CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo**	S		276.160,82	1.167.364,04	1.182.957,38	260.567,48
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo circulante**	S		40.656,15	1.167.364,04	1.177.222,38	30.797,81
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		31.118,42	1.142.777,79	1.150.220,39	23.675,82
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional**	S		31.118,42	1.142.777,79	1.150.220,39	23.675,82
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação**	S		31.118,42	1.142.777,79	1.150.220,39	23.675,82
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	**Bancos conta movimento - demais contas**	S		31.118,42	1.142.777,79	1.150.220,39	23.675,82
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.0	**Banco do estado do rio grande do sul**	S	F	31.118,42	1.142.777,79	1.150.220,39	23.675,82
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.0	**BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE**	S		31.118,42	1.142.777,79	1.150.220,39	23.675,82
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.0	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	30.164,02	1.014.868,49	1.025.438,16	19.594,35
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00.00.00.0	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	A	F	954,40	127.909,30	124.782,23	4.081,47
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos e valores a curto prazo**	S		0,00	11.486,60	11.486,60	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos**	S		0,00	11.486,60	11.486,60	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos - consolidação**	S		0,00	11.486,60	11.486,60	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos a pessoal**	S		0,00	11.486,60	11.486,60	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	13 salário - adiantamento	A	F	0,00	11.486,60	11.486,60	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Estoques**	S		8.277,35	9.108,59	11.314,74	6.071,20
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado**	S		8.277,35	9.108,59	11.314,74	6.071,20
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado - consolidação**	S		8.277,35	9.108,59	11.314,74	6.071,20
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	2.095,39	5.551,08	6.832,68	813,79
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	A	P	313,09	2.288,10	2.363,89	237,30
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	0,00	267,00	267,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	5.868,87	1.002,41	1.851,17	5.020,11
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente**	S		1.260,38	3.991,06	4.200,65	1.050,79
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Prêmios de seguros a apropriar**	S		907,68	2.975,06	2.831,95	1.050,79
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Prêmios de seguros a apropriar - consolidação**	S	P	907,68	2.975,06	2.831,95	1.050,79
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	907,68	2.975,06	2.831,95	1.050,79
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Assinaturas e anuidades a apropriar**	S		352,70	1.016,00	1.368,70	0,00
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação**	S	P	352,70	1.016,00	1.368,70	0,00
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	352,70	1.016,00	1.368,70	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo não circulante**	S		235.504,67	0,00	5.735,00	229.769,67
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Imobilizado**	S		234.564,67	0,00	4.795,00	229.769,67
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens móveis**	S		234.564,67	0,00	4.795,00	229.769,67
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens móveis- consolidação**	S		234.564,67	0,00	4.795,00	229.769,67
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas**	S		27.020,45	0,00	1.943,00	25.077,45
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	7.626,45	0,00	1.183,00	6.443,45
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	1.443,00	0,00	380,00	1.063,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	290,00	0,00	0,00	290,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	15.646,00	0,00	380,00	15.266,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Bens de informática**	S		33.806,00	0,00	305,00	33.501,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	33.806,00	0,00	305,00	33.501,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Móveis e utensílios**	S		127.027,70	0,00	1.397,00	125.630,70
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	22.833,00	0,00	0,00	22.833,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	102.244,70	0,00	1.397,00	100.847,70
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Materiais culturais, educacionais e de comunicação**	S		29.340,52	0,00	1.150,00	28.190,52
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	18.058,52	0,00	1.150,00	16.908,52
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.0	Obras de arte e peças para exposição	A	P	11.282,00	0,00	0,00	11.282,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Veículos**	S		17.370,00	0,00	0,00	17.370,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	17.370,00	0,00	0,00	17.370,00
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Intangível**	S		940,00	0,00	940,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Softwares**	S		940,00	0,00	940,00	0,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Softwares- consolidação**	S		940,00	0,00	940,00	0,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	A	P	940,00	0,00	940,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo e patrimônio líquido**	S		(276.160,82)	2.619.221,18	2.631.201,32	(288.140,96)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo circulante**	S		(62.251,79)	1.068.660,99	1.080.641,13	(74.231,93)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S		(31.934,73)	784.890,70	811.775,81	(58.819,84)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(26.380,98)	648.796,58	665.494,62	(43.079,02)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		(26.380,98)	648.796,58	665.494,62	(43.079,02)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(26.380,98)	648.796,58	665.494,62	(43.079,02)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Salários, remunerações e benefícios**	S	M	0,00	549.151,70	549.151,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	549.151,70	549.151,70	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Décimo terceiro salário**	S	M	0,00	66.119,66	66.119,66	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	29.999,48	29.999,48	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	36.120,18	36.120,18	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	**Férias**	S	M	(26.380,98)	33.525,22	50.223,26	(43.079,02)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(26.380,98)	17.149,32	33.847,36	(43.079,02)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	16.375,90	16.375,90	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios assistenciais a pagar**	S		(281,36)	3.801,84	3.819,08	(298,60)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios assistenciais a pagar - consolidação**	S		(281,36)	3.801,84	3.819,08	(298,60)

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios assistenciais a pagar**	S	M	(281,36)	3.801,84	3.819,08	(298,60)
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(281,36)	3.520,48	3.537,72	(298,60)
2.1.1.3.1.01.00.03.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar do exercício anterior (F)	A	F	0,00	281,36	281,36	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar**	S		(5.272,39)	132.292,28	142.462,11	(15.442,22)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-intra OFSS**	S		(2.764,11)	48.974,94	50.067,65	(3.856,82)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S	M	(2.764,11)	48.974,94	50.067,65	(3.856,82)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)	A	P	(2.764,11)	5.509,74	6.602,45	(3.856,82)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	43.465,20	43.465,20	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união**	S		(2.508,28)	83.317,34	92.394,46	(11.585,40)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS a pagar**	S		(2.508,28)	83.317,34	92.394,46	(11.585,40)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações**	S	M	(2.508,28)	83.294,34	92.371,46	(11.585,40)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(2.508,28)	3.457,07	5.089,06	(4.140,27)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	79.837,27	87.282,40	(7.445,13)
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos**	S	M	0,00	23,00	23,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	23,00	23,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**	S		(2.621,87)	127.711,33	127.978,83	(2.889,37)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S		(2.621,87)	127.711,33	127.978,83	(2.889,37)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação**	S		(2.621,87)	127.711,33	127.978,83	(2.889,37)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores nacionais**	S		(2.621,87)	127.711,33	127.978,83	(2.889,37)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar**	S	M	(2.621,87)	127.711,33	127.978,83	(2.889,37)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S	F	(2.621,87)	127.711,33	127.978,83	(2.889,37)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S	F	(2.287,81)	124.670,20	124.937,70	(2.555,31)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.0	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(2.287,81)	124.670,20	124.937,70	(2.555,31)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	(334,06)	3.041,13	3.041,13	(334,06)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais obrigações a curto prazo**	S		(27.695,19)	156.058,96	140.886,49	(12.522,72)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis**	S		(954,40)	124.943,56	128.070,63	(4.081,47)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - consolidação**	S		(954,40)	108.336,31	111.463,38	(4.081,47)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(954,40)	108.336,31	111.463,38	(4.081,47)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Contribuição ao RGPS**	S	F	0,00	36.892,52	39.991,43	(3.098,91)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03.00.00.0	INSS	A	F	0,00	36.892,52	39.991,43	(3.098,91)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	**Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf**	S	F	0,00	23.456,22	23.456,22	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.0	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	22.930,36	22.930,36	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.0	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS	A	F	0,00	525,86	525,86	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.0	**Planos de previdência e assistência médica**	S	F	(946,81)	6.173,96	6.200,47	(973,32)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02.00.00.0	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(946,81)	6.173,96	6.200,47	(973,32)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	**Retenções - empréstimos e financiamentos**	S	F	0,00	40.759,60	40.759,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.0	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	40.759,60	40.759,60	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	**Retenção relativa a vale transporte**	S	F	0,00	952,48	952,48	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00.0	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	952,48	952,48	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.0	**Retenção relativa a vale alimentação**	S	F	(7,59)	101,47	103,12	(9,24)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.0	VALE ALIMENTACAO	A	F	(7,59)	101,47	103,12	(9,24)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	**Outros consignatários**	S	F	0,00	0,06	0,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05.00.00.0	JUROS DIVERSOS	A	F	0,00	0,06	0,06	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores Restituiveis - Intra OFSS**	S		0,00	16.607,25	16.607,25	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		0,00	16.607,25	16.607,25	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	A	F	0,00	16.607,25	16.607,25	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo**	S		(26.740,79)	31.115,40	12.815,86	(8.441,25)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S		0,00	4.374,61	4.374,61	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Diárias a pagar**	S	M	0,00	4.374,61	4.374,61	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	4.374,61	4.374,61	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo - intra OFSS**	S	M	(26.740,79)	26.740,79	8.441,25	(8.441,25)
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	ANTECIPAÇÃO DE REPASSE DE DUODECIMO	A	F	(26.740,79)	26.740,79	0,00	0,00
2.1.8.9.2.39.00.00.00.00.00.00.0	**REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO**	S		0,00	0,00	8.441,25	(8.441,25)
2.1.8.9.2.39.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO	A	F	0,00	0,00	8.441,25	(8.441,25)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio liquido**	S		(213.909,03)	1.550.560,19	1.550.560,19	(213.909,03)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Resultados acumulados**	S		(213.909,03)	1.550.560,19	1.550.560,19	(213.909,03)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados**	S		(213.909,03)	1.550.560,19	1.550.560,19	(213.909,03)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - consolidação**	S		1.195.990,79	682.148,34	682.148,34	1.195.990,79
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		682.148,34	0,00	682.148,34	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		513.842,45	682.148,34	0,00	1.195.990,79
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS**	S		(1.576.549,58)	783.715,26	783.715,26	(1.576.549,58)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		(783.715,26)	783.715,26	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(792.834,32)	0,00	783.715,26	(1.576.549,58)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união**	S		166.649,76	84.696,59	84.696,59	166.649,76
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		84.696,59	0,00	84.696,59	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		81.953,17	84.696,59	0,00	166.649,76
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva**	S		0,00	1.106.726,77	39.153,38	1.067.573,39

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal e encargos**	S		0,00	791.828,38	39.068,02	752.760,36
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal**	S		0,00	637.237,30	31.264,54	605.972,76
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S		0,00	196.604,94	14.802,31	181.802,63
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação**	S		0,00	196.604,94	14.802,31	181.802,63
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		0,00	196.604,94	14.802,31	181.802,63
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	102.328,95	0,00	102.328,95
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Abono de permanência	A		0,00	7.031,34	0,00	7.031,34
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.0	Adicional de insalubridade	A		0,00	2.980,07	0,00	2.980,07
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	8.735,68	0,00	8.735,68
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	30.670,53	0,00	30.670,53
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	20.387,30	7.026,29	13.361,01
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A		0,00	2.404,87	1.803,65	601,22
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	5.394,76	1.850,68	3.544,08
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	16.671,44	4.121,69	12.549,75
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS**	S		0,00	440.632,36	16.462,23	424.170,13
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação**	S		0,00	440.632,36	16.462,23	424.170,13
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS**	S		0,00	440.632,36	16.462,23	424.170,13
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	119.016,60	0,00	119.016,60
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	20.854,58	10.468,47	10.386,11
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	4.960,42	1.498,44	3.461,98
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.0	Representação mensal	A		0,00	14.669,02	0,00	14.669,02
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	Subsídios	A		0,00	263.426,13	0,00	263.426,13
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	17.705,61	4.495,32	13.210,29
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais**	S		0,00	144.381,53	7.803,47	136.578,06
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS**	S		0,00	49.428,00	4.870,09	44.557,91
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS - intra OFSS**	S		0,00	49.428,00	4.870,09	44.557,91
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	25.001,23	4.060,84	20.940,39
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	24.426,77	809,25	23.617,52
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS**	S		0,00	91.415,81	2.933,38	88.482,43
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união**	S		0,00	91.415,81	2.933,38	88.482,43
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	91.415,81	2.933,38	88.482,43
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais**	S		0,00	3.537,72	0,00	3.537,72
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais - consolidação**	S		0,00	3.537,72	0,00	3.537,72
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		0,00	3.537,72	0,00	3.537,72
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal**	S		0,00	10.209,55	0,01	10.209,54
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		0,00	10.209,55	0,01	10.209,54
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação**	S		0,00	10.209,55	0,01	10.209,54
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		0,00	10.209,55	0,01	10.209,54
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**	S		0,00	120.699,14	85,36	120.613,78
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de material de consumo**	S		0,00	11.314,74	0,00	11.314,74
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material**	S		0,00	11.314,74	0,00	11.314,74
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material - consolidação**	S		0,00	11.314,74	0,00	11.314,74
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	451,07	0,00	451,07
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	422,00	0,00	422,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentação	A		0,00	2.363,89	0,00	2.363,89
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00.0	Material para festividades e homenagens	A		0,00	59,80	0,00	59,80
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		0,00	1.851,17	0,00	1.851,17
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		0,00	1.499,94	0,00	1.499,94
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		0,00	244,43	0,00	244,43
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	2.304,52	0,00	2.304,52
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		0,00	1.279,34	0,00	1.279,34
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens	A		0,00	130,00	0,00	130,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	83,58	0,00	83,58
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00.0	Material de proteção e segurança	A		0,00	73,00	0,00	73,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de veículos	A		0,00	267,00	0,00	267,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00.0	Ferramentas	A		0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00.0	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	170,00	0,00	170,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros materiais de consumo	A		0,00	95,00	0,00	95,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços**	S		0,00	109.384,40	85,36	109.299,04
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diárias**	S		0,00	4.374,61	0,00	4.374,61
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diárias - consolidação**	S		0,00	4.374,61	0,00	4.374,61
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Diárias pessoal civil	A		0,00	4.374,61	0,00	4.374,61
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PF**	S		0,00	3.090,95	0,00	3.090,95
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PF - consolidação**	S		0,00	3.090,95	0,00	3.090,95
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Comunicação em geral	A		0,00	2.975,95	0,00	2.975,95
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	A		0,00	115,00	0,00	115,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ**	S		0,00	101.918,84	85,36	101.833,48
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S		0,00	101.918,84	85,36	101.833,48
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		0,00	13.272,42	0,00	13.272,42
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A		0,00	344,50	0,00	344,50

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Publicidade	A		0,00	13.799,00	0,00	13.799,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	A		0,00	5.135,00	0,00	5.135,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	A		0,00	1.901,10	0,00	1.901,10
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	A		0,00	8.378,29	0,00	8.378,29
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		0,00	18.964,83	0,00	18.964,83
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	9.043,64	2,38	9.041,26
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	1.368,70	0,00	1.368,70
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		0,00	2.422,27	0,00	2.422,27
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	Seleção e treinamento	A		0,00	399,00	0,00	399,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.0	Serviços bancários	A		0,00	53,61	0,00	53,61
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		0,00	697,10	0,00	697,10
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.0	Serviços judiciários	A		0,00	72,60	0,00	72,60
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	16.716,91	82,98	16.633,93
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	9.349,87	0,00	9.349,87
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações concedidas**	S		0,00	194.176,25	0,00	194.176,25
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	194.176,25	0,00	194.176,25
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências concedidas para a execução orcamentaria**	S		0,00	188.441,25	0,00	188.441,25
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S		0,00	188.441,25	0,00	188.441,25
3.5.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00.0	Valores diferidos - inscrição	A		0,00	8.441,25	0,00	8.441,25
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.0	Devolução de transferências recebidas	A		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária**	S		0,00	5.735,00	0,00	5.735,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária - intra OFSS**	S		0,00	5.735,00	0,00	5.735,00
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências não financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária**	S		0,00	5.735,00	0,00	5.735,00
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00.0	Tranferências concedidas de bens móveis	A		0,00	5.735,00	0,00	5.735,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Tributárias**	S		0,00	23,00	0,00	23,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições**	S		0,00	23,00	0,00	23,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais**	S		0,00	23,00	0,00	23,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais - inter OFSS - união**	S		0,00	23,00	0,00	23,00
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/serviços de pessoa física	A		0,00	23,00	0,00	23,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial aumentativa**	S		0,00	9,08	1.040.008,99	(1.039.999,91)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações recebidas**	S		0,00	9,08	1.040.008,99	(1.039.999,91)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	9,08	1.040.008,99	(1.039.999,91)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para a execução orçamentária**	S		0,00	9,08	1.040.008,99	(1.039.999,91)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S		0,00	9,08	1.040.008,99	(1.039.999,91)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**Repasse recebido**	S		0,00	9,08	1.040.008,99	(1.039.999,91)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	9,08	1.040.008,99	(1.039.999,91)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles da aprovação do planejamento e orçamento**	S		3.423,23	1.419.870,94	559.870,94	863.423,23
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Orçamento aprovado**	S		0,00	1.389.800,00	529.800,00	860.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fixação da despesa**	S		0,00	1.389.800,00	529.800,00	860.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação orçamentária**	S		0,00	1.389.800,00	529.800,00	860.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação inicial**	S		0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação adicional por tipo de credito**	S		0,00	56.600,00	0,00	56.600,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		0,00	56.600,00	0,00	56.600,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação adicional por fonte**	S		0,00	293.200,00	293.200,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		0,00	56.600,00	0,00	56.600,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	236.600,00	(236.600,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	236.600,00	56.600,00	180.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Cancelamento/remanejamento de dotação**	S		0,00	0,00	236.600,00	(236.600,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	236.600,00	(236.600,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de restos a pagar**	S		3.423,23	30.070,94	30.070,94	3.423,23
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de RP não processados**	S		520,00	3.890,00	3.890,00	520,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		0,00	2.080,00	1.560,00	520,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - exercícios anteriores	A		0,00	250,00	250,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		520,00	1.560,00	2.080,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de RP processados**	S		2.903,23	26.180,94	26.180,94	2.903,23
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		0,00	10.276,68	7.707,51	2.569,17
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - exercícios anteriores	A		334,06	8.196,75	8.196,75	334,06
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		2.569,17	7.707,51	10.276,68	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles da execução do planejamento e orçamento**	S		(3.423,23)	2.842.173,57	3.702.173,57	(863.423,23)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução do orçamento**	S		0,00	2.808.408,26	3.668.408,26	(860.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da despesa**	S		0,00	2.808.408,26	3.668.408,26	(860.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades de credito**	S		0,00	2.808.408,26	3.668.408,26	(860.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	1.094.773,55	1.103.214,89	(8.441,34)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Credito utilizado**	S		0,00	1.713.634,71	2.565.193,37	(851.558,66)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	858.148,60	858.668,60	(520,00)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	10.795,24	10.795,24	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	842.962,77	853.261,81	(10.299,04)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	1.728,10	842.467,72	(840.739,62)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de restos a pagar**	S		(3.423,23)	33.765,31	33.765,31	(3.423,23)

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de RP não processados**	S		(520,00)	4.930,00	4.930,00	(520,00)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	520,00	520,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	520,00	(520,00)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP não processados - inscrição no exercício**	S		(520,00)	2.080,00	1.560,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(520,00)	2.080,00	1.560,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de RP processados**	S		(2.903,23)	28.835,31	28.835,31	(2.903,23)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		(334,06)	18.516,03	18.516,03	(334,06)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		0,00	42,60	2.611,77	(2.569,17)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		(2.569,17)	10.276,68	7.707,51	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles devedores**	S		39.442,44	1.129.572,42	74.650,33	1.094.364,53
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais**	S		8.324,02	41.441,04	0,00	49.765,06
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais passivos**	S		8.324,02	41.441,04	0,00	49.765,06
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais**	S		8.324,02	41.441,04	0,00	49.765,06
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais - consolidação**	S		8.324,02	41.441,04	0,00	49.765,06
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		3.839,02	22.134,60	0,00	25.973,62
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		580,86	1.060,56	0,00	1.641,42
7.1.2.3.1.02.00.00.00.97.00.00.0	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A	M	2.697,34	15.168,24	0,00	17.865,58
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		260,82	3.984,48	0,00	4.245,30
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		300,00	1.921,32	0,00	2.221,32
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de aluguéis**	S		4.485,00	19.306,44	0,00	23.791,44
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	4.485,00	19.306,44	0,00	23.791,44
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Administração financeira**	S		31.118,42	1.088.131,38	74.650,33	1.044.599,47
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades por destinação**	S		31.118,42	1.088.131,38	74.650,33	1.044.599,47
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controle da disponibilidade de recursos**	S		31.118,42	1.088.131,38	74.650,33	1.044.599,47
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		26.740,79	1.087.090,70	73.831,58	1.039.999,91
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		4.377,63	1.040,68	818,75	4.599,56
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles credores**	S		(39.442,44)	3.205.923,55	4.260.845,64	(1.094.364,53)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais**	S		(8.324,02)	37.397,38	78.838,42	(49.765,06)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais passivos**	S		(8.324,02)	37.397,38	78.838,42	(49.765,06)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações contratuais**	S		(8.324,02)	37.397,38	78.838,42	(49.765,06)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(8.324,02)	37.397,38	78.838,42	(49.765,06)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		(3.839,02)	18.432,55	40.567,15	(25.973,62)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	**A executar**	S		(3.839,02)	18.282,55	22.284,60	(7.841,07)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(580,86)	1.022,76	1.060,56	(618,66)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		(260,82)	2.736,26	3.984,48	(1.509,04)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(300,00)	2.051,10	2.071,32	(320,22)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.17.00.00.0	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		(2.697,34)	12.472,43	15.168,24	(5.393,15)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	**Executados**	S		0,00	150,00	18.282,55	(18.132,55)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		0,00	0,00	1.022,76	(1.022,76)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	2.736,26	(2.736,26)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	150,00	2.051,10	(1.901,10)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.02.00.00.0	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		0,00	0,00	12.472,43	(12.472,43)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de aluguéis**	S		(4.485,00)	18.964,83	38.271,27	(23.791,44)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	**A executar**	S		(4.485,00)	18.964,83	19.306,44	(4.826,61)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(4.485,00)	18.964,83	19.306,44	(4.826,61)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**Executados**	S		0,00	0,00	18.964,83	(18.964,83)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	18.964,83	(18.964,83)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da administração financeira**	S		(31.118,42)	3.168.526,17	4.182.007,22	(1.044.599,47)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(31.118,42)	3.168.526,17	4.182.007,22	(1.044.599,47)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(31.118,42)	3.168.526,17	4.182.007,22	(1.044.599,47)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		0,00	1.187.687,06	1.196.128,31	(8.441,25)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	1.187.687,06	1.196.128,31	(8.441,25)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho**	S		(520,00)	858.668,60	858.668,60	(520,00)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(520,00)	858.668,60	858.668,60	(520,00)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**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)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(2.903,23)	846.094,54	853.824,41	(10.633,10)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por consignações/retenções	A		(27.695,19)	270.926,44	247.312,72	(4.081,47)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por entradas compensatórias	A		0,00	1.049,04	1.049,04	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos utilizada**	S		0,00	4.100,49	1.025.024,14	(1.020.923,65)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	4.100,49	1.025.024,14	(1.020.923,65)

Ativo	260.567,48	**Passivo**	288.140,96
VPD	1.067.573,39	**VPA**	1.039.999,91
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	863.423,23	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	863.423,23
Controle Credores	1.094.364,53	**Controle Devedores**	1.094.364,53
Total	3.285.928,63	**Total**	3.285.928,63