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 Outubro

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	1.116.807,85	1.024.962,28	246.037,59
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo circulante**	S		52.170,40	1.115.527,85	1.017.186,28	150.511,97
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		43.899,89	1.071.538,72	987.826,79	127.611,82
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	1.071.538,72	987.826,79	127.611,82
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	1.071.538,72	987.826,79	127.611,82
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	**Bancos conta movimento - demais contas**	S		43.899,89	1.071.538,72	987.826,79	127.611,82
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	1.071.538,72	987.826,79	127.611,82
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.0	**BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE**	S		43.899,89	1.071.538,72	987.826,79	127.611,82
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.0	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	43.400,56	977.042,06	896.405,40	124.037,22
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00.00.00.0	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	A	F	499,33	94.496,66	91.421,39	3.574,60
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	1.617,92	12.387,52
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos**	S		0,00	14.005,44	1.617,92	12.387,52
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos - consolidação**	S		0,00	12.387,52	0,00	12.387,52
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos a pessoal**	S		0,00	12.387,52	0,00	12.387,52
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	13 salário - adiantamento	A	P	0,00	12.387,52	0,00	12.387,52
1.1.3.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**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	26.460,57	24.732,96	8.858,24
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado**	S		7.130,63	26.460,57	24.732,96	8.858,24
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado - consolidação**	S		7.130,63	26.460,57	24.732,96	8.858,24
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	1.568,89	23.145,38	21.780,98	2.933,29
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	A	P	280,34	2.016,46	1.561,76	735,04
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	1.005,22	5.189,91
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	3.008,61	1.654,39
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	2.144,39	1.481,53
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	2.144,39	1.481,53
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	2.144,39	1.481,53
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Assinaturas e anuidades a apropriar**	S		0,00	1.037,08	864,22	172,86
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	864,22	172,86
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	864,22	172,86
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo não circulante**	S		102.021,62	1.280,00	7.776,00	95.525,62
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Imobilizado**	S		102.021,62	1.280,00	7.776,00	95.525,62
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	7.776,00	(10.886,40)
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	7.776,00	(10.886,40)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação acumulada - bens móveis**	S		(3.110,40)	0,00	7.776,00	(10.886,40)
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	1.309,30	(1.833,02)
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	1.474,10	(2.063,74)
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	3.733,90	(5.227,46)
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	451,70	(632,38)

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 Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(322,80)	0,00	807,00	(1.129,80)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo e patrimônio líquido**	S		(154.192,02)	2.772.039,60	2.798.094,85	(180.247,27)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo circulante**	S		(89.584,63)	928.866,04	954.921,29	(115.639,88)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S		(47.401,26)	671.780,70	720.812,80	(96.433,36)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(39.196,66)	551.328,60	584.696,29	(72.564,35)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		(39.196,66)	551.328,60	584.696,29	(72.564,35)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(39.196,66)	551.328,60	584.696,29	(72.564,35)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Salários, remunerações e benefícios**	S	M	0,00	476.743,41	476.743,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	476.743,41	476.743,41	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Décimo terceiro salário**	S	M	0,00	31.609,02	52.937,37	(21.328,35)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	6.833,98	28.162,33	(21.328,35)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	24.775,04	24.775,04	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	**Férias**	S	M	(39.196,66)	42.976,17	55.015,51	(51.236,00)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(39.196,66)	18.807,48	30.846,82	(51.236,00)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	24.168,69	24.168,69	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios assistenciais a pagar**	S		(318,68)	4.119,09	4.117,23	(316,82)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios assistenciais a pagar - consolidação**	S		(318,68)	1.274,72	956,04	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios assistenciais a pagar**	S	M	(318,68)	1.274,72	956,04	0,00
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(318,68)	956,04	637,36	0,00
2.1.1.3.1.01.00.03.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar do exercício anterior (F)	A	F	0,00	318,68	318,68	0,00
2.1.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios Assistenciais a Pagar - Inter OFSS - Estado**	S	F	0,00	2.844,37	3.161,19	(316,82)
2.1.1.3.4.01.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios assistenciais a pagar**	S	F	0,00	2.844,37	3.161,19	(316,82)
2.1.1.3.4.01.01.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	2.844,37	3.161,19	(316,82)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar**	S		(7.885,92)	116.333,01	131.999,28	(23.552,19)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-intra OFSS**	S		(4.203,37)	50.149,59	54.444,17	(8.497,95)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S	M	(4.203,37)	50.149,59	54.444,17	(8.497,95)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)	A	P	(4.203,37)	3.249,18	7.543,76	(8.497,95)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	46.900,41	46.900,41	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união**	S		(3.682,55)	66.183,42	77.555,11	(15.054,24)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS a pagar**	S		(3.682,55)	66.183,42	77.555,11	(15.054,24)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações**	S	M	(3.682,55)	66.183,42	77.555,11	(15.054,24)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(3.682,55)	866,53	5.074,00	(7.890,02)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	65.316,89	72.481,11	(7.164,22)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**	S		(8.913,49)	133.711,11	140.429,54	(15.631,92)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S		(8.913,49)	133.711,11	140.429,54	(15.631,92)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação**	S		(8.913,49)	133.711,11	140.429,54	(15.631,92)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores nacionais**	S		(8.913,49)	133.711,11	140.429,54	(15.631,92)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar**	S	M	(8.913,49)	133.711,11	140.429,54	(15.631,92)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S	F	(8.913,49)	133.711,11	140.429,54	(15.631,92)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S	F	(8.913,49)	124.797,62	131.516,05	(15.631,92)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.0	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(8.913,49)	124.797,62	131.516,05	(15.631,92)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	8.913,49	8.913,49	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais obrigações a curto prazo**	S		(33.269,88)	123.374,23	93.678,95	(3.574,60)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis**	S		(33.269,88)	123.374,23	93.678,95	(3.574,60)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - consolidação**	S		(499,33)	43.660,22	43.170,58	(9,69)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(499,33)	43.660,22	43.170,58	(9,69)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Contribuição ao RGPS**	S	F	0,00	3.100,81	3.100,81	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03.00.00.0	INSS	A	F	0,00	3.100,81	3.100,81	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	**Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf**	S	F	0,00	20.353,46	20.353,46	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.0	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	20.219,00	20.219,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.0	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS	A	F	0,00	134,46	134,46	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.0	**Planos de previdência e assistência médica**	S	F	(490,28)	980,56	490,28	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02.00.00.0	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(490,28)	980,56	490,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	**Retenções - empréstimos e financiamentos**	S	F	0,00	18.284,11	18.284,11	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.0	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	18.284,11	18.284,11	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	**Retenção relativa a vale transporte**	S	F	0,00	849,50	849,50	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00.0	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	849,50	849,50	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.0	**Retenção relativa a vale alimentação**	S	F	(9,05)	91,78	92,42	(9,69)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.0	VALE ALIMENTACAO	A	F	(9,05)	91,78	92,42	(9,69)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - intra OFSS**	S		(32.770,55)	50.500,22	17.729,67	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		0,00	17.729,67	17.729,67	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	A	F	0,00	17.729,67	17.729,67	0,00

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 Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	S	F	(32.770,55)	32.770,55	0,00	0,00
2.1.8.8.2.99.00.00.00.01.00.00.0	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	24.519,19	27.596,69	(3.077,50)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S	F	0,00	24.519,19	27.596,69	(3.077,50)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	**Contribuição ao RGPS**	S	F	0,00	24.263,78	27.310,82	(3.047,04)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS	A	F	0,00	24.263,78	27.310,82	(3.047,04)
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	255,41	285,87	(30,46)
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00.0	IRRF - Serviços de Terceiros	A	F	0,00	255,41	285,87	(30,46)
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estado**	S	F	0,00	4.694,60	5.182,01	(487,41)
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S	F	0,00	4.694,60	5.182,01	(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	4.694,60	5.182,01	(487,41)
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00.00.00.0	Plano de Saúde - IPE	A	F	0,00	4.694,60	5.182,01	(487,41)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio liquido**	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	946.523,17	12.313,49	934.209,68
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal e encargos**	S		0,00	671.613,69	8.893,49	662.720,20
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal**	S		0,00	536.978,89	5.553,54	531.425,35
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S		0,00	168.886,83	0,00	168.886,83
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	168.886,83	0,00	168.886,83
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		0,00	168.886,83	0,00	168.886,83
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	89.768,45	0,00	89.768,45
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Abono de permanência	A		0,00	7.443,77	0,00	7.443,77
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.0	Adicional de insalubridade	A		0,00	2.623,98	0,00	2.623,98
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	9.028,74	0,00	9.028,74
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	28.458,88	0,00	28.458,88
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	12.107,08	0,00	12.107,08
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A		0,00	3.550,15	0,00	3.550,15
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	3.798,70	0,00	3.798,70
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	12.107,08	0,00	12.107,08
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS**	S		0,00	368.092,06	5.553,54	362.538,52
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	368.092,06	5.553,54	362.538,52
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS**	S		0,00	368.092,06	5.553,54	362.538,52
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	109.696,21	0,00	109.696,21
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	14.774,81	5.553,54	9.221,27
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	3.735,19	0,00	3.735,19
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.0	Representação mensal	A		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	Subsídios	A		0,00	216.680,00	0,00	216.680,00
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	11.205,85	0,00	11.205,85
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais**	S		0,00	125.275,37	3.339,95	121.935,42
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS**	S		0,00	45.662,60	3.021,27	42.641,33
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS - intra OFSS**	S		0,00	45.662,60	3.021,27	42.641,33
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	23.617,00	1.454,76	22.162,24
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	22.045,60	1.566,51	20.479,09
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS**	S		0,00	76.132,90	0,00	76.132,90
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união**	S		0,00	76.132,90	0,00	76.132,90
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	76.132,90	0,00	76.132,90
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais**	S		0,00	3.479,87	318,68	3.161,19
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	3.161,19	0,00	3.161,19
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	3.161,19	0,00	3.161,19

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 Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal**	S		0,00	9.151,10	0,00	9.151,10
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		0,00	9.151,10	0,00	9.151,10
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação**	S		0,00	9.151,10	0,00	9.151,10
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		0,00	9.151,10	0,00	9.151,10
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos**	S		0,00	208,33	0,00	208,33
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Indenizações e restituições trabalhistas**	S		0,00	208,33	0,00	208,33
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação**	S		0,00	208,33	0,00	208,33
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Indenizações e restituições trabalhistas - ativo civil**	S		0,00	208,33	0,00	208,33
3.1.9.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS	A		0,00	208,33	0,00	208,33
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**	S		0,00	123.109,48	3.420,00	119.689,48
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de material de consumo**	S		0,00	21.312,96	3.420,00	17.892,96
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material**	S		0,00	21.312,96	3.420,00	17.892,96
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material - consolidação**	S		0,00	21.312,96	3.420,00	17.892,96
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	347,13	0,00	347,13
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	535,00	0,00	535,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentação	A		0,00	1.561,76	0,00	1.561,76
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		0,00	1.005,22	0,00	1.005,22
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		0,00	2.034,00	0,00	2.034,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		0,00	245,78	0,00	245,78
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	3.343,06	0,00	3.343,06
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		0,00	9.652,00	3.420,00	6.232,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens	A		0,00	626,65	0,00	626,65
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	66,76	0,00	66,76
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00.0	Material de proteção e segurança	A		0,00	192,00	0,00	192,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Material para áudio, vídeo e foto	A		0,00	55,00	0,00	55,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00.0	Material para comunicações	A		0,00	173,60	0,00	173,60
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de veículos	A		0,00	385,00	0,00	385,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00.0	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0	Bandeiras, flâmulas e insígnias	A		0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços**	S		0,00	94.020,52	0,00	94.020,52
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PF**	S		0,00	954,02	0,00	954,02
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PF - consolidação**	S		0,00	954,02	0,00	954,02
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	882,42	0,00	882,42
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços prestados por pessoa física	A		0,00	71,60	0,00	71,60
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ**	S		0,00	93.066,50	0,00	93.066,50
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S		0,00	93.066,50	0,00	93.066,50
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		0,00	17.715,36	0,00	17.715,36
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A		0,00	2.401,11	0,00	2.401,11
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Publicidade	A		0,00	6.171,00	0,00	6.171,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	A		0,00	20.408,90	0,00	20.408,90
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	A		0,00	2.384,64	0,00	2.384,64
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	A		0,00	9.161,04	0,00	9.161,04
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		0,00	20.039,38	0,00	20.039,38
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	4.599,26	0,00	4.599,26
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	864,22	0,00	864,22
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00.0	Festividades e homenagens	A		0,00	447,00	0,00	447,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		0,00	2.144,39	0,00	2.144,39
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	Seleção e treinamento	A		0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.0	Serviços bancários	A		0,00	43,58	0,00	43,58
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	664,02	0,00	664,02
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	3.272,60	0,00	3.272,60
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação, amortização e exaustão**	S		0,00	7.776,00	0,00	7.776,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação**	S		0,00	7.776,00	0,00	7.776,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação - consolidação**	S		0,00	7.776,00	0,00	7.776,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação de imobilizado**	S		0,00	7.776,00	0,00	7.776,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	A		0,00	7.776,00	0,00	7.776,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações concedidas**	S		0,00	151.800,00	0,00	151.800,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	151.800,00	0,00	151.800,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências concedidas para a execução orcamentaria**	S		0,00	151.800,00	0,00	151.800,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S		0,00	151.800,00	0,00	151.800,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.0	Devolução de transferências recebidas	A		0,00	151.800,00	0,00	151.800,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial aumentativa**	S		0,00	4,88	1.000.004,88	(1.000.000,00)

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 Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações recebidas**	S		0,00	4,88	1.000.004,88	(1.000.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	4,88	1.000.004,88	(1.000.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para a execução orçamentária**	S		0,00	4,88	1.000.004,88	(1.000.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S		0,00	4,88	1.000.004,88	(1.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**Repasse recebido**	S		0,00	4,88	1.000.004,88	(1.000.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	4,88	1.000.004,88	(1.000.000,00)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles da aprovação do planejamento e orçamento**	S		10.630,01	1.375.573,97	327.373,97	1.058.830,01
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Orçamento aprovado**	S		0,00	1.364.943,96	316.743,96	1.048.200,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fixação da despesa**	S		0,00	1.364.943,96	316.743,96	1.048.200,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação orçamentária**	S		0,00	1.364.943,96	316.743,96	1.048.200,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação inicial**	S		0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação adicional por tipo de credito**	S		0,00	4.381,32	0,00	4.381,32
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**Credito adicional - especial**	S		0,00	4.381,32	0,00	4.381,32
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	Créditos especiais abertos	A		0,00	4.381,32	0,00	4.381,32
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação adicional por fonte**	S		0,00	160.562,64	160.562,64	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		0,00	4.381,32	0,00	4.381,32
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	156.181,32	(156.181,32)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	156.181,32	4.381,32	151.800,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Cancelamento/remanejamento de dotação**	S		0,00	0,00	156.181,32	(156.181,32)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	156.181,32	(156.181,32)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de restos a pagar**	S		10.630,01	10.630,01	10.630,01	10.630,01
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de RP não processados**	S		1.397,84	1.397,84	1.397,84	1.397,84
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		0,00	1.397,84	0,00	1.397,84
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		1.397,84	0,00	1.397,84	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de RP processados**	S		9.232,17	9.232,17	9.232,17	9.232,17
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		0,00	9.232,17	0,00	9.232,17
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		9.232,17	0,00	9.232,17	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles da execução do planejamento e orçamento**	S		(10.630,01)	2.502.177,61	3.550.377,61	(1.058.830,01)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução do orçamento**	S		0,00	2.479.519,75	3.527.719,75	(1.048.200,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da despesa**	S		0,00	2.479.519,75	3.527.719,75	(1.048.200,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades de credito**	S		0,00	2.479.519,75	3.527.719,75	(1.048.200,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	924.867,67	1.215.847,40	(290.979,73)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Credito utilizado**	S		0,00	1.554.652,08	2.311.872,35	(757.220,27)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	769.959,12	779.903,65	(9.944,53)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	33.658,84	33.658,84	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	742.929,26	766.042,22	(23.112,96)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	8.104,86	732.267,64	(724.162,78)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de restos a pagar**	S		(10.630,01)	22.657,86	22.657,86	(10.630,01)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de RP não processados**	S		(1.397,84)	4.193,52	4.193,52	(1.397,84)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		0,00	1.397,84	1.397,84	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	1.397,84	1.397,84	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	1.397,84	(1.397,84)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP não processados - inscrição no exercício**	S		(1.397,84)	1.397,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(1.397,84)	1.397,84	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de RP processados**	S		(9.232,17)	18.464,34	18.464,34	(9.232,17)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		0,00	9.232,17	9.232,17	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		0,00	0,00	9.232,17	(9.232,17)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		(9.232,17)	9.232,17	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles devedores**	S		57.985,85	1.196.027,24	68.782,43	1.185.230,66
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais**	S		14.085,96	66.480,04	0,00	80.566,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais passivos**	S		14.085,96	66.480,04	0,00	80.566,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais**	S		14.085,96	66.480,04	0,00	80.566,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais - consolidação**	S		14.085,96	66.480,04	0,00	80.566,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		8.260,08	42.114,04	0,00	50.374,12
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		664,02	1.138,32	0,00	1.802,34
7.1.2.3.1.02.00.00.01.14.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		5.600,00	17.715,36	0,00	23.315,36
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		1.650,84	4.656,48	0,00	6.307,32
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		345,22	2.603,88	0,00	2.949,10
7.1.2.3.1.02.00.00.01.18.00.00.0	MAURO ROGERIO STAUB	A		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de aluguéis**	S		5.825,88	24.366,00	0,00	30.191,88
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	1.129.547,20	68.782,43	1.104.664,66

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 Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades por destinação**	S		43.899,89	1.129.547,20	68.782,43	1.104.664,66
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controle da disponibilidade de recursos**	S		43.899,89	1.129.547,20	68.782,43	1.104.664,66
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		43.400,56	1.036.011,88	68.782,43	1.010.630,01
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		499,33	93.535,32	0,00	94.034,65
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles credores**	S		(57.985,85)	2.669.544,22	3.796.789,03	(1.185.230,66)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais**	S		(14.085,96)	57.253,22	123.733,26	(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)	57.253,22	123.733,26	(80.566,00)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações contratuais**	S		(14.085,96)	57.253,22	123.733,26	(80.566,00)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(14.085,96)	57.253,22	123.733,26	(80.566,00)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		(8.260,08)	37.213,84	79.327,88	(50.374,12)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	**A executar**	S		(8.260,08)	37.213,84	42.114,04	(13.160,28)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(664,02)	948,60	1.138,32	(853,74)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(5.600,00)	14.457,68	17.715,36	(8.857,68)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		(1.650,84)	3.726,42	4.656,48	(2.580,90)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(345,22)	2.081,14	2.603,88	(867,96)
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	37.213,84	(37.213,84)
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	948,60	(948,60)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	3.726,42	(3.726,42)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	2.081,14	(2.081,14)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.03.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSESS. ORGAOS PUBL.LTDA	A	M	0,00	0,00	14.457,68	(14.457,68)
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 aluguéis**	S		(5.825,88)	20.039,38	44.405,38	(30.191,88)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	**A executar**	S		(5.825,88)	20.039,38	24.366,00	(10.152,50)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(5.825,88)	20.039,38	24.366,00	(10.152,50)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**Executados**	S		0,00	0,00	20.039,38	(20.039,38)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	20.039,38	(20.039,38)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da administração financeira**	S		(43.899,89)	2.612.291,00	3.673.055,77	(1.104.664,66)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(43.899,89)	2.612.291,00	3.673.055,77	(1.104.664,66)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(43.899,89)	2.612.291,00	3.673.055,77	(1.104.664,66)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		0,00	956.498,23	1.047.477,96	(90.979,73)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	956.498,23	1.047.477,96	(90.979,73)
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)	770.801,28	779.347,97	(9.944,53)
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)	770.801,28	779.347,97	(9.944,53)
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)	876.857,30	861.042,81	(26.687,56)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(9.232,17)	753.559,27	767.440,06	(23.112,96)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(499,33)	90.527,48	93.602,75	(3.574,60)
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	985.187,03	(977.052,84)
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	985.187,03	(977.052,84)

Ativo	246.037,59	**Passivo**	180.247,27
VPD	934.209,68	**VPA**	1.000.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.058.830,01	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	1.058.830,01
Controle Credores	1.185.230,66	**Controle Devedores**	1.185.230,66
Total	3.424.307,94	**Total**	3.424.307,94