



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Outubro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

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	Ativo	S		276.160,82	967.011,70	828.379,39	414.793,13
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		40.656,15	967.011,70	822.644,39	185.023,46
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		31.118,42	943.371,16	809.419,13	165.070,45
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		31.118,42	943.371,16	809.419,13	165.070,45
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		31.118,42	943.371,16	809.419,13	165.070,45
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S		31.118,42	943.371,16	809.419,13	165.070,45
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	31.118,42	943.371,16	809.419,13	165.070,45
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	S		31.118,42	943.371,16	809.419,13	165.070,45
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	30.164,02	840.382,86	709.601,10	160.945,78
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00.00.00	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	A	F	954,40	102.988,30	99.818,03	4.124,67
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		0,00	11.486,60	0,00	11.486,60
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		0,00	11.486,60	0,00	11.486,60
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	11.486,60	0,00	11.486,60
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	11.486,60	0,00	11.486,60
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	13 salário - adiantamento	A	F	0,00	11.486,60	0,00	11.486,60
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		8.277,35	8.162,88	9.621,49	6.818,74
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		8.277,35	8.162,88	9.621,49	6.818,74
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		8.277,35	8.162,88	9.621,49	6.818,74
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	2.095,39	5.037,98	5.974,16	1.159,21
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	313,09	1.958,05	1.916,16	354,98
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	0,00	267,00	267,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	5.868,87	899,85	1.464,17	5.304,55
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.260,38	3.991,06	3.603,77	1.647,67
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		907,68	2.975,06	2.404,41	1.478,33
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S	P	907,68	2.975,06	2.404,41	1.478,33
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	907,68	2.975,06	2.404,41	1.478,33
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		352,70	1.016,00	1.199,36	169,34
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S	P	352,70	1.016,00	1.199,36	169,34
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	352,70	1.016,00	1.199,36	169,34
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		235.504,67	0,00	5.735,00	229.769,67
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		234.564,67	0,00	4.795,00	229.769,67
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		234.564,67	0,00	4.795,00	229.769,67
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis- consolidação	S		234.564,67	0,00	4.795,00	229.769,67
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		27.020,45	0,00	1.943,00	25.077,45
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	7.626,45	0,00	1.183,00	6.443,45
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	1.443,00	0,00	380,00	1.063,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	290,00	0,00	0,00	290,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	15.646,00	0,00	380,00	15.266,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		33.806,00	0,00	305,00	33.501,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	33.806,00	0,00	305,00	33.501,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		127.027,70	0,00	1.397,00	125.630,70
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	22.833,00	0,00	0,00	22.833,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	102.244,70	0,00	1.397,00	100.847,70
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		29.340,52	0,00	1.150,00	28.190,52
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	18.058,52	0,00	1.150,00	16.908,52
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	Obras de arte e peças para exposição	A	P	11.282,00	0,00	0,00	11.282,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		17.370,00	0,00	0,00	17.370,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	17.370,00	0,00	0,00	17.370,00
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Intangível	S		940,00	0,00	940,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Softwares	S		940,00	0,00	940,00	0,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Softwares- consolidação	S		940,00	0,00	940,00	0,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Softwares	A	P	940,00	0,00	940,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(276.160,82)	2.395.783,30	2.419.673,81	(300.051,33)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(62.251,79)	845.223,11	869.113,62	(86.142,30)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(31.934,73)	615.403,74	659.913,17	(76.444,16)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(26.380,98)	513.025,55	543.570,79	(56.926,22)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(26.380,98)	513.025,55	543.570,79	(56.926,22)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(26.380,98)	513.025,55	543.570,79	(56.926,22)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	455.262,23	455.262,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	455.262,23	455.262,23	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	29.225,56	48.722,63	(19.497,07)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	6.252,36	25.749,43	(19.497,07)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	22.973,20	22.973,20	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(26.380,98)	28.537,76	39.585,93	(37.429,15)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(26.380,98)	14.655,59	25.703,76	(37.429,15)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	13.882,17	13.882,17	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		(281,36)	3.205,14	3.221,88	(298,10)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		(281,36)	3.205,14	3.221,88	(298,10)



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Pág 2 / 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Outubro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	(281,36)	3.205,14	3.221,88	(298,10)
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(281,36)	2.923,78	2.940,52	(298,10)
2.1.1.3.1.01.00.03.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercício anterior (F)	A	F	0,00	281,36	281,36	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(5.272,39)	99.173,05	113.120,50	(19.219,84)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(2.764,11)	35.522,34	38.829,56	(6.071,33)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(2.764,11)	35.522,34	38.829,56	(6.071,33)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)	A	P	(2.764,11)	2.167,77	5.474,99	(6.071,33)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	33.354,57	33.354,57	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(2.508,28)	63.650,71	74.290,94	(13.148,51)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(2.508,28)	63.650,71	74.290,94	(13.148,51)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(2.508,28)	63.627,71	74.267,94	(13.148,51)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(2.508,28)	735,01	4.218,12	(5.991,39)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	62.892,70	70.049,82	(7.157,12)
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	0,00	23,00	23,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	23,00	23,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(2.621,87)	99.032,91	101.984,51	(5.573,47)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(2.621,87)	99.032,91	101.984,51	(5.573,47)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(2.621,87)	99.032,91	101.984,51	(5.573,47)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(2.621,87)	99.032,91	101.984,51	(5.573,47)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(2.621,87)	99.032,91	101.984,51	(5.573,47)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(2.621,87)	99.032,91	101.984,51	(5.573,47)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(2.287,81)	95.991,78	98.943,38	(5.239,41)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(2.287,81)	95.991,78	98.943,38	(5.239,41)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	(334,06)	3.041,13	3.041,13	(334,06)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(27.695,19)	130.786,46	107.215,94	(4.124,67)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(954,40)	99.813,49	102.983,76	(4.124,67)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(954,40)	87.196,62	90.366,89	(4.124,67)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(954,40)	87.196,62	90.366,89	(4.124,67)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	27.299,21	30.398,13	(3.098,92)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03.00.00	INSS	A	F	0,00	27.299,21	30.398,13	(3.098,92)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	17.884,61	17.927,70	(43,09)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	17.488,02	17.488,02	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS	A	F	0,00	396,59	439,68	(43,09)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência médica	S	F	(946,81)	5.255,95	5.281,69	(972,55)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02.00.00	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(946,81)	5.255,95	5.281,69	(972,55)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	35.881,88	35.881,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	35.881,88	35.881,88	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	792,34	792,34	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	792,34	792,34	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale alimentação	S	F	(7,59)	82,57	85,09	(10,11)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	(7,59)	82,57	85,09	(10,11)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	0,00	0,06	0,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05.00.00	JUROS DIVERSOS	A	F	0,00	0,06	0,06	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Intra OFSS	S		0,00	12.616,87	12.616,87	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	12.616,87	12.616,87	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	A	F	0,00	12.616,87	12.616,87	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(26.740,79)	30.972,97	4.232,18	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	4.232,18	4.232,18	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	4.232,18	4.232,18	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	4.232,18	4.232,18	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - intra OFSS	S	M	(26.740,79)	26.740,79	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE REPASSE DE DUODECIMO	A	F	(26.740,79)	26.740,79	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(213.909,03)	1.550.560,19	1.550.560,19	(213.909,03)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(213.909,03)	1.550.560,19	1.550.560,19	(213.909,03)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(213.909,03)	1.550.560,19	1.550.560,19	(213.909,03)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		1.195.990,79	682.148,34	682.148,34	1.195.990,79
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		682.148,34	0,00	682.148,34	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		513.842,45	682.148,34	0,00	1.195.990,79
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(1.576.549,58)	783.715,26	783.715,26	(1.576.549,58)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		(783.715,26)	783.715,26	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(792.834,32)	0,00	783.715,26	(1.576.549,58)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		166.649,76	84.696,59	84.696,59	166.649,76
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		84.696,59	0,00	84.696,59	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		81.953,17	84.696,59	0,00	166.649,76
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	770.783,82	18.858,79	751.925,03
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	640.023,93	18.773,43	621.250,50
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	516.199,93	16.510,29	499.689,64



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Outubro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	157.307,98	7.776,02	149.531,96
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	157.307,98	7.776,02	149.531,96
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	157.307,98	7.776,02	149.531,96
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	84.449,51	0,00	84.449,51
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		0,00	5.842,34	0,00	5.842,34
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		0,00	2.450,11	0,00	2.450,11
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	6.974,92	0,00	6.974,92
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	25.181,05	0,00	25.181,05
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	10.888,44	0,00	10.888,44
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	2.404,87	1.803,65	601,22
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	4.682,72	1.850,68	2.832,04
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	14.434,02	4.121,69	10.312,33
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	358.891,95	8.734,27	350.157,68
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	358.891,95	8.734,27	350.157,68
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	358.891,95	8.734,27	350.157,68
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	98.809,25	0,00	98.809,25
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	13.842,87	5.234,24	8.608,63
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	3.744,51	875,01	2.869,50
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	12.204,10	0,00	12.204,10
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	219.057,57	0,00	219.057,57
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	11.233,65	2.625,02	8.608,63
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	115.398,37	2.263,13	113.135,24
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	38.189,91	1.528,12	36.661,79
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	38.189,91	1.528,12	36.661,79
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	19.415,84	718,87	18.696,97
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	18.774,07	809,25	17.964,82
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	74.267,94	735,01	73.532,93
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	74.267,94	735,01	73.532,93
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	74.267,94	735,01	73.532,93
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais	S		0,00	2.940,52	0,00	2.940,52
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - consolidação	S		0,00	2.940,52	0,00	2.940,52
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		0,00	2.940,52	0,00	2.940,52
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	8.425,63	0,01	8.425,62
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	8.425,63	0,01	8.425,62
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		0,00	8.425,63	0,01	8.425,62
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	8.425,63	0,01	8.425,62
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	95.001,89	85,36	94.916,53
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	9.621,49	0,00	9.621,49
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	9.621,49	0,00	9.621,49
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	9.621,49	0,00	9.621,49
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	451,07	0,00	451,07
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	422,00	0,00	422,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	1.916,16	0,00	1.916,16
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	Material para festividades e homenagens	A		0,00	59,80	0,00	59,80
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	1.464,17	0,00	1.464,17
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	1.163,46	0,00	1.163,46
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	172,60	0,00	172,60
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	1.983,19	0,00	1.983,19
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		0,00	1.279,34	0,00	1.279,34
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	80,70	0,00	80,70
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	57,00	0,00	57,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	267,00	0,00	267,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A		0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	170,00	0,00	170,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	95,00	0,00	95,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	85.380,40	85,36	85.295,04
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		0,00	4.232,18	0,00	4.232,18
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		0,00	4.232,18	0,00	4.232,18
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		0,00	4.232,18	0,00	4.232,18
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	2.737,02	0,00	2.737,02
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	2.737,02	0,00	2.737,02
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00.00	Comunicação em geral	A		0,00	2.622,02	0,00	2.622,02
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	115,00	0,00	115,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	78.411,20	85,36	78.325,84
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	78.411,20	85,36	78.325,84
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	10.744,38	0,00	10.744,38
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	171,16	0,00	171,16
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	10.415,00	0,00	10.415,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	4.642,00	0,00	4.642,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Outubro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	1.580,88	0,00	1.580,88
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	A		0,00	6.923,40	0,00	6.923,40
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	15.747,09	0,00	15.747,09
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	3.904,56	2,38	3.902,18
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	1.199,36	0,00	1.199,36
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	1.994,73	0,00	1.994,73
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	399,00	0,00	399,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	44,48	0,00	44,48
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		0,00	697,10	0,00	697,10
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		0,00	6,30	0,00	6,30
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	11.293,15	82,98	11.210,17
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	8.648,61	0,00	8.648,61
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	35.735,00	0,00	35.735,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	35.735,00	0,00	35.735,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	Devolução de transferências recebidas	A		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária	S		0,00	5.735,00	0,00	5.735,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	5.735,00	0,00	5.735,00
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Transferências não financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária	S		0,00	5.735,00	0,00	5.735,00
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00	Transferências concedidas de bens móveis	A		0,00	5.735,00	0,00	5.735,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	23,00	0,00	23,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	23,00	0,00	23,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	23,00	0,00	23,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	23,00	0,00	23,00
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Obrigações patronais s/serviços de pessoa física	A		0,00	23,00	0,00	23,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	9,08	866.675,91	(866.666,83)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	9,08	866.675,91	(866.666,83)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	9,08	866.675,91	(866.666,83)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	9,08	866.675,91	(866.666,83)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	9,08	866.675,91	(866.666,83)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repasse recebido	S		0,00	9,08	866.675,91	(866.666,83)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	9,08	866.675,91	(866.666,83)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		3.423,23	1.232.070,94	222.070,94	1.013.423,23
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	1.202.000,00	192.000,00	1.010.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	1.202.000,00	192.000,00	1.010.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	1.202.000,00	192.000,00	1.010.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Credito inicial	A		0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de credito	S		0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Credito adicional - suplementar	A		0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	74.000,00	(74.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	74.000,00	44.000,00	30.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	74.000,00	(74.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	74.000,00	(74.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		3.423,23	30.070,94	30.070,94	3.423,23
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		520,00	3.890,00	3.890,00	520,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		0,00	2.080,00	1.560,00	520,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		0,00	250,00	250,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A		520,00	1.560,00	2.080,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		2.903,23	26.180,94	26.180,94	2.903,23
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		0,00	10.276,68	7.707,51	2.569,17
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		334,06	8.196,75	8.196,75	334,06
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		2.569,17	7.707,51	10.276,68	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(3.423,23)	2.198.749,62	3.208.749,62	(1.013.423,23)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	2.164.984,31	3.174.984,31	(1.010.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	2.164.984,31	3.174.984,31	(1.010.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de credito	S		0,00	2.164.984,31	3.174.984,31	(1.010.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	784.094,09	1.088.004,36	(303.910,27)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Credito utilizado	S		0,00	1.380.890,22	2.086.979,95	(706.089,73)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	693.249,15	710.589,14	(17.339,99)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	10.271,55	10.271,55	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	676.959,84	689.654,47	(12.694,63)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	409,68	676.464,79	(676.055,11)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(3.423,23)	33.765,31	33.765,31	(3.423,23)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(520,00)	4.930,00	4.930,00	(520,00)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	520,00	520,00	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Outubro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	520,00	(520,00)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		(520,00)	2.080,00	1.560,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(520,00)	2.080,00	1.560,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(2.903,23)	28.835,31	28.835,31	(2.903,23)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(334,06)	18.516,03	18.516,03	(334,06)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	42,60	2.611,77	(2.569,17)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		(2.569,17)	10.276,68	7.707,51	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		39.442,44	956.201,42	74.650,33	920.993,53
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		8.324,02	41.441,04	0,00	49.765,06
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		8.324,02	41.441,04	0,00	49.765,06
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		8.324,02	41.441,04	0,00	49.765,06
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		8.324,02	41.441,04	0,00	49.765,06
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		3.839,02	22.134,60	0,00	25.973,62
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00.00	HAMBURGO PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N	A		580,86	1.060,56	0,00	1.641,42
7.1.2.3.1.02.00.00.00.97.00.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A	M	2.697,34	15.168,24	0,00	17.865,58
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		260,82	3.984,48	0,00	4.245,30
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		300,00	1.921,32	0,00	2.221,32
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de alugueis	S		4.485,00	19.306,44	0,00	23.791,44
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	4.485,00	19.306,44	0,00	23.791,44
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		31.118,42	914.760,38	74.650,33	871.228,47
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		31.118,42	914.760,38	74.650,33	871.228,47
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		31.118,42	914.760,38	74.650,33	871.228,47
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		26.740,79	913.757,62	73.831,58	866.666,83
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		4.377,63	1.002,76	818,75	4.561,64
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(39.442,44)	2.347.134,22	3.228.685,31	(920.993,53)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(8.324,02)	30.515,54	71.956,58	(49.765,06)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(8.324,02)	30.515,54	71.956,58	(49.765,06)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(8.324,02)	30.515,54	71.956,58	(49.765,06)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(8.324,02)	30.515,54	71.956,58	(49.765,06)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(3.839,02)	14.768,45	36.903,05	(25.973,62)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(3.839,02)	14.618,45	22.284,60	(11.505,17)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.00	HAMBURGO PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N	A		(580,86)	846,00	1.060,56	(795,42)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		(260,82)	2.097,18	3.984,48	(2.148,12)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(300,00)	1.730,88	2.071,32	(640,44)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.17.00.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		(2.697,34)	9.944,39	15.168,24	(7.921,19)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	150,00	14.618,45	(14.468,45)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33.00.00.00	HAMBURGO PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N	A		0,00	0,00	846,00	(846,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	2.097,18	(2.097,18)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	150,00	1.730,88	(1.580,88)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.02.00.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		0,00	0,00	9.944,39	(9.944,39)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de alugueis	S		(4.485,00)	15.747,09	35.053,53	(23.791,44)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(4.485,00)	15.747,09	19.306,44	(8.044,35)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(4.485,00)	15.747,09	19.306,44	(8.044,35)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	0,00	15.747,09	(15.747,09)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	15.747,09	(15.747,09)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(31.118,42)	2.316.618,68	3.156.728,73	(871.228,47)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(31.118,42)	2.316.618,68	3.156.728,73	(871.228,47)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(31.118,42)	2.316.618,68	3.156.728,73	(871.228,47)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	815.747,18	946.324,28	(130.577,10)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	815.747,18	946.324,28	(130.577,10)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(520,00)	693.769,15	710.589,14	(17.339,99)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(520,00)	693.769,15	710.589,14	(17.339,99)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(30.598,42)	806.650,07	793.205,01	(17.153,36)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(2.903,23)	680.091,61	690.217,07	(13.028,69)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(27.695,19)	125.570,48	101.981,00	(4.105,71)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por entradas compensatórias	A		0,00	987,98	1.006,94	(18,96)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	452,28	706.610,30	(706.158,02)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	452,28	706.610,30	(706.158,02)

Ativo	414.793,13	Passivo	300.051,33
VPD	751.925,03	VPA	866.666,83
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.013.423,23	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.013.423,23
Controle Credores	920.993,53	Controle Devedores	920.993,53
Total	3.101.134,92	Total	3.101.134,92