





# 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 Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(39.196,66)	170.309,09	172.737,74	(41.625,31)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		(39.196,66)	170.309,09	172.737,74	(41.625,31)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(39.196,66)	170.309,09	172.737,74	(41.625,31)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios</b>	S	M	0,00	138.399,18	138.399,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	138.399,18	138.399,18	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário</b>	S	M	0,00	0,00	6.245,07	(6.245,07)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	0,00	6.245,07	(6.245,07)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	<b>Férias</b>	S	M	(39.196,66)	31.909,91	28.093,49	(35.380,24)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(39.196,66)	14.722,10	10.905,68	(35.380,24)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	17.187,81	17.187,81	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S		(318,68)	1.912,08	1.910,22	(316,82)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar - consolidação</b>	S		(318,68)	1.274,72	956,04	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S	M	(318,68)	1.274,72	956,04	0,00
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00.00	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	<b>Benefícios Assistenciais a Pagar - Inter OFSS - Estado</b>	S	F	0,00	637,36	954,18	(316,82)
2.1.1.3.4.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S	F	0,00	637,36	954,18	(316,82)
2.1.1.3.4.01.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	637,36	954,18	(316,82)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		(7.885,92)	36.077,78	45.546,44	(17.354,58)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-intra OFSS</b>	S		(4.203,37)	20.077,68	21.448,95	(5.574,64)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S	M	(4.203,37)	20.077,68	21.448,95	(5.574,64)
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)	1.255,56	2.626,83	(5.574,64)
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	18.822,12	18.822,12	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união</b>	S		(3.682,55)	16.000,10	24.097,49	(11.779,94)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS a pagar</b>	S		(3.682,55)	16.000,10	24.097,49	(11.779,94)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações</b>	S	M	(3.682,55)	16.000,10	24.097,49	(11.779,94)
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	1.839,72	(4.655,74)
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	15.133,57	22.257,77	(7.124,20)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S		(8.913,49)	36.051,68	36.075,00	(8.936,81)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S		(8.913,49)	36.051,68	36.075,00	(8.936,81)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S		(8.913,49)	36.051,68	36.075,00	(8.936,81)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		(8.913,49)	36.051,68	36.075,00	(8.936,81)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar</b>	S	M	(8.913,49)	36.051,68	36.075,00	(8.936,81)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>	S	F	(8.913,49)	36.051,68	36.075,00	(8.936,81)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>	S	F	(8.913,49)	29.938,19	27.161,51	(6.136,81)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(8.913,49)	29.938,19	27.161,51	(6.136,81)
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	6.113,49	8.913,49	(2.800,00)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	S		(33.269,88)	56.715,49	26.981,29	(3.535,68)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		(33.269,88)	56.715,49	26.981,29	(3.535,68)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		(499,33)	14.341,11	13.851,64	(9,86)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		(499,33)	14.341,11	13.851,64	(9,86)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição ao RGPS</b>	S	F	0,00	3.100,81	3.100,81	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03.00.00.00	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	<b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	S	F	0,00	5.536,95	5.536,95	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	5.402,49	5.402,49	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	<b>Planos de previdência e assistência médica</b>	S	F	(490,28)	980,56	490,28	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02.00.00.00	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	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S	F	0,00	4.443,38	4.443,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.00.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	4.443,38	4.443,38	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	<b>Retenção relativa a vale transporte</b>	S	F	0,00	254,85	254,85	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	254,85	254,85	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.00	<b>Retenção relativa a vale alimentação</b>	S	F	(9,05)	24,56	25,37	(9,86)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	(9,05)	24,56	25,37	(9,86)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - intra OFSS</b>	S		(32.770,55)	37.990,00	5.219,45	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		0,00	5.219,45	5.219,45	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	5.219,45	5.219,45	0,00
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	S	F	(32.770,55)	32.770,55	0,00	0,00
2.1.8.8.2.99.00.00.00.01.00.00.00	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	<b>Valores Restituíveis - Inter OFSS - União</b>	S	F	0,00	3.085,14	6.123,55	(3.038,41)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S	F	0,00	3.085,14	6.123,55	(3.038,41)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição ao RGPS</b>	S	F	0,00	3.047,04	6.056,32	(3.009,28)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.00	INSS	A	F	0,00	3.047,04	6.056,32	(3.009,28)



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2021 Período: Janeiro a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	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	22.368,16	0,00	22.368,16
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	2.821,92	0,00	2.821,92
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	2.821,92	0,00	2.821,92
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	2.821,92	0,00	2.821,92
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
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	590,00	0,00	590,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	39,60	0,00	39,60
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
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	192,00	0,00	192,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00.00	Material para comunicações	A		0,00	173,60	0,00	173,60
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00	Bandeiras, flâmulas e insígnias	A		0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	17.213,44	0,00	17.213,44
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	16.544,00	0,00	16.544,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	16.544,00	0,00	16.544,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	483,52	0,00	483,52
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	817,00	0,00	817,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	865,71	0,00	865,71
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	A		0,00	3.109,41	0,00	3.109,41
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	5.825,88	0,00	5.825,88
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	1.587,88	0,00	1.587,88
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	259,21	0,00	259,21
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	653,40	0,00	653,40
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	9,76	0,00	9,76
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	284,58	0,00	284,58
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	837,65	0,00	837,65
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	2.332,80	0,00	2.332,80
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	2.332,80	0,00	2.332,80
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	2.332,80	0,00	2.332,80
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	2.332,80	0,00	2.332,80
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	2.332,80	0,00	2.332,80
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
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	300.000,00	(300.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Repasse recebido	S		0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
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

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2021 Período: Janeiro a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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 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	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		9.232,17	9.232,17	9.232,17	9.232,17
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(10.630,01)	763.114,17	1.963.114,17	(1.210.630,01)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		0,00	743.256,31	1.943.256,31	(1.200.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		0,00	743.256,31	1.943.256,31	(1.200.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S		0,00	743.256,31	1.943.256,31	(1.200.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		0,00	281.574,52	1.211.916,81	(930.342,29)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito utilizado</b>	S		0,00	461.681,79	731.339,50	(269.657,71)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	227.472,30	284.480,27	(57.007,97)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	20.235,63	20.235,63	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	209.888,58	223.466,41	(13.577,83)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	4.085,28	203.157,19	(199.071,91)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(10.630,01)	19.857,86	19.857,86	(10.630,01)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(1.397,84)	4.193,52	4.193,52	(1.397,84)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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	<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	S		(1.397,84)	1.397,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	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	<b>Execução de RP processados</b>	S		(9.232,17)	15.664,34	15.664,34	(9.232,17)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		0,00	6.432,17	9.232,17	(2.800,00)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	6.432,17	(6.432,17)
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	<b>Controles devedores</b>	S		57.985,85	380.853,60	59.816,41	379.023,04
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		14.085,96	26.969,88	0,00	41.055,84
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		14.085,96	26.969,88	0,00	41.055,84
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		14.085,96	26.969,88	0,00	41.055,84
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		14.085,96	26.969,88	0,00	41.055,84
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		8.260,08	2.603,88	0,00	10.863,96
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	2.603,88	0,00	2.949,10
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		5.825,88	24.366,00	0,00	30.191,88
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.00	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	<b>Administração financeira</b>	S		43.899,89	353.883,72	59.816,41	337.967,20
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		43.899,89	353.883,72	59.816,41	337.967,20
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controle da disponibilidade de recursos</b>	S		43.899,89	353.883,72	59.816,41	337.967,20
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		43.400,56	327.045,86	59.816,41	310.630,01
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		499,33	26.837,86	0,00	27.337,19
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles credores</b>	S		(57.985,85)	822.990,36	1.144.027,55	(379.023,04)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(14.085,96)	11.964,55	38.934,43	(41.055,84)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(14.085,96)	11.964,55	38.934,43	(41.055,84)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(14.085,96)	11.964,55	38.934,43	(41.055,84)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(14.085,96)	11.964,55	38.934,43	(41.055,84)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		(8.260,08)	6.138,67	8.742,55	(10.863,96)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	<b>A executar</b>	S		(8.260,08)	6.138,67	2.603,88	(4.725,29)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(664,02)	284,58	0,00	(379,44)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(5.600,00)	4.200,00	0,00	(1.400,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		(1.650,84)	1.091,88	0,00	(558,96)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(345,22)	562,21	2.603,88	(2.386,89)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	<b>Executados</b>	S		0,00	0,00	6.138,67	(6.138,67)
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	284,58	(284,58)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	1.091,88	(1.091,88)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	562,21	(562,21)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.03.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL.LTDA	A	M	0,00	0,00	4.200,00	(4.200,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		(5.825,88)	5.825,88	30.191,88	(30.191,88)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	<b>A executar</b>	S		(5.825,88)	5.825,88	24.366,00	(24.366,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(5.825,88)	5.825,88	24.366,00	(24.366,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	<b>Executados</b>	S		0,00	0,00	5.825,88	(5.825,88)



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 6

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2021 Período: Janeiro a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	5.825,88	(5.825,88)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(43.899,89)	811.025,81	1.105.093,12	(337.967,20)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(43.899,89)	811.025,81	1.105.093,12	(337.967,20)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(43.899,89)	811.025,81	1.105.093,12	(337.967,20)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		0,00	304.239,06	334.581,35	(30.342,29)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	304.239,06	334.581,35	(30.342,29)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>	S		(1.397,84)	228.314,46	283.924,59	(57.007,97)
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)	228.314,46	283.924,59	(57.007,97)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		(42.502,05)	274.357,88	251.769,34	(19.913,51)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(9.232,17)	217.718,59	224.864,25	(16.377,83)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(499,33)	23.868,74	26.905,09	(3.535,68)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por depósitos e garantias	A		(32.770,55)	32.770,55	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	S		0,00	4.114,41	234.817,84	(230.703,43)
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	234.817,84	(230.703,43)

<b>Ativo</b>	219.837,50	<b>Passivo</b>	136.376,59
<b>VPD</b>	216.539,09	<b>VPA</b>	300.000,00
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	1.210.630,01	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	1.210.630,01
<b>Controle Credores</b>	379.023,04	<b>Controle Devedores</b>	379.023,04
<b>Total</b>	2.026.029,64	<b>Total</b>	2.026.029,64