(556.257,39)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	578.928,82	543.547,44	35.381,38
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	578.928,82	543.547,44	35.381,38
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(1.397,84)	416.517,42	447.848,33	(32.728,75)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(1.397,84)	416.517,42	447.848,33	(32.728,75)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(42.502,05)	467.355,37	458.351,77	(33.498,45)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(9.232,17)	392.405,40	413.156,49	(29.983,26)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(499,33)	42.179,42	45.195,28	(3.515,19)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	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	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	4.203,76	529.615,33	(525.411,57)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	4.203,76	529.615,33	(525.411,57)

Ativo	152.318,65	Passivo	157.720,36
VPD	505.401,71	VPA	500.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.210.630,01	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.210.630,01
Controle Credores	634.834,99	Controle Devedores	634.834,99
Total	2.503.185,36	Total	2.503.185,36