





**Gestão Patrimonial e Contábil**

**Balancete de Verificação**

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	(281,36)	2.312,84	2.328,33	(296,85)
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(281,36)	2.031,48	2.046,97	(296,85)
2.1.1.3.1.01.00.03.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercício anterior (F)	A	F	0,00	281,36	281,36	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(5.272,39)	67.590,53	78.542,02	(16.223,88)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(2.764,11)	25.411,18	27.028,85	(4.381,78)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(2.764,11)	25.411,18	27.028,85	(4.381,78)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)	A	P	(2.764,11)	2.167,77	3.785,44	(4.381,78)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	23.243,41	23.243,41	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(2.508,28)	42.179,35	51.513,17	(11.842,10)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(2.508,28)	42.179,35	51.513,17	(11.842,10)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(2.508,28)	42.156,35	51.490,17	(11.842,10)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(2.508,28)	735,01	2.911,71	(4.684,98)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	41.421,34	48.578,46	(7.157,12)
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	0,00	23,00	23,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	23,00	23,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(2.621,87)	66.545,82	71.978,14	(8.054,19)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(2.621,87)	66.545,82	71.978,14	(8.054,19)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(2.621,87)	66.545,82	71.978,14	(8.054,19)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(2.621,87)	66.545,82	71.978,14	(8.054,19)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(2.621,87)	66.545,82	71.978,14	(8.054,19)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(2.621,87)	66.545,82	71.978,14	(8.054,19)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(2.287,81)	63.504,69	68.937,01	(7.720,13)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(2.287,81)	63.504,69	68.937,01	(7.720,13)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	(334,06)	3.041,13	3.041,13	(334,06)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(27.695,19)	101.186,52	77.613,18	(4.121,85)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(954,40)	71.576,80	74.744,25	(4.121,85)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(954,40)	62.784,65	65.952,10	(4.121,85)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(954,40)	62.784,65	65.952,10	(4.121,85)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	18.002,45	21.101,37	(3.098,92)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03.00.00	INSS	A	F	0,00	18.002,45	21.101,37	(3.098,92)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	11.725,88	11.768,97	(43,09)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	11.482,69	11.482,69	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS	A	F	0,00	243,19	286,28	(43,09)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência médica	S	F	(946,81)	3.883,20	3.907,00	(970,61)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02.00.00	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(946,81)	3.883,20	3.907,00	(970,61)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	28.565,30	28.565,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	28.565,30	28.565,30	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	552,13	552,13	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	552,13	552,13	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale alimentação	S	F	(7,59)	55,63	57,27	(9,23)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	(7,59)	55,63	57,27	(9,23)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	0,00	0,06	0,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05.00.00	JUROS DIVERSOS	A	F	0,00	0,06	0,06	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Intra OFSS	S		0,00	8.792,15	8.792,15	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	8.792,15	8.792,15	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	A	F	0,00	8.792,15	8.792,15	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(26.740,79)	29.609,72	2.868,93	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	2.868,93	2.868,93	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	2.868,93	2.868,93	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	2.868,93	2.868,93	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - Intra OFSS	S	M	(26.740,79)	26.740,79	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE REPASSE DE DUODECIMO	A	F	(26.740,79)	26.740,79	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(213.909,03)	1.550.560,19	1.550.560,19	(213.909,03)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(213.909,03)	1.550.560,19	1.550.560,19	(213.909,03)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(213.909,03)	1.550.560,19	1.550.560,19	(213.909,03)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		1.195.990,79	682.148,34	682.148,34	1.195.990,79
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		682.148,34	0,00	682.148,34	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		513.842,45	682.148,34	0,00	1.195.990,79
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - Intra OFSS	S		(1.576.549,58)	783.715,26	783.715,26	(1.576.549,58)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		(783.715,26)	783.715,26	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(792.834,32)	0,00	783.715,26	(1.576.549,58)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - Inter OFSS - união	S		166.649,76	84.696,59	84.696,59	166.649,76
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		84.696,59	0,00	84.696,59	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		81.953,17	84.696,59	0,00	166.649,76
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	546.612,81	18.856,41	527.756,40
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	445.450,56	18.773,43	426.677,13
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	359.854,27	16.510,29	343.343,98



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS**

Página 4 / 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	A		0,00	5.100,98	0,00	5.100,98
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	10.920,48	0,00	10.920,48
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	1.178,56	0,00	1.178,56
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	945,35	0,00	945,35
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	1.353,40	0,00	1.353,40
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	399,00	0,00	399,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	30,86	0,00	30,86
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		0,00	697,10	0,00	697,10
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		0,00	6,30	0,00	6,30
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	7.028,01	82,98	6.945,03
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	7.468,42	0,00	7.468,42
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		0,00	35.735,00	0,00	35.735,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	35.735,00	0,00	35.735,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária</b>	S		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	Devolução de transferências recebidas	A		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária</b>	S		0,00	5.735,00	0,00	5.735,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	5.735,00	0,00	5.735,00
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências não financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária</b>	S		0,00	5.735,00	0,00	5.735,00
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00	Transferências concedidas de bens móveis	A		0,00	5.735,00	0,00	5.735,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Tributárias</b>	S		0,00	23,00	0,00	23,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		0,00	23,00	0,00	23,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		0,00	23,00	0,00	23,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>	S		0,00	23,00	0,00	23,00
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Obrigações patronais s/serviços de pessoa física	A		0,00	23,00	0,00	23,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		0,00	9,08	606.675,93	(606.666,85)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		0,00	9,08	606.675,93	(606.666,85)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	9,08	606.675,93	(606.666,85)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>	S		0,00	9,08	606.675,93	(606.666,85)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	9,08	606.675,93	(606.666,85)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	<b>Repasse recebido</b>	S		0,00	9,08	606.675,93	(606.666,85)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	9,08	606.675,93	(606.666,85)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	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	<b>Orçamento aprovado</b>	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	<b>Fixação da despesa</b>	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	<b> Dotação orçamentária</b>	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	<b> Dotação inicial</b>	S		0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Credito inicial	A		0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b> Dotação adicional por tipo de credito</b>	S		0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	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	<b> Dotação adicional por fonte</b>	S		0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	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	(-) 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	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	<b> Cancelamento/remejamento de dotação</b>	S		0,00	0,00	61.000,00	(61.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) 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	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	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	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		520,00	3.890,00	3.890,00	520,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		0,00	2.080,00	1.560,00	520,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		0,00	250,00	250,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A		520,00	1.560,00	2.080,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		2.903,23	26.180,94	26.180,94	2.903,23
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		0,00	10.276,68	7.707,51	2.569,17
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		334,06	8.196,75	8.196,75	334,06
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		2.569,17	7.707,51	10.276,68	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(3.423,23)	1.574.889,56	2.584.889,56	(1.013.423,23)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		0,00	1.541.124,25	2.551.124,25	(1.010.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		0,00	1.541.124,25	2.551.124,25	(1.010.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de credito</b>	S		0,00	1.541.124,25	2.551.124,25	(1.010.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	575.182,56	1.074.929,36	(499.746,80)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Credito utilizado</b>	S		0,00	965.941,69	1.476.194,89	(510.253,20)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	486.977,12	514.675,23	(27.698,11)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	10.271,55	10.271,55	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	468.283,34	483.457,44	(15.174,10)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	409,68	467.790,67	(467.380,99)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	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	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(520,00)	4.930,00	4.930,00	(520,00)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	520,00	520,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	520,00	(520,00)

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS**

## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	S		(520,00)	2.080,00	1.560,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	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	<b>Execução de RP processados</b>	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	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	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	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	<b>Controles devedores</b>	S		39.442,44	694.584,19	74.626,20	659.400,43
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		8.324,02	39.904,80	0,00	48.228,82
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		8.324,02	39.904,80	0,00	48.228,82
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		8.324,02	39.904,80	0,00	48.228,82
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		8.324,02	39.904,80	0,00	48.228,82
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		3.839,02	20.598,36	0,00	24.437,38
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00	HAMBURGO PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N	A		580,86	0,00	0,00	580,86
7.1.2.3.1.02.00.00.00.97.00.00	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	RENOVARE TELECOM	A		260,82	3.508,80	0,00	3.769,62
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00	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	<b>Contratos de alugueis</b>	S		4.485,00	19.306,44	0,00	23.791,44
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00	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	<b>Administração financeira</b>	S		31.118,42	654.679,39	74.626,20	611.171,61
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		31.118,42	654.679,39	74.626,20	611.171,61
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controle da disponibilidade de recursos</b>	S		31.118,42	654.679,39	74.626,20	611.171,61
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		26.740,79	653.757,64	73.831,58	606.666,85
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		4.377,63	921,75	794,62	4.504,76
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles credores</b>	S		(39.442,44)	1.697.609,57	2.317.567,56	(659.400,43)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(8.324,02)	20.192,78	60.097,58	(48.228,82)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(8.324,02)	20.192,78	60.097,58	(48.228,82)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(8.324,02)	20.192,78	60.097,58	(48.228,82)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(8.324,02)	20.192,78	60.097,58	(48.228,82)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		(3.839,02)	9.272,30	29.870,66	(24.437,38)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	<b>A executar</b>	S		(3.839,02)	9.122,30	20.748,36	(15.465,08)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00	HAMBURGO PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N	A		(580,86)	580,86	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00	RENOVARE TELECOM	A		(260,82)	1.138,56	3.508,80	(2.631,06)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(300,00)	1.250,55	2.071,32	(1.120,77)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.17.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		(2.697,34)	6.152,33	15.168,24	(11.713,25)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	<b>Executados</b>	S		0,00	150,00	9.122,30	(8.972,30)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33.00.00	HAMBURGO PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N	A		0,00	0,00	580,86	(580,86)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	1.138,56	(1.138,56)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	150,00	1.250,55	(1.100,55)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.02.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		0,00	0,00	6.152,33	(6.152,33)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de alugueis</b>	S		(4.485,00)	10.920,48	30.226,92	(23.791,44)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	<b>A executar</b>	S		(4.485,00)	10.920,48	19.306,44	(12.870,96)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(4.485,00)	10.920,48	19.306,44	(12.870,96)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	<b>Executados</b>	S		0,00	0,00	10.920,48	(10.920,48)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	10.920,48	(10.920,48)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(31.118,42)	1.677.416,79	2.257.469,98	(611.171,61)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(31.118,42)	1.677.416,79	2.257.469,98	(611.171,61)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(31.118,42)	1.677.416,79	2.257.469,98	(611.171,61)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		0,00	619.730,51	686.144,16	(66.413,65)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	619.730,51	686.144,16	(66.413,65)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>	S		(520,00)	487.497,12	514.675,23	(27.698,11)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(520,00)	487.497,12	514.675,23	(27.698,11)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		(30.598,42)	569.736,88	558.768,47	(19.630,01)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(2.903,23)	471.415,11	484.020,04	(15.508,16)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(27.695,19)	97.414,80	73.822,50	(4.102,89)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Comprometida por entradas compensatórias	A		0,00	906,97	925,93	(18,96)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	S		0,00	452,28	497.882,12	(497.429,84)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	452,28	497.882,12	(497.429,84)

<b>Ativo</b>	364.448,15	<b>Passivo</b>	285.537,70
<b>VPD</b>	527.756,40	<b>VPA</b>	606.666,85
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	1.013.423,23	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	1.013.423,23
<b>Controle Credores</b>	659.400,43	<b>Controle Devedores</b>	659.400,43
<b>Total</b>	2.565.028,21	<b>Total</b>	2.565.028,21