



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 1

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2021 Período: Janeiro a Setembro

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	1.004.400,55	941.848,38	216.744,19
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		52.170,40	1.003.120,55	934.849,98	120.440,97
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		43.899,89	961.134,67	906.860,65	98.173,91
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	961.134,67	906.860,65	98.173,91
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	961.134,67	906.860,65	98.173,91
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S		43.899,89	961.134,67	906.860,65	98.173,91
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	961.134,67	906.860,65	98.173,91
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.0	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	S		43.899,89	961.134,67	906.860,65	98.173,91
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.0	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	43.400,56	876.531,83	825.307,93	94.624,46
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00.00.00.0	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	A	F	499,33	84.602,84	81.552,72	3.549,45
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	24.457,32	23.656,40	7.931,55
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		7.130,63	24.457,32	23.656,40	7.931,55
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		7.130,63	24.457,32	23.656,40	7.931,55
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	1.568,89	21.716,45	21.003,29	2.282,05
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	A	P	280,34	1.442,14	1.358,18	364,30
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	909,93	5.285,20
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	2.715,01	1.947,99
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	1.937,22	1.688,70
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	1.937,22	1.688,70
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	1.937,22	1.688,70
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		0,00	1.037,08	777,79	259,29
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	777,79	259,29
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	777,79	259,29
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		102.021,62	1.280,00	6.998,40	96.303,22
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		102.021,62	1.280,00	6.998,40	96.303,22
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	6.998,40	(10.108,80)
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	6.998,40	(10.108,80)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(3.110,40)	0,00	6.998,40	(10.108,80)
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	1.178,37	(1.702,09)
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	1.326,69	(1.916,33)
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	3.360,51	(4.854,07)
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	406,53	(587,21)



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 Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(322,80)	0,00	726,30	(1.049,10)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(154.192,02)	2.690.053,00	2.710.950,50	(175.089,52)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(89.584,63)	846.879,44	867.776,94	(110.482,13)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(47.401,26)	610.146,09	653.003,26	(90.258,43)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(39.196,66)	502.494,95	530.829,68	(67.531,39)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(39.196,66)	502.494,95	530.829,68	(67.531,39)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(39.196,66)	502.494,95	530.829,68	(67.531,39)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	427.909,76	427.909,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	427.909,76	427.909,76	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	31.609,02	50.767,88	(19.158,86)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	6.833,98	25.992,84	(19.158,86)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	24.775,04	24.775,04	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(39.196,66)	42.976,17	52.152,04	(48.372,53)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(39.196,66)	18.807,48	27.983,35	(48.372,53)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	24.168,69	24.168,69	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		(318,68)	3.802,27	3.800,41	(316,82)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		(318,68)	1.274,72	956,04	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	(318,68)	1.274,72	956,04	0,00
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(318,68)	956,04	637,36	0,00
2.1.1.3.1.01.00.03.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercício anterior (F)	A	F	0,00	318,68	318,68	0,00
2.1.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Assistenciais a Pagar - Inter OFSS - Estado	S	F	0,00	2.527,55	2.844,37	(316,82)
2.1.1.3.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	F	0,00	2.527,55	2.844,37	(316,82)
2.1.1.3.4.01.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	2.527,55	2.844,37	(316,82)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(7.885,92)	103.848,87	118.373,17	(22.410,22)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(4.203,37)	44.788,19	48.444,32	(7.859,50)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(4.203,37)	44.788,19	48.444,32	(7.859,50)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)	A	P	(4.203,37)	2.738,95	6.395,08	(7.859,50)
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	42.049,24	42.049,24	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(3.682,55)	59.060,68	69.928,85	(14.550,72)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(3.682,55)	59.060,68	69.928,85	(14.550,72)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(3.682,55)	59.060,68	69.928,85	(14.550,72)
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	4.611,96	(7.427,98)
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	58.194,15	65.316,89	(7.122,74)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(8.913,49)	123.227,79	130.988,55	(16.674,25)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(8.913,49)	123.227,79	130.988,55	(16.674,25)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(8.913,49)	123.227,79	130.988,55	(16.674,25)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(8.913,49)	123.227,79	130.988,55	(16.674,25)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(8.913,49)	123.227,79	130.988,55	(16.674,25)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(8.913,49)	123.227,79	130.988,55	(16.674,25)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(8.913,49)	114.314,30	122.075,06	(16.674,25)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(8.913,49)	114.314,30	122.075,06	(16.674,25)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	8.913,49	8.913,49	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(33.269,88)	113.505,56	83.785,13	(3.549,45)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(33.269,88)	113.505,56	83.785,13	(3.549,45)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(499,33)	39.103,89	38.612,80	(8,24)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(499,33)	39.103,89	38.612,80	(8,24)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	3.100,81	3.100,81	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03.00.00.00	INSS	A	F	0,00	3.100,81	3.100,81	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	18.097,03	18.097,03	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	17.962,57	17.962,57	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.00	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS	A	F	0,00	134,46	134,46	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência médica	S	F	(490,28)	980,56	490,28	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02.00.00.00	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(490,28)	980,56	490,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	16.077,40	16.077,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	16.077,40	16.077,40	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	764,55	764,55	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	764,55	764,55	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale alimentação	S	F	(9,05)	83,54	82,73	(8,24)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	(9,05)	83,54	82,73	(8,24)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(32.770,55)	48.729,09	15.958,54	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	15.958,54	15.958,54	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	15.958,54	15.958,54	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 Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	F	(32.770,55)	32.770,55	0,00	0,00
2.1.8.8.2.99.00.00.00.01.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE REPASSE DE DUODÉCIMO	A	F	(32.770,55)	32.770,55	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	S	F	0,00	21.465,39	24.519,19	(3.053,80)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	0,00	21.465,39	24.519,19	(3.053,80)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	21.240,44	24.263,78	(3.023,34)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.00	INSS	A	F	0,00	21.240,44	24.263,78	(3.023,34)
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	224,95	255,41	(30,46)
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00.00	IRRF - Serviços de Terceiros	A	F	0,00	224,95	255,41	(30,46)
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estado	S	F	0,00	4.207,19	4.694,60	(487,41)
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	0,00	4.207,19	4.694,60	(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	4.207,19	4.694,60	(487,41)
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00.00.00.00	Plano de Saúde - IPE	A	F	0,00	4.207,19	4.694,60	(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	870.658,82	12.313,49	858.345,33
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	604.374,93	8.893,49	595.481,44
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	483.112,28	5.553,54	477.558,74
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	151.335,83	0,00	151.335,83
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	151.335,83	0,00	151.335,83
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	151.335,83	0,00	151.335,83
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A	0,00	80.283,40	0,00	0,00	80.283,40
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A	0,00	6.640,98	0,00	0,00	6.640,98
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A	0,00	2.342,84	0,00	0,00	2.342,84
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A	0,00	8.094,66	0,00	0,00	8.094,66
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A	0,00	25.243,67	0,00	0,00	25.243,67
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A	0,00	10.880,55	0,00	0,00	10.880,55
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A	0,00	3.550,15	0,00	0,00	3.550,15
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A	0,00	3.419,03	0,00	0,00	3.419,03
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A	0,00	10.880,55	0,00	0,00	10.880,55
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	331.776,45	5.553,54	326.222,91
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	331.776,45	5.553,54	326.222,91
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	331.776,45	5.553,54	326.222,91
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A	0,00	98.380,83	0,00	0,00	98.380,83
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A	0,00	13.831,85	5.553,54	0,00	8.278,31
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A	0,00	3.420,88	0,00	0,00	3.420,88
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00	Representação mensal	A	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A	0,00	195.080,00	0,00	0,00	195.080,00
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A	0,00	10.262,89	0,00	0,00	10.262,89
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	112.863,13	3.339,95	109.523,18
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	41.193,44	3.021,27	38.172,17
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	41.193,44	3.021,27	38.172,17
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A	0,00	21.299,56	1.454,76	0,00	19.844,80
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A	0,00	19.893,88	1.566,51	0,00	18.327,37
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	68.506,64	0,00	68.506,64
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	68.506,64	0,00	68.506,64
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A	0,00	68.506,64	0,00	0,00	68.506,64
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais	S		0,00	3.163,05	318,68	2.844,37
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - consolidação	S		0,00	318,68	318,68	0,00
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A	0,00	318,68	318,68	0,00	0,00
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - inter OFSS - estado	S		0,00	2.844,37	0,00	2.844,37
3.1.2.9.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		0,00	2.844,37	0,00	2.844,37



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2021 Período: Janeiro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	4,88	900.004,88	(900.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	4,88	900.004,88	(900.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	4,88	900.004,88	(900.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Repasse recebido	S		0,00	4,88	900.004,88	(900.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	4,88	900.004,88	(900.000,00)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		10.630,01	1.375.573,97	327.373,97	1.058.830,01
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	1.364.943,96	316.743,96	1.048.200,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	1.364.943,96	316.743,96	1.048.200,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	1.364.943,96	316.743,96	1.048.200,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	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	160.562,64	160.562,64	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	156.181,32	(156.181,32)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	156.181,32	4.381,32	151.800,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	156.181,32	(156.181,32)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	156.181,32	(156.181,32)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		10.630,01	10.630,01	10.630,01	10.630,01
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		1.397,84	1.397,84	1.397,84	1.397,84
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		0,00	1.397,84	0,00	1.397,84
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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	Inscrição de RP processados	S		9.232,17	9.232,17	9.232,17	9.232,17
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		0,00	9.232,17	0,00	9.232,17
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		9.232,17	0,00	9.232,17	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(10.630,01)	2.292.408,55	3.340.608,55	(1.058.830,01)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	2.269.750,69	3.317.950,69	(1.048.200,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	2.269.750,69	3.317.950,69	(1.048.200,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de credito	S		0,00	2.269.750,69	3.317.950,69	(1.048.200,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	858.843,87	1.215.337,15	(356.493,28)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito utilizado	S		0,00	1.410.906,82	2.102.613,54	(691.706,72)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	699.352,25	713.369,62	(14.017,37)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	32.638,38	32.638,38	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	671.321,56	695.435,37	(24.113,81)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	7.594,63	661.170,17	(653.575,54)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(10.630,01)	22.657,86	22.657,86	(10.630,01)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(1.397,84)	4.193,52	4.193,52	(1.397,84)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		0,00	1.397,84	1.397,84	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	1.397,84	1.397,84	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	1.397,84	(1.397,84)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		(1.397,84)	1.397,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(1.397,84)	1.397,84	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(9.232,17)	18.464,34	18.464,34	(9.232,17)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		0,00	9.232,17	9.232,17	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	9.232,17	(9.232,17)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		(9.232,17)	9.232,17	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		57.985,85	1.086.133,42	68.782,43	1.075.336,84
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		14.085,96	66.480,04	0,00	80.566,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		14.085,96	66.480,04	0,00	80.566,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		14.085,96	66.480,04	0,00	80.566,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		14.085,96	66.480,04	0,00	80.566,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		8.260,08	42.114,04	0,00	50.374,12
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		664,02	1.138,32	0,00	1.802,34
7.1.2.3.1.02.00.00.01.14.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		5.600,00	17.715,36	0,00	23.315,36
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		1.650,84	4.656,48	0,00	6.307,32
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		345,22	2.603,88	0,00	2.949,10
7.1.2.3.1.02.00.00.01.18.00.00.00	MAURO ROGERIO STAUB	A		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		5.825,88	24.366,00	0,00	30.191,88
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	5.825,88	24.366,00	0,00	30.191,88
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		43.899,89	1.019.653,38	68.782,43	994.770,84
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		43.899,89	1.019.653,38	68.782,43	994.770,84



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 Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		43.899,89	1.019.653,38	68.782,43	994.770,84
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		43.400,56	936.011,88	68.782,43	910.630,01
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		499,33	83.641,50	0,00	84.140,83
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(57.985,85)	2.446.720,28	3.464.071,27	(1.075.336,84)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(14.085,96)	53.046,55	119.526,59	(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)	53.046,55	119.526,59	(80.566,00)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(14.085,96)	53.046,55	119.526,59	(80.566,00)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(14.085,96)	53.046,55	119.526,59	(80.566,00)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(8.260,08)	35.037,67	77.151,71	(50.374,12)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	S		(8.260,08)	35.037,67	42.114,04	(15.336,45)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(664,02)	853,74	1.138,32	(948,60)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(5.600,00)	12.981,40	17.715,36	(10.333,96)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		(1.650,84)	3.338,38	4.656,48	(2.968,94)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(345,22)	1.864,15	2.603,88	(1.084,95)
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	35.037,67	(35.037,67)
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	853,74	(853,74)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	3.338,38	(3.338,38)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	1.864,15	(1.864,15)
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	12.981,40	(12.981,40)
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)	18.008,88	42.374,88	(30.191,88)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	A executar	S		(5.825,88)	18.008,88	24.366,00	(12.183,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(5.825,88)	18.008,88	24.366,00	(12.183,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Executados	S		0,00	0,00	18.008,88	(18.008,88)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	18.008,88	(18.008,88)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(43.899,89)	2.393.673,73	3.344.544,68	(994.770,84)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(43.899,89)	2.393.673,73	3.344.544,68	(994.770,84)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(43.899,89)	2.393.673,73	3.344.544,68	(994.770,84)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	890.474,43	946.967,71	(56.493,28)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	890.474,43	946.967,71	(56.493,28)
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)	700.194,41	712.813,94	(14.017,37)
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)	700.194,41	712.813,94	(14.017,37)
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)	795.380,93	780.542,14	(27.663,26)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(9.232,17)	681.951,57	696.833,21	(24.113,81)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(499,33)	80.658,81	83.708,93	(3.549,45)
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	7.623,96	904.220,89	(896.596,93)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	7.623,96	904.220,89	(896.596,93)

Ativo	216.744,19	Passivo	175.089,52
VPD	858.345,33	VPA	900.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.058.830,01	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.058.830,01
Controle Credores	1.075.336,84	Controle Devedores	1.075.336,84
Total	3.209.256,37	Total	3.209.256,37