

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS****Gestão Patrimonial e Contábil****Balancete de Verificação**

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		276.160,82	773.352,35	670.928,65	378.584,52
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		40.656,15	773.352,35	665.193,65	148.814,85
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		31.118,42	751.187,19	654.701,21	127.604,40
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		31.118,42	751.187,19	654.701,21	127.604,40
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		31.118,42	751.187,19	654.701,21	127.604,40
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S		31.118,42	751.187,19	654.701,21	127.604,40
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	31.118,42	751.187,19	654.701,21	127.604,40
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	S		31.118,42	751.187,19	654.701,21	127.604,40
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.00	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	30.164,02	667.049,54	573.731,15	123.482,41
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00.00.00.00	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	A	F	954,40	84.137,65	80.970,06	4.121,99
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		0,00	11.486,60	0,00	11.486,60
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		0,00	11.486,60	0,00	11.486,60
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	11.486,60	0,00	11.486,60
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	11.486,60	0,00	11.486,60
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	13 salário - adiantamento	A	F	0,00	11.486,60	0,00	11.486,60
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		8.277,35	6.687,50	7.485,55	7.479,30
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		8.277,35	6.687,50	7.485,55	7.479,30
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		8.277,35	6.687,50	7.485,55	7.479,30
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	2.095,39	4.303,41	4.861,02	1.537,78
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	313,09	1.464,15	1.311,69	465,55
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	0,00	267,00	267,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	5.868,87	652,94	1.045,84	5.475,97
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.260,38	3.991,06	3.006,89	2.244,55
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		907,68	2.975,06	1.976,87	1.905,87
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S	P	907,68	2.975,06	1.976,87	1.905,87
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	907,68	2.975,06	1.976,87	1.905,87
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		352,70	1.016,00	1.030,02	338,68
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S	P	352,70	1.016,00	1.030,02	338,68
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	352,70	1.016,00	1.030,02	338,68
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		235.504,67	0,00	5.735,00	229.769,67
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		234.564,67	0,00	4.795,00	229.769,67
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		234.564,67	0,00	4.795,00	229.769,67
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis- consolidação	S		234.564,67	0,00	4.795,00	229.769,67
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		27.020,45	0,00	1.943,00	25.077,45
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	7.626,45	0,00	1.183,00	6.443,45
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	1.443,00	0,00	380,00	1.063,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	290,00	0,00	0,00	290,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	15.646,00	0,00	380,00	15.266,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		33.806,00	0,00	305,00	33.501,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	33.806,00	0,00	305,00	33.501,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		127.027,70	0,00	1.397,00	125.630,70
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	22.833,00	0,00	0,00	22.833,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	102.244,70	0,00	1.397,00	100.847,70
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		29.340,52	0,00	1.150,00	28.190,52
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	18.058,52	0,00	1.150,00	16.908,52
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00	Obras de arte e peças para exposição	A	P	11.282,00	0,00	0,00	11.282,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		17.370,00	0,00	0,00	17.370,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	17.370,00	0,00	0,00	17.370,00
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Intangível	S		940,00	0,00	940,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Softwares	S		940,00	0,00	940,00	0,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Softwares- consolidação	S		940,00	0,00	940,00	0,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Softwares	A	P	940,00	0,00	940,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(276.160,82)	2.241.063,00	2.253.574,61	(288.672,43)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(62.251,79)	690.502,81	703.014,42	(74.763,40)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(31.934,73)	498.727,03	531.902,47	(65.110,17)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(26.380,98)	418.024,41	439.235,31	(47.591,88)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(26.380,98)	418.024,41	439.235,31	(47.591,88)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(26.380,98)	418.024,41	439.235,31	(47.591,88)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	360.261,09	360.261,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	360.261,09	360.261,09	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	29.225,56	44.707,71	(15.482,15)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	6.252,36	21.734,51	(15.482,15)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	22.973,20	22.973,20	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(26.380,98)	28.537,76	34.266,51	(32.109,73)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(26.380,98)	14.655,59	20.384,34	(32.109,73)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	13.882,17	13.882,17	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		(281,36)	2.609,69	2.625,18	(296,85)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		(281,36)	2.609,69	2.625,18	(296,85)



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	(281,36)	2.609,69	2.625,18	(296,85)
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(281,36)	2.328,33	2.343,82	(296,85)
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	281,36	281,36	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(5.272,39)	78.092,93	90.041,98	(17.221,44)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(2.764,11)	28.756,46	30.936,22	(4.943,87)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(2.764,11)	28.756,46	30.936,22	(4.943,87)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)	A	P	(2.764,11)	2.167,77	4.347,53	(4.943,87)
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	26.588,69	26.588,69	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(2.508,28)	49.336,47	59.105,76	(12.277,57)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(2.508,28)	49.336,47	59.105,76	(12.277,57)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(2.508,28)	49.313,47	59.082,76	(12.277,57)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(2.508,28)	735,01	3.347,18	(5.120,45)
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	48.578,46	55.735,58	(7.157,12)
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	0,00	23,00	23,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	23,00	23,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(2.621,87)	79.837,29	82.746,66	(5.531,24)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(2.621,87)	79.837,29	82.746,66	(5.531,24)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(2.621,87)	79.837,29	82.746,66	(5.531,24)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(2.621,87)	79.837,29	82.746,66	(5.531,24)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(2.621,87)	79.837,29	82.746,66	(5.531,24)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(2.621,87)	79.837,29	82.746,66	(5.531,24)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(2.287,81)	76.796,16	79.705,53	(5.197,18)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(2.287,81)	76.796,16	79.705,53	(5.197,18)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	(334,06)	3.041,13	3.041,13	(334,06)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(27.695,19)	111.938,49	88.365,29	(4.121,99)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(954,40)	80.965,52	84.133,11	(4.121,99)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(954,40)	70.907,96	74.075,55	(4.121,99)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(954,40)	70.907,96	74.075,55	(4.121,99)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	21.101,37	24.200,29	(3.098,92)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03.00.00.00	INSS	A	F	0,00	21.101,37	24.200,29	(3.098,92)
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	13.765,43	13.808,52	(43,09)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	13.479,15	13.479,15	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.00	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS	A	F	0,00	286,28	329,37	(43,09)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência médica	S	F	(946,81)	4.339,88	4.363,68	(970,61)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02.00.00.00	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(946,81)	4.339,88	4.363,68	(970,61)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	31.004,16	31.004,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	31.004,16	31.004,16	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	632,20	632,20	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	632,20	632,20	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale alimentação	S	F	(7,59)	64,86	66,64	(9,37)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	(7,59)	64,86	66,64	(9,37)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	0,00	0,06	0,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05.00.00.00	JUROS DIVERSOS	A	F	0,00	0,06	0,06	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Intra OFSS	S		0,00	10.057,56	10.057,56	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	10.057,56	10.057,56	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	10.057,56	10.057,56	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(26.740,79)	30.972,97	4.232,18	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	4.232,18	4.232,18	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	4.232,18	4.232,18	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	4.232,18	4.232,18	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - intra OFSS	S	M	(26.740,79)	26.740,79	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE REPASSE DE DUODECIMO	A	F	(26.740,79)	26.740,79	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(213.909,03)	1.550.560,19	1.550.560,19	(213.909,03)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(213.909,03)	1.550.560,19	1.550.560,19	(213.909,03)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(213.909,03)	1.550.560,19	1.550.560,19	(213.909,03)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		1.195.990,79	682.148,34	682.148,34	1.195.990,79
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		682.148,34	0,00	682.148,34	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		513.842,45	682.148,34	0,00	1.195.990,79
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(1.576.549,58)	783.715,26	783.715,26	(1.576.549,58)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		(783.715,26)	783.715,26	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(792.834,32)	0,00	783.715,26	(1.576.549,58)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		166.649,76	84.696,59	84.696,59	166.649,76
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		84.696,59	0,00	84.696,59	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		81.953,17	84.696,59	0,00	166.649,76
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	622.277,83	18.856,41	603.421,42
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	510.185,78	18.773,43	491.412,35
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	411.864,45	16.510,29	395.354,16



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	125.283,06	7.776,02	117.507,04
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	125.283,06	7.776,02	117.507,04
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	125.283,06	7.776,02	117.507,04
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	66.579,64	0,00	66.579,64
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		0,00	4.654,39	0,00	4.654,39
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		0,00	1.920,15	0,00	1.920,15
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	5.214,16	0,00	5.214,16
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	19.691,57	0,00	19.691,57
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	8.651,00	0,00	8.651,00
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	2.404,87	1.803,65	601,22
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	3.970,68	1.850,68	2.120,00
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	12.196,60	4.121,69	8.074,91
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	286.581,39	8.734,27	277.847,12
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	286.581,39	8.734,27	277.847,12
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	286.581,39	8.734,27	277.847,12
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	77.479,61	0,00	77.479,61
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	12.065,39	5.234,24	6.831,15
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	3.152,03	875,01	2.277,02
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	9.739,18	0,00	9.739,18
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	174.689,01	0,00	174.689,01
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	9.456,17	2.625,02	6.831,15
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	91.723,15	2.263,13	89.460,02
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	30.296,57	1.528,12	28.768,45
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	30.296,57	1.528,12	28.768,45
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	15.403,91	718,87	14.685,04
3.1.2.1.2.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	14.892,66	809,25	14.083,41
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	59.082,76	735,01	58.347,75
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	59.082,76	735,01	58.347,75
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	59.082,76	735,01	58.347,75
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais	S		0,00	2.343,82	0,00	2.343,82
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - consolidação	S		0,00	2.343,82	0,00	2.343,82
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	2.343,82	0,00	2.343,82
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	6.598,18	0,01	6.598,17
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	6.598,18	0,01	6.598,17
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		0,00	6.598,18	0,01	6.598,17
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	6.598,18	0,01	6.598,17
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	76.334,05	82,98	76.251,07
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	7.485,55	0,00	7.485,55
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	7.485,55	0,00	7.485,55
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	7.485,55	0,00	7.485,55
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	277,04	0,00	277,04
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	344,00	0,00	344,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	1.311,69	0,00	1.311,69
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00.00	Material para festividades e homenagens	A		0,00	59,80	0,00	59,80
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	1.045,84	0,00	1.045,84
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	1.025,56	0,00	1.025,56
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	125,28	0,00	125,28
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	1.324,25	0,00	1.324,25
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		0,00	1.279,34	0,00	1.279,34
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	63,75	0,00	63,75
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	57,00	0,00	57,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	267,00	0,00	267,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A		0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	170,00	0,00	170,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	95,00	0,00	95,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	68.848,50	82,98	68.765,52
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		0,00	4.232,18	0,00	4.232,18
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		0,00	4.232,18	0,00	4.232,18
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		0,00	4.232,18	0,00	4.232,18
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	2.418,71	0,00	2.418,71
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	2.418,71	0,00	2.418,71
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação em geral	A		0,00	2.303,71	0,00	2.303,71
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	115,00	0,00	115,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	62.197,61	82,98	62.114,63
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	62.197,61	82,98	62.114,63
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	8.216,34	0,00	8.216,34
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	52,84	0,00	52,84
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	5.439,00	0,00	5.439,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	4.642,00	0,00	4.642,00



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	1.260,66	0,00	1.260,66
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	A		0,00	5.719,97	0,00	5.719,97
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	12.529,35	0,00	12.529,35
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	1.498,10	0,00	1.498,10
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	1.030,02	0,00	1.030,02
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	1.567,19	0,00	1.567,19
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	399,00	0,00	399,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	35,40	0,00	35,40
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		0,00	697,10	0,00	697,10
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		0,00	6,30	0,00	6,30
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	11.116,39	82,98	11.033,41
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	7.987,95	0,00	7.987,95
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	35.735,00	0,00	35.735,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	35.735,00	0,00	35.735,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.00	Devolução de transferências recebidas	A		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária	S		0,00	5.735,00	0,00	5.735,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	5.735,00	0,00	5.735,00
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Transferências não financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária	S		0,00	5.735,00	0,00	5.735,00
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas de bens móveis	A		0,00	5.735,00	0,00	5.735,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	23,00	0,00	23,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	23,00	0,00	23,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	23,00	0,00	23,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	23,00	0,00	23,00
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações patronais s/serviços de pessoa física	A		0,00	23,00	0,00	23,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	9,08	693.342,59	(693.333,51)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	9,08	693.342,59	(693.333,51)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	9,08	693.342,59	(693.333,51)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	9,08	693.342,59	(693.333,51)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	9,08	693.342,59	(693.333,51)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Repasse recebido	S		0,00	9,08	693.342,59	(693.333,51)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	9,08	693.342,59	(693.333,51)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		3.423,23	1.193.070,94	183.070,94	1.013.423,23
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	1.163.000,00	153.000,00	1.010.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	1.163.000,00	153.000,00	1.010.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	1.163.000,00	153.000,00	1.010.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito inicial	A		0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de credito	S		0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito adicional - suplementar	A		0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	61.000,00	(61.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	61.000,00	31.000,00	30.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	61.000,00	(61.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	61.000,00	(61.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		3.423,23	30.070,94	30.070,94	3.423,23
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		520,00	3.890,00	3.890,00	520,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		0,00	2.080,00	1.560,00	520,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		0,00	250,00	250,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A		520,00	1.560,00	2.080,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		2.903,23	26.180,94	26.180,94	2.903,23
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		0,00	10.276,68	7.707,51	2.569,17
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		334,06	8.196,75	8.196,75	334,06
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		2.569,17	7.707,51	10.276,68	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(3.423,23)	1.787.897,40	2.797.897,40	(1.013.423,23)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	1.754.132,09	2.764.132,09	(1.010.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	1.754.132,09	2.764.132,09	(1.010.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de credito	S		0,00	1.754.132,09	2.764.132,09	(1.010.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	645.030,01	1.075.004,36	(429.974,35)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito utilizado	S		0,00	1.109.102,08	1.689.127,73	(580.025,65)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	557.333,34	584.522,68	(27.189,34)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	10.271,55	10.271,55	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	541.087,51	553.738,66	(12.651,15)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	409,68	540.594,84	(540.185,16)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(3.423,23)	33.765,31	33.765,31	(3.423,23)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(520,00)	4.930,00	4.930,00	(520,00)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	520,00	520,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Agosto 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	782.806,05	74.626,20	747.622,29
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	741.365,01	74.626,20	697.857,23
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		31.118,42	741.365,01	74.626,20	697.857,23
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		31.118,42	741.365,01	74.626,20	697.857,23
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		26.740,79	740.424,30	73.831,58	693.333,51
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		4.377,63	940,71	794,62	4.523,72
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(39.442,44)	1.923.466,01	2.631.645,86	(747.622,29)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(8.324,02)	23.633,70	65.074,74	(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)	23.633,70	65.074,74	(49.765,06)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(8.324,02)	23.633,70	65.074,74	(49.765,06)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(8.324,02)	23.633,70	65.074,74	(49.765,06)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(3.839,02)	11.104,35	33.238,95	(25.973,62)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(3.839,02)	10.954,35	22.284,60	(15.169,27)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.00	HAMBURGO PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N	A		(580,86)	669,24	1.060,56	(972,18)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		(260,82)	1.458,10	3.984,48	(2.787,20)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(300,00)	1.410,66	2.071,32	(960,66)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.17.00.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		(2.697,34)	7.416,35	15.168,24	(10.449,23)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	150,00	10.954,35	(10.804,35)
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	669,24	(669,24)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	1.458,10	(1.458,10)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	150,00	1.410,66	(1.260,66)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.02.00.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		0,00	0,00	7.416,35	(7.416,35)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de alugueis	S		(4.485,00)	12.529,35	31.835,79	(23.791,44)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(4.485,00)	12.529,35	19.306,44	(11.262,09)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(4.485,00)	12.529,35	19.306,44	(11.262,09)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	0,00	12.529,35	(12.529,35)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	12.529,35	(12.529,35)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(31.118,42)	1.899.832,31	2.566.571,12	(697.857,23)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(31.118,42)	1.899.832,31	2.566.571,12	(697.857,23)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(31.118,42)	1.899.832,31	2.566.571,12	(697.857,23)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	689.596,92	772.904,78	(83.307,86)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	689.596,92	772.904,78	(83.307,86)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(520,00)	557.853,34	584.522,68	(27.189,34)
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)	557.853,34	584.522,68	(27.189,34)
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)	651.929,77	638.438,55	(17.107,20)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(2.903,23)	544.219,28	554.301,26	(12.985,21)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(27.695,19)	106.784,56	83.192,40	(4.103,03)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por entradas compensatórias	A		0,00	925,93	944,89	(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	570.705,11	(570.252,83)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	452,28	570.705,11	(570.252,83)

Ativo	378.584,52	Passivo	288.672,43
VPD	603.421,42	VPA	693.333,51
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.013.423,23	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.013.423,23
Controle Credores	747.622,29	Controle Devedores	747.622,29
Total	2.743.051,46	Total	2.743.051,46