



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2021 Período: Janeiro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo	S		154.192,02	1.231.325,93	1.166.736,38	218.781,57
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		52.170,40	1.230.045,93	1.158.182,78	124.033,55
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		43.899,89	1.185.902,55	1.115.352,19	114.450,25
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		43.899,89	1.185.902,55	1.115.352,19	114.450,25
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		43.899,89	1.185.902,55	1.115.352,19	114.450,25
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S		43.899,89	1.185.902,55	1.115.352,19	114.450,25
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.0	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	43.899,89	1.185.902,55	1.115.352,19	114.450,25
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.0	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	S		43.899,89	1.185.902,55	1.115.352,19	114.450,25
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.0	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	43.400,56	1.077.042,06	1.010.556,45	109.886,17
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00.00.00.0	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	A	F	499,33	108.860,49	104.795,74	4.564,08
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		0,00	14.005,44	14.005,44	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		0,00	14.005,44	14.005,44	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	12.387,52	12.387,52	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	12.387,52	12.387,52	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	13 salário - adiantamento	A	P	0,00	12.387,52	12.387,52	0,00
1.1.3.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos Concedidos - Inter-OFSS - Estado	S	F	0,00	1.617,92	1.617,92	0,00
1.1.3.1.4.99.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos Diversos Concedidos	S	F	0,00	1.617,92	1.617,92	0,00
1.1.3.1.4.99.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos Plano de Saúde - IPE	A	F	0,00	1.617,92	1.617,92	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		7.130,63	26.614,82	25.522,94	8.222,51
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		7.130,63	26.614,82	25.522,94	8.222,51
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		7.130,63	26.614,82	25.522,94	8.222,51
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	1.568,89	23.239,63	22.293,58	2.514,94
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	A	P	280,34	2.076,46	1.720,69	636,11
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	0,00	385,00	385,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	5.281,40	913,73	1.123,67	5.071,46
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.139,88	3.523,12	3.302,21	1.360,79
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		1.139,88	2.486,04	2.351,56	1.274,36
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S	P	1.139,88	2.486,04	2.351,56	1.274,36
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	1.139,88	2.486,04	2.351,56	1.274,36
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		0,00	1.037,08	950,65	86,43
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S	P	0,00	1.037,08	950,65	86,43
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	0,00	1.037,08	950,65	86,43
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		102.021,62	1.280,00	8.553,60	94.748,02
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		102.021,62	1.280,00	8.553,60	94.748,02
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis	S		105.132,02	1.280,00	0,00	106.412,02
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis- consolidação	S		105.132,02	1.280,00	0,00	106.412,02
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		17.860,00	0,00	0,00	17.860,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos de medição e orientação	A	P	385,95	0,00	0,00	385,95
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	2.402,11	0,00	0,00	2.402,11
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	1.828,54	0,00	0,00	1.828,54
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	1.260,24	0,00	0,00	1.260,24
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	11.983,16	0,00	0,00	11.983,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		9.828,92	0,00	0,00	9.828,92
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	9.563,53	0,00	0,00	9.563,53
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	265,39	0,00	0,00	265,39
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		49.840,98	0,00	0,00	49.840,98
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	62,33	0,00	0,00	62,33
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	707,61	0,00	0,00	707,61
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	49.071,04	0,00	0,00	49.071,04
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		11.463,12	1.280,00	0,00	12.743,12
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	6.017,49	0,00	0,00	6.017,49
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.0	Obras de arte e peças para exposição	A	P	5.445,63	1.280,00	0,00	6.725,63
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Veículos	S		16.139,00	0,00	0,00	16.139,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	16.139,00	0,00	0,00	16.139,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(3.110,40)	0,00	8.553,60	(11.664,00)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(3.110,40)	0,00	8.553,60	(11.664,00)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(3.110,40)	0,00	8.553,60	(11.664,00)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(523,72)	0,00	1.440,23	(1.963,95)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(589,64)	0,00	1.621,51	(2.211,15)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(1.493,56)	0,00	4.107,29	(5.600,85)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(180,68)	0,00	496,87	(677,55)



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 Novembro

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	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(322,80)	0,00	887,70	(1.210,50)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(154.192,02)	2.910.279,60	2.909.573,64	(153.486,06)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(89.584,63)	1.067.106,04	1.066.400,08	(88.878,67)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(47.401,26)	788.583,64	812.198,46	(71.016,08)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(39.196,66)	645.248,08	657.516,38	(51.464,96)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(39.196,66)	645.248,08	657.516,38	(51.464,96)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(39.196,66)	645.248,08	657.516,38	(51.464,96)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	523.496,22	523.496,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	523.496,22	523.496,22	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	70.872,16	70.872,16	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	32.659,31	32.659,31	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	38.212,85	38.212,85	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(39.196,66)	50.879,70	63.148,00	(51.464,96)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(39.196,66)	21.441,99	33.710,29	(51.464,96)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	29.437,71	29.437,71	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		(318,68)	4.435,91	4.434,05	(316,82)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	Benefícios Assistenciais a Pagar - Inter OFSS - Estado	S	F	0,00	3.161,19	3.478,01	(316,82)
2.1.1.3.4.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	F	0,00	3.161,19	3.478,01	(316,82)
2.1.1.3.4.01.01.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	3.161,19	3.478,01	(316,82)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(7.885,92)	138.899,65	150.248,03	(19.234,30)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(4.203,37)	63.219,49	62.932,16	(3.916,04)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(4.203,37)	63.219,49	62.932,16	(3.916,04)
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)	8.150,32	7.862,99	(3.916,04)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	55.069,17	55.069,17	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)	75.680,16	87.315,87	(15.318,26)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(3.682,55)	75.680,16	87.315,87	(15.318,26)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(3.682,55)	75.680,16	87.315,87	(15.318,26)
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)	3.199,03	5.338,04	(5.821,56)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	72.481,13	81.977,83	(9.496,70)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(8.913,49)	141.773,82	146.158,84	(13.298,51)
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)	141.773,82	146.158,84	(13.298,51)
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)	141.773,82	146.158,84	(13.298,51)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(8.913,49)	141.773,82	146.158,84	(13.298,51)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(8.913,49)	141.773,82	146.158,84	(13.298,51)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(8.913,49)	141.773,82	146.158,84	(13.298,51)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(8.913,49)	132.860,33	137.245,35	(13.298,51)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(8.913,49)	132.860,33	137.245,35	(13.298,51)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00	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	Demais obrigações a curto prazo	S		(33.269,88)	136.748,58	108.042,78	(4.564,08)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(33.269,88)	136.748,58	108.042,78	(4.564,08)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(499,33)	49.692,83	49.201,90	(8,40)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(499,33)	49.692,83	49.201,90	(8,40)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	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	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	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	24.084,72	24.084,72	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	23.950,26	23.950,26	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	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	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	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	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	20.490,82	20.490,82	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	20.490,82	20.490,82	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	934,45	934,45	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	934,45	934,45	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale alimentação	S	F	(9,05)	101,47	100,82	(8,40)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	(9,05)	101,47	100,82	(8,40)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(32.770,55)	54.277,05	21.506,50	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	21.506,50	21.506,50	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	A	F	0,00	21.506,50	21.506,50	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 Novembro

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 RESTITUIVEIS - 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	27.596,69	31.664,96	(4.068,27)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	0,00	27.596,69	31.664,96	(4.068,27)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	27.310,82	31.348,63	(4.037,81)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.00	INSS	A	F	0,00	27.310,82	31.348,63	(4.037,81)
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	285,87	316,33	(30,46)
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00.00	IRRF - Serviços de Terceiros	A	F	0,00	285,87	316,33	(30,46)
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estado	S	F	0,00	5.182,01	5.669,42	(487,41)
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	0,00	5.182,01	5.669,42	(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	5.182,01	5.669,42	(487,41)
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00.00.00.00	Plano de Saúde - IPE	A	F	0,00	5.182,01	5.669,42	(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	1.047.039,08	12.334,59	1.034.704,49
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	740.525,29	8.893,49	731.631,80
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	593.726,66	5.553,54	588.173,12
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	188.376,16	0,00	188.376,16
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	188.376,16	0,00	188.376,16
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	188.376,16	0,00	188.376,16
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A	0,00	97.785,79	0,00	97.785,79	97.785,79
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A	0,00	8.233,67	0,00	8.233,67	8.233,67
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A	0,00	2.905,12	0,00	2.905,12	2.905,12
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A	0,00	9.651,46	0,00	9.651,46	9.651,46
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A	0,00	31.385,21	0,00	31.385,21	31.385,21
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A	0,00	14.718,27	0,00	14.718,27	14.718,27
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A	0,00	6.184,66	0,00	6.184,66	6.184,66
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A	0,00	4.178,37	0,00	4.178,37	4.178,37
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A	0,00	13.333,61	0,00	13.333,61	13.333,61
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	405.350,50	5.553,54	399.796,96
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	405.350,50	5.553,54	399.796,96
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	405.350,50	5.553,54	399.796,96
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A	0,00	121.011,59	0,00	121.011,59	121.011,59
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A	0,00	16.660,60	5.553,54	11.107,06	11.107,06
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A	0,00	3.735,19	0,00	3.735,19	3.735,19
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00	Representação mensal	A	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A	0,00	238.280,00	0,00	238.280,00	238.280,00
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A	0,00	12.463,12	0,00	12.463,12	12.463,12
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	136.607,28	3.339,95	133.267,33
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	49.249,45	3.021,27	46.228,18
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	49.249,45	3.021,27	46.228,18
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A	0,00	25.344,09	1.454,76	23.889,33	23.889,33
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A	0,00	23.905,36	1.566,51	22.338,85	22.338,85
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	83.561,14	0,00	83.561,14
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	83.561,14	0,00	83.561,14
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A	0,00	83.561,14	0,00	83.561,14	83.561,14
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais	S		0,00	3.796,69	318,68	3.478,01
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	318,68	0,00
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - inter OFSS - estado	S		0,00	3.478,01	0,00	3.478,01
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	3.478,01	0,00	3.478,01	3.478,01



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 Novembro

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	9.983,02	0,00	9.983,02
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	9.983,02	0,00	9.983,02
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		0,00	9.983,02	0,00	9.983,02
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	9.983,02	0,00	9.983,02
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	129.713,79	3.441,10	126.272,69
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	22.102,94	3.420,00	18.682,94
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	22.102,94	3.420,00	18.682,94
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	22.102,94	3.420,00	18.682,94
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	347,13	0,00	347,13
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	535,00	0,00	535,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	1.720,69	0,00	1.720,69
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	1.123,67	0,00	1.123,67
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	2.174,67	0,00	2.174,67
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	260,60	0,00	260,60
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	3.583,41	0,00	3.583,41
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	104,77	0,00	104,77
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
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Material para áudio, vídeo e foto	A		0,00	55,00	0,00	55,00
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
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00.00	Sementes, mudas de plantas e insumos	A		0,00	78,75	0,00	78,75
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	99.057,25	21,10	99.036,15
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	1.048,88	0,00	1.048,88
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	1.048,88	0,00	1.048,88
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	977,28	0,00	977,28
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	98.008,37	21,10	97.987,27
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	98.008,37	21,10	97.987,27
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	2.646,73	21,10	2.625,63
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	6.315,00	0,00	6.315,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	20.408,90	0,00	20.408,90
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	2.601,63	0,00	2.601,63
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	9.976,26	0,00	9.976,26
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	22.069,88	0,00	22.069,88
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	4.987,30	0,00	4.987,30
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	950,65	0,00	950,65
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00.00	Festividades e homenagens	A		0,00	894,00	0,00	894,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	2.351,56	0,00	2.351,56
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	48,43	0,00	48,43
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
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	3.628,65	0,00	3.628,65
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	8.553,60	0,00	8.553,60
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	8.553,60	0,00	8.553,60
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	8.553,60	0,00	8.553,60
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	8.553,60	0,00	8.553,60
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	8.553,60	0,00	8.553,60
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	176.800,00	0,00	176.800,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	176.800,00	0,00	176.800,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		0,00	176.800,00	0,00	176.800,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	176.800,00	0,00	176.800,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.00	Devolução de transferências recebidas	A		0,00	176.800,00	0,00	176.800,00



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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	5.825,88	24.366,00	0,00	30.191,88
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		43.899,89	1.243.911,03	68.782,43	1.219.028,49
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		43.899,89	1.243.911,03	68.782,43	1.219.028,49
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		43.899,89	1.243.911,03	68.782,43	1.219.028,49
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		43.400,56	1.136.011,88	68.782,43	1.110.630,01
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		499,33	107.899,15	0,00	108.398,48
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(57.985,85)	2.975.641,84	4.217.250,48	(1.299.594,49)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(14.085,96)	61.459,89	127.939,93	(80.566,00)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(14.085,96)	61.459,89	127.939,93	(80.566,00)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(14.085,96)	61.459,89	127.939,93	(80.566,00)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(14.085,96)	61.459,89	127.939,93	(80.566,00)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(8.260,08)	39.390,01	81.504,05	(50.374,12)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	S		(8.260,08)	39.390,01	42.114,04	(10.984,11)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(664,02)	1.043,46	1.138,32	(758,88)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(5.600,00)	15.933,96	17.715,36	(7.381,40)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		(1.650,84)	4.114,46	4.656,48	(2.192,86)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(345,22)	2.298,13	2.603,88	(650,97)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.19.00.00.0	MAURO ROGERIO STAUB	A		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	S		0,00	0,00	39.390,01	(39.390,01)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		0,00	0,00	1.043,46	(1.043,46)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	4.114,46	(4.114,46)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	2.298,13	(2.298,13)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.03.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSES. ORGAOS PUBL.LTDA	A	M	0,00	0,00	15.933,96	(15.933,96)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.05.00.00.0	MAURO ROGERIO STAUB	A		0,00	0,00	16.000,00	(16.000,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de alugueis	S		(5.825,88)	22.069,88	46.435,88	(30.191,88)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	A executar	S		(5.825,88)	22.069,88	24.366,00	(8.122,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(5.825,88)	22.069,88	24.366,00	(8.122,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Executados	S		0,00	0,00	22.069,88	(22.069,88)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	22.069,88	(22.069,88)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(43.899,89)	2.914.181,95	4.089.310,55	(1.219.028,49)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(43.899,89)	2.914.181,95	4.089.310,55	(1.219.028,49)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(43.899,89)	2.914.181,95	4.089.310,55	(1.219.028,49)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	1.066.671,42	1.147.478,00	(80.806,58)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	1.066.671,42	1.147.478,00	(80.806,58)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(1.397,84)	859.972,54	864.542,26	(5.967,56)
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)	859.972,54	864.542,26	(5.967,56)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(42.502,05)	979.403,80	964.577,86	(27.676,11)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(9.232,17)	842.731,42	856.611,28	(23.112,03)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(499,33)	103.901,83	107.966,58	(4.564,08)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por depósitos e garantias	A		(32.770,55)	32.770,55	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	8.134,19	1.112.712,43	(1.104.578,24)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	8.134,19	1.112.712,43	(1.104.578,24)

Ativo	218.781,57	Passivo	153.486,06
VPD	1.034.704,49	VPA	1.100.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.058.830,01	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.058.830,01
Controle Credores	1.299.594,49	Controle Devedores	1.299.594,49
Total	3.611.910,56	Total	3.611.910,56