



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(2.764,11)	11.997,48	11.556,27	(2.322,90)
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)	11.997,48	11.556,27	(2.322,90)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)	A	P	(2.764,11)	2.021,59	1.580,38	(2.322,90)
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	9.975,89	9.975,89	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)	13.657,28	21.142,81	(9.993,81)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(2.508,28)	13.657,28	21.142,81	(9.993,81)
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)	13.657,28	21.119,81	(9.970,81)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(2.508,28)	735,01	1.169,83	(2.943,10)
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	12.922,27	19.949,98	(7.027,71)
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	0,00	23,00	(23,00)
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	0,00	23,00	(23,00)
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)	24.299,86	28.111,74	(6.433,75)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(2.621,87)	24.299,86	28.111,74	(6.433,75)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(2.621,87)	24.299,86	28.111,74	(6.433,75)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(2.621,87)	24.299,86	28.111,74	(6.433,75)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(2.621,87)	24.299,86	28.111,74	(6.433,75)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Do Exercício	S	F	(2.287,81)	21.258,73	25.070,61	(6.099,69)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(2.287,81)	21.258,73	25.070,61	(6.099,69)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a Pagar - 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)	53.454,84	29.838,73	(4.079,08)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(954,40)	26.714,05	29.838,73	(4.079,08)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S		(954,40)	22.940,52	26.065,20	(4.079,08)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S	F	(954,40)	22.940,52	26.065,20	(4.079,08)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	F	0,00	5.655,75	8.711,86	(3.056,11)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03.00.00.00	INSS	A	F	0,00	5.655,75	8.711,86	(3.056,11)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	S	F	0,00	3.753,82	3.794,09	(40,27)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	3.701,18	3.701,18	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.00	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS	A	F	0,00	52,64	92,91	(40,27)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	S	F	(946,81)	1.298,64	1.322,44	(970,61)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02.00.00.00	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(946,81)	1.298,64	1.322,44	(970,61)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	F	0,00	11.984,10	11.984,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	11.984,10	11.984,10	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	F	0,00	227,67	231,85	(4,18)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	227,67	231,85	(4,18)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	S	F	(7,59)	20,48	20,80	(7,91)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	(7,59)	20,48	20,80	(7,91)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	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	3.773,53	3.773,53	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	3.773,53	3.773,53	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	3.773,53	3.773,53	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(26.740,79)	26.740,79	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	S		(26.740,79)	26.740,79	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE REPASSE DE DUODECIMO	A	F	(26.740,79)	26.740,79	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(213.909,03)	1.550.560,19	1.550.560,19	(213.909,03)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(213.909,03)	1.550.560,19	1.550.560,19	(213.909,03)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(213.909,03)	1.550.560,19	1.550.560,19	(213.909,03)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		1.195.990,79	682.148,34	682.148,34	1.195.990,79
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	A	P	682.148,34	0,00	682.148,34	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	P	513.842,45	682.148,34	0,00	1.195.990,79
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	ANTERIORES	A	P	513.842,45	682.148,34	0,00	1.195.990,79
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(1.576.549,58)	783.715,26	783.715,26	(1.576.549,58)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(783.715,26)	783.715,26	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(792.834,32)	0,00	783.715,26	(1.576.549,58)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		166.649,76	84.696,59	84.696,59	166.649,76
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	84.696,59	0,00	84.696,59	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	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	234.616,13	13.622,17	220.993,96
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	182.747,26	13.539,19	169.208,07
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	147.646,51	11.276,05	136.370,46
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	47.075,76	7.776,02	39.299,74
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	47.075,76	7.776,02	39.299,74
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	47.075,76	7.776,02	39.299,74
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	A		0,00	22.325,81	0,00	22.325,81



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	ABONO DE PERMANENCIA	A		0,00	1.700,49	0,00	1.700,49
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A		0,00	683,58	0,00	683,58
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	A		0,00	1.705,70	0,00	1.705,70
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	A		0,00	6.194,60	0,00	6.194,60
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. SALARIO	A		0,00	3.147,51	0,00	3.147,51
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	2.404,87	1.803,65	601,22
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	2.220,09	1.850,68	369,41
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	6.693,11	4.121,69	2.571,42
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RGPS	S		0,00	100.570,75	3.500,03	97.070,72
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	100.570,75	3.500,03	97.070,72
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	100.570,75	3.500,03	97.070,72
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	24.155,51	0,00	24.155,51
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. SALARIO	A		0,00	2.387,45	0,00	2.387,45
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	1.670,83	875,01	795,82
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00	REPRESENTACAO MENSAL	A		0,00	3.576,88	0,00	3.576,88
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	63.767,61	0,00	63.767,61
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	A		0,00	5.012,47	2.625,02	2.387,45
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	33.042,18	2.263,13	30.779,05
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		0,00	11.062,80	1.528,12	9.534,68
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		0,00	11.062,80	1.528,12	9.534,68
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	A		0,00	5.622,70	718,87	4.903,83
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A		0,00	5.440,10	809,25	4.630,85
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	21.119,81	735,01	20.384,80
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	21.119,81	735,01	20.384,80
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	21.119,81	735,01	20.384,80
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S		0,00	859,57	0,00	859,57
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	859,57	0,00	859,57
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO	A		0,00	859,57	0,00	859,57
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		0,00	2.058,57	0,01	2.058,56
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	S		0,00	2.058,57	0,01	2.058,56
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	2.058,57	0,01	2.058,56
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	A		0,00	2.058,57	0,01	2.058,56
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	21.845,87	82,98	21.762,89
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		0,00	2.266,37	0,00	2.266,37
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	S		0,00	2.266,37	0,00	2.266,37
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	2.266,37	0,00	2.266,37
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	A		0,00	476,24	0,00	476,24
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A		0,00	59,80	0,00	59,80
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A		0,00	464,60	0,00	464,60
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A		0,00	397,00	0,00	397,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A		0,00	34,63	0,00	34,63
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	A		0,00	501,60	0,00	501,60
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A		0,00	25,50	0,00	25,50
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	A		0,00	32,00	0,00	32,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	A		0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	A		0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	19.579,50	82,98	19.496,52
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	S		0,00	788,76	0,00	788,76
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	788,76	0,00	788,76
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00.00	COMUNICACAO EM GERAL	A		0,00	673,76	0,00	673,76
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	A		0,00	115,00	0,00	115,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	18.790,74	82,98	18.707,76
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	18.790,74	82,98	18.707,76
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A		0,00	1.990,00	0,00	1.990,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	A		0,00	1.618,00	0,00	1.618,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	A		0,00	1.301,00	0,00	1.301,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	460,11	0,00	460,11
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A		0,00	2.564,51	0,00	2.564,51
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCACOES	A		0,00	4.485,00	0,00	4.485,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	A		0,00	111,78	0,00	111,78
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A		0,00	465,59	0,00	465,59
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	A		0,00	470,00	0,00	470,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	A		0,00	12,93	0,00	12,93
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	A		0,00	6,30	0,00	6,30
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A		0,00	1.296,09	82,98	1.213,11
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	4.009,43	0,00	4.009,43
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS**

Pág 4 / 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentaria	S		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentaria - intra OFSS	S		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	Devolução de transferências recebidas	A		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	23,00	0,00	23,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	23,00	0,00	23,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	23,00	0,00	23,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	23,00	0,00	23,00
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Obrigações patronais s/serviços de pessoa física	A		0,00	23,00	0,00	23,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S		0,00	0,00	259.999,98	(259.999,98)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	S		0,00	0,00	259.999,98	(259.999,98)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	0,00	259.999,98	(259.999,98)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/ EXECUCAO ORC	S		0,00	0,00	259.999,98	(259.999,98)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/A EXEC. ORÇAM. INTRA	S		0,00	0,00	259.999,98	(259.999,98)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	S		0,00	0,00	259.999,98	(259.999,98)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	259.999,98	(259.999,98)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		3.423,23	1.061.624,19	21.624,19	1.043.423,23
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTACAO INICIAL	S		0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	A		0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	S		3.423,23	21.624,19	21.624,19	3.423,23
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	S		520,00	3.640,00	3.640,00	520,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	A		0,00	2.080,00	1.560,00	520,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	A		520,00	1.560,00	2.080,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	S		2.903,23	17.984,19	17.984,19	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 - EXERCICIOS ANTERIORES	A		334,06	0,00	0,00	334,06
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A		2.569,17	7.707,51	10.276,68	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	S		(3.423,23)	615.814,56	1.655.814,56	(1.043.423,23)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	S		0,00	590.496,00	1.630.496,00	(1.040.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	S		0,00	590.496,00	1.630.496,00	(1.040.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S		0,00	590.496,00	1.630.496,00	(1.040.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	A		0,00	214.536,73	1.040.607,98	(826.071,25)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	S		0,00	375.959,27	589.888,02	(213.928,75)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	193.055,07	215.029,40	(21.974,33)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	A		0,00	3.085,00	3.085,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	179.409,52	192.856,77	(13.447,25)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	409,68	178.916,85	(178.507,17)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	S		(3.423,23)	25.318,56	25.318,56	(3.423,23)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	S		(520,00)	4.680,00	4.680,00	(520,00)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A		0,00	2.080,00	2.080,00	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)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	S		(520,00)	2.080,00	1.560,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	A		(520,00)	2.080,00	1.560,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	S		(2.903,23)	20.638,56	20.638,56	(2.903,23)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	A		(334,06)	10.319,28	10.319,28	(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	CONTROLES DEVEDORES	S		39.442,44	265.019,24	29.768,18	274.693,50
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	S		8.324,02	1.921,32	0,00	10.245,34
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	S		8.324,02	1.921,32	0,00	10.245,34
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	S		8.324,02	1.921,32	0,00	10.245,34
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	S		8.324,02	1.921,32	0,00	10.245,34
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	S		3.839,02	1.921,32	0,00	5.760,34
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	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	0,00	0,00	2.697,34
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00	RENOVARE TELECOM	A		260,82	0,00	0,00	260,82
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	CONTRATOS DE ALUGUEIS	S		4.485,00	0,00	0,00	4.485,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	4.485,00	0,00	0,00	4.485,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	S		31.118,42	263.097,92	29.768,18	264.448,16
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	S		31.118,42	263.097,92	29.768,18	264.448,16
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		31.118,42	263.097,92	29.768,18	264.448,16
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	A		26.740,79	263.014,72	29.755,53	259.999,98
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		4.377,63	83,20	12,65	4.448,18
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(39.442,44)	711.207,42	946.458,48	(274.693,50)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	S		(8.324,02)	6.795,83	8.717,15	(10.245,34)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		(8.324,02)	6.795,83	8.717,15	(10.245,34)

