



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		276.160,82	1.167.364,04	1.182.957,38	260.567,48
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		40.656,15	1.167.364,04	1.177.222,38	30.797,81
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		31.118,42	1.142.777,79	1.150.220,39	23.675,82
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		31.118,42	1.142.777,79	1.150.220,39	23.675,82
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		31.118,42	1.142.777,79	1.150.220,39	23.675,82
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S		31.118,42	1.142.777,79	1.150.220,39	23.675,82
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	31.118,42	1.142.777,79	1.150.220,39	23.675,82
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	S		31.118,42	1.142.777,79	1.150.220,39	23.675,82
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	30.164,02	1.014.868,49	1.025.438,16	19.594,35
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	A	F	954,40	127.909,30	124.782,23	4.081,47
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		0,00	11.486,60	11.486,60	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		0,00	11.486,60	11.486,60	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	11.486,60	11.486,60	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	11.486,60	11.486,60	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	13 salário - adiantamento	A	F	0,00	11.486,60	11.486,60	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		8.277,35	9.108,59	11.314,74	6.071,20
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		8.277,35	9.108,59	11.314,74	6.071,20
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		8.277,35	9.108,59	11.314,74	6.071,20
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	2.095,39	5.551,08	6.832,68	813,79
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	313,09	2.288,10	2.363,89	237,30
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	0,00	267,00	267,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	5.868,87	1.002,41	1.851,17	5.020,11
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.260,38	3.991,06	4.200,65	1.050,79
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		907,68	2.975,06	2.831,95	1.050,79
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S	P	907,68	2.975,06	2.831,95	1.050,79
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	907,68	2.975,06	2.831,95	1.050,79
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		352,70	1.016,00	1.368,70	0,00
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S	P	352,70	1.016,00	1.368,70	0,00
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	352,70	1.016,00	1.368,70	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		235.504,67	0,00	5.735,00	229.769,67
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		234.564,67	0,00	4.795,00	229.769,67
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		234.564,67	0,00	4.795,00	229.769,67
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis- consolidação	S		234.564,67	0,00	4.795,00	229.769,67
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		27.020,45	0,00	1.943,00	25.077,45
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	7.626,45	0,00	1.183,00	6.443,45
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	1.443,00	0,00	380,00	1.063,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	290,00	0,00	0,00	290,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	15.646,00	0,00	380,00	15.266,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		33.806,00	0,00	305,00	33.501,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	33.806,00	0,00	305,00	33.501,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		127.027,70	0,00	1.397,00	125.630,70
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	22.833,00	0,00	0,00	22.833,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	102.244,70	0,00	1.397,00	100.847,70
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		29.340,52	0,00	1.150,00	28.190,52
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	18.058,52	0,00	1.150,00	16.908,52
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Obras de arte e peças para exposição	A	P	11.282,00	0,00	0,00	11.282,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		17.370,00	0,00	0,00	17.370,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	17.370,00	0,00	0,00	17.370,00
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Intangível	S		940,00	0,00	940,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Softwares	S		940,00	0,00	940,00	0,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Softwares- consolidação	S		940,00	0,00	940,00	0,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Softwares	A	P	940,00	0,00	940,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(276.160,82)	3.687.875,83	3.672.282,49	(260.567,48)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(62.251,79)	1.068.660,99	1.080.641,13	(74.231,93)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(31.934,73)	784.890,70	811.775,81	(58.819,84)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(26.380,98)	648.796,58	665.494,62	(43.079,02)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(26.380,98)	648.796,58	665.494,62	(43.079,02)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(26.380,98)	648.796,58	665.494,62	(43.079,02)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	549.151,70	549.151,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	549.151,70	549.151,70	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	66.119,66	66.119,66	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	29.999,48	29.999,48	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	36.120,18	36.120,18	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(26.380,98)	33.525,22	50.223,26	(43.079,02)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(26.380,98)	17.149,32	33.847,36	(43.079,02)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	16.375,90	16.375,90	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		(281,36)	3.801,84	3.819,08	(298,60)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		(281,36)	3.801,84	3.819,08	(298,60)



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)	3.801,84	3.819,08	(298,60)
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(281,36)	3.520,48	3.537,72	(298,60)
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)	132.292,28	142.462,11	(15.442,22)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(2.764,11)	48.974,94	50.067,65	(3.856,82)
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)	48.974,94	50.067,65	(3.856,82)
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)	5.509,74	6.602,45	(3.856,82)
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	43.465,20	43.465,20	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)	83.317,34	92.394,46	(11.585,40)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(2.508,28)	83.317,34	92.394,46	(11.585,40)
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)	83.294,34	92.371,46	(11.585,40)
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)	3.457,07	5.089,06	(4.140,27)
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	79.837,27	87.282,40	(7.445,13)
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)	127.711,33	127.978,83	(2.889,37)
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)	127.711,33	127.978,83	(2.889,37)
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)	127.711,33	127.978,83	(2.889,37)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(2.621,87)	127.711,33	127.978,83	(2.889,37)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(2.621,87)	127.711,33	127.978,83	(2.889,37)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(2.621,87)	127.711,33	127.978,83	(2.889,37)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(2.287,81)	124.670,20	124.937,70	(2.555,31)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(2.287,81)	124.670,20	124.937,70	(2.555,31)
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)	156.058,96	140.886,49	(12.522,72)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(954,40)	124.943,56	128.070,63	(4.081,47)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(954,40)	108.336,31	111.463,38	(4.081,47)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(954,40)	108.336,31	111.463,38	(4.081,47)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	36.892,52	39.991,43	(3.098,91)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03.00.00.00	INSS	A	F	0,00	36.892,52	39.991,43	(3.098,91)
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	23.456,22	23.456,22	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	22.930,36	22.930,36	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.00	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS	A	F	0,00	525,86	525,86	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência médica	S	F	(946,81)	6.173,96	6.200,47	(973,32)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02.00.00.00	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(946,81)	6.173,96	6.200,47	(973,32)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	40.759,60	40.759,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	40.759,60	40.759,60	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	952,48	952,48	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	952,48	952,48	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale alimentação	S	F	(7,59)	101,47	103,12	(9,24)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	(7,59)	101,47	103,12	(9,24)
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	16.607,25	16.607,25	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	16.607,25	16.607,25	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	16.607,25	16.607,25	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(26.740,79)	31.115,40	12.815,86	(8.441,25)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	4.374,61	4.374,61	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	4.374,61	4.374,61	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	4.374,61	4.374,61	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	8.441,25	(8.441,25)
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	ANTECIPACAO DE REPASSE DE DUODECIMO	A	F	(26.740,79)	26.740,79	0,00	0,00
2.1.8.9.2.39.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO	S		0,00	0,00	8.441,25	(8.441,25)
2.1.8.9.2.39.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO	A	F	0,00	0,00	8.441,25	(8.441,25)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(213.909,03)	2.619.214,84	2.591.641,36	(186.335,55)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(213.909,03)	2.619.214,84	2.591.641,36	(186.335,55)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(213.909,03)	2.619.214,84	2.591.641,36	(186.335,55)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		1.195.990,79	1.423.563,40	683.229,60	1.936.324,59
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		682.148,34	741.415,06	683.229,60	740.333,80
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)	1.022.449,42	1.823.715,17	(2.377.815,33)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		(783.715,26)	1.022.449,42	1.039.999,91	(801.265,75)
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	173.202,02	84.696,59	255.155,19
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		84.696,59	88.505,43	84.696,59	88.505,43
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	1.107.808,03	1.107.808,03	0,00



Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	792.909,64	792.909,64	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	638.318,56	638.318,56	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	197.686,20	197.686,20	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	197.686,20	197.686,20	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	197.686,20	197.686,20	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	102.328,95	102.328,95	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		0,00	7.031,34	7.031,34	0,00
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		0,00	2.980,07	2.980,07	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	8.735,68	8.735,68	0,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	30.670,53	30.670,53	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	20.387,30	20.387,30	0,00
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	2.404,87	2.404,87	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	5.995,98	5.995,98	0,00
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	17.151,48	17.151,48	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	440.632,36	440.632,36	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	440.632,36	440.632,36	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	440.632,36	440.632,36	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	119.016,60	119.016,60	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	20.854,58	20.854,58	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	4.960,42	4.960,42	0,00
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	14.669,02	14.669,02	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	263.426,13	263.426,13	0,00
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	17.705,61	17.705,61	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	144.381,53	144.381,53	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	49.428,00	49.428,00	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	49.428,00	49.428,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	25.001,23	25.001,23	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	24.426,77	24.426,77	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	91.415,81	91.415,81	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	91.415,81	91.415,81	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	91.415,81	91.415,81	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais	S		0,00	3.537,72	3.537,72	0,00
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - consolidação	S		0,00	3.537,72	3.537,72	0,00
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	3.537,72	3.537,72	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	10.209,55	10.209,55	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	10.209,55	10.209,55	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		0,00	10.209,55	10.209,55	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	10.209,55	10.209,55	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	120.699,14	120.699,14	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	11.314,74	11.314,74	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	11.314,74	11.314,74	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	11.314,74	11.314,74	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	451,07	451,07	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	422,00	422,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	2.363,89	2.363,89	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	Material para festividades e homenagens	A		0,00	59,80	59,80	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	1.851,17	1.851,17	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	1.499,94	1.499,94	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	244,43	244,43	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	2.304,52	2.304,52	0,00
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	1.279,34	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	130,00	130,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	83,58	83,58	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	73,00	73,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	267,00	267,00	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A		0,00	20,00	20,00	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	170,00	170,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	95,00	95,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	109.384,40	109.384,40	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		0,00	4.374,61	4.374,61	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		0,00	4.374,61	4.374,61	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		0,00	4.374,61	4.374,61	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	3.090,95	3.090,95	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	3.090,95	3.090,95	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00.00	Comunicação em geral	A		0,00	2.975,95	2.975,95	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	115,00	115,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	101.918,84	101.918,84	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	101.918,84	101.918,84	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	13.272,42	13.272,42	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	344,50	344,50	0,00



Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	13.799,00	13.799,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	5.135,00	5.135,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	1.901,10	1.901,10	0,00
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	8.378,29	8.378,29	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	18.964,83	18.964,83	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	9.043,64	9.043,64	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	1.368,70	1.368,70	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	2.422,27	2.422,27	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	399,00	399,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	53,61	53,61	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		0,00	697,10	697,10	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		0,00	72,60	72,60	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	16.716,91	16.716,91	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	9.349,87	9.349,87	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	194.176,25	194.176,25	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	194.176,25	194.176,25	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		0,00	188.441,25	188.441,25	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	188.441,25	188.441,25	0,00
3.5.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00	Valores diferidos - inscrição	A		0,00	8.441,25	8.441,25	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	Devolução de transferências recebidas	A		0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária	S		0,00	5.735,00	5.735,00	0,00
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	5.735,00	0,00
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	5.735,00	0,00
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00	Transferências concedidas de bens móveis	A		0,00	5.735,00	5.735,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	23,00	23,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	23,00	23,00	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	23,00	23,00	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	23,00	23,00	0,00
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Obrigações patronais s/serviços de pessoa física	A		0,00	23,00	23,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	1.040.008,99	1.040.008,99	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	1.040.008,99	1.040.008,99	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	1.040.008,99	1.040.008,99	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	1.040.008,99	1.040.008,99	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	1.040.008,99	1.040.008,99	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repasso recebido	S		0,00	1.040.008,99	1.040.008,99	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	1.040.008,99	1.040.008,99	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		3.423,23	2.729.882,76	2.722.152,89	11.153,10
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	2.682.814,44	2.682.814,44	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	2.682.814,44	2.682.814,44	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	2.682.814,44	2.682.814,44	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	1.859.814,44	1.859.814,44	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Credito inicial	A		0,00	1.859.814,44	1.859.814,44	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de credito	S		0,00	56.600,00	56.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Credito adicional - suplementar	A		0,00	56.600,00	56.600,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	529.800,00	529.800,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		0,00	56.600,00	56.600,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	236.600,00	236.600,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	236.600,00	236.600,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	236.600,00	236.600,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	236.600,00	236.600,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		3.423,23	47.068,32	39.338,45	11.153,10
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		520,00	5.450,00	5.450,00	520,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		0,00	770,00	770,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A		520,00	2.080,00	2.080,00	520,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		2.903,23	41.618,32	33.888,45	10.633,10
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		0,00	12.845,85	12.845,85	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		334,06	10.765,92	10.765,92	334,06
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		2.569,17	18.006,55	10.276,68	10.299,04
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(3.423,23)	4.715.896,22	4.723.626,09	(11.153,10)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	4.679.041,74	4.679.041,74	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	4.679.041,74	4.679.041,74	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de credito	S		0,00	4.679.041,74	4.679.041,74	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	2.103.029,33	2.103.029,33	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Credito utilizado	S		0,00	2.576.012,41	2.576.012,41	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	858.668,60	858.668,60	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	10.795,24	10.795,24	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	853.261,81	853.261,81	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	842.467,72	842.467,72	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Empenhos a liquidar inscritos em restos a pagar não processados	A		0,00	520,00	520,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Empenhos liquidados inscritos em restos a pagar processados	A		0,00	10.299,04	10.299,04	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(3.423,23)	36.854,48	44.584,35	(11.153,10)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(520,00)	5.450,00	5.450,00	(520,00)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	520,00	520,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	520,00	520,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		(520,00)	2.080,00	2.080,00	(520,00)
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(520,00)	2.080,00	2.080,00	(520,00)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(2.903,23)	31.404,48	39.134,35	(10.633,10)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(334,06)	18.516,03	18.516,03	(334,06)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	2.611,77	2.611,77	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		(2.569,17)	10.276,68	18.006,55	(10.299,04)
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		39.442,44	1.129.572,42	1.132.671,36	36.343,50
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		8.324,02	41.441,04	37.097,38	12.667,68
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		8.324,02	41.441,04	37.097,38	12.667,68
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		8.324,02	41.441,04	37.097,38	12.667,68
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		8.324,02	41.441,04	37.097,38	12.667,68
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		3.839,02	22.134,60	18.132,55	7.841,07
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.40.00.00.00	HAMBURGO PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N	A		580,86	1.060,56	1.022,76	618,66
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.97.00.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A	M	2.697,34	15.168,24	12.472,43	5.393,15
7.1.2.3.1.02.00.00.00.01.15.00.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		260,82	3.984,48	2.736,26	1.509,04
7.1.2.3.1.02.00.00.00.01.16.00.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		300,00	1.921,32	1.901,10	320,22
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		4.485,00	19.306,44	18.964,83	4.826,61
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.04.00.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	4.485,00	19.306,44	18.964,83	4.826,61
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		31.118,42	1.088.131,38	1.095.573,98	23.675,82
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		31.118,42	1.088.131,38	1.095.573,98	23.675,82
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		31.118,42	1.088.131,38	1.095.573,98	23.675,82
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		26.740,79	1.087.090,70	1.094.755,23	19.076,26
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		4.377,63	1.040,68	818,75	4.599,56
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(39.442,44)	4.263.944,58	4.260.845,64	(36.343,50)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(8.324,02)	74.494,76	78.838,42	(12.667,68)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(8.324,02)	74.494,76	78.838,42	(12.667,68)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(8.324,02)	74.494,76	78.838,42	(12.667,68)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(8.324,02)	74.494,76	78.838,42	(12.667,68)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(3.839,02)	36.565,10	40.567,15	(7.841,07)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(3.839,02)	18.282,55	22.284,60	(7.841,07)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.40.00.00.00	HAMBURGO PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N	A		(580,86)	1.022,76	1.060,56	(618,66)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.01.15.00.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		(260,82)	2.736,26	3.984,48	(1.509,04)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.01.16.00.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(300,00)	2.051,10	2.071,32	(320,22)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.01.17.00.00.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		(2.697,34)	12.472,43	15.168,24	(5.393,15)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	18.282,55	18.282,55	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.33.00.00.00	HAMBURGO PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N	A		0,00	1.022,76	1.022,76	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.76.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		0,00	2.736,26	2.736,26	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.78.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	2.051,10	2.051,10	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.01.02.00.00.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		0,00	12.472,43	12.472,43	0,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(4.485,00)	37.929,66	38.271,27	(4.826,61)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(4.485,00)	18.964,83	19.306,44	(4.826,61)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(4.485,00)	18.964,83	19.306,44	(4.826,61)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	18.964,83	18.964,83	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.10.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	18.964,83	18.964,83	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(31.118,42)	4.189.449,82	4.182.007,22	(23.675,82)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(31.118,42)	4.189.449,82	4.182.007,22	(23.675,82)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(31.118,42)	4.189.449,82	4.182.007,22	(23.675,82)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	1.187.687,06	1.196.128,31	(8.441,25)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	1.187.687,06	1.196.128,31	(8.441,25)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(520,00)	858.668,60	858.668,60	(520,00)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(520,00)	858.668,60	858.668,60	(520,00)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(30.598,42)	1.118.070,02	1.102.186,17	(14.714,57)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(2.903,23)	846.094,54	853.824,41	(10.633,10)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(27.695,19)	270.926,44	247.312,72	(4.081,47)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por entradas compensatórias	A		0,00	1.049,04	1.049,04	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	1.025.024,14	1.025.024,14	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	1.025.024,14	1.025.024,14	0,00

Ativo	260.567,48	Passivo	260.567,48
VPD	0,00	VPA	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Pág 6 / 6

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim

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

Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	11.153,10	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	11.153,10
Controle Credores	36.343,50	Controle Devedores	36.343,50
Total	308.064,08	Total	308.064,08