



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2020 até: Janeiro de 2020 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	<b>Ativo</b>	S		260.567,48	136.813,77	101.148,25	296.233,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo circulante</b>	S		30.797,81	136.813,77	101.148,25	66.463,33
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	S		23.675,82	134.569,78	100.278,20	57.967,40
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	S		23.675,82	134.569,78	100.278,20	57.967,40
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>	S		23.675,82	134.569,78	100.278,20	57.967,40
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - demais contas</b>	S		23.675,82	134.569,78	100.278,20	57.967,40
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Banco do estado do rio grande do sul</b>	S	F	23.675,82	134.569,78	100.278,20	57.967,40
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE</b>	S		23.675,82	134.569,78	100.278,20	57.967,40
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	19.594,35	124.911,24	90.790,96	53.714,63
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	A	F	4.081,47	9.658,54	9.487,24	4.252,77
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Estoques</b>	S		6.071,20	1.213,91	570,44	6.714,67
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado</b>	S		6.071,20	1.213,91	570,44	6.714,67
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado - consolidação</b>	S		6.071,20	1.213,91	570,44	6.714,67
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	813,79	260,10	187,98	885,91
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	237,30	392,35	133,62	496,03
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	5.020,11	561,46	248,84	5.332,73
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	S		1.050,79	1.030,08	299,61	1.781,26
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar</b>	S		1.050,79	0,00	213,77	837,02
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar - consolidação</b>	S	P	1.050,79	0,00	213,77	837,02
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	1.050,79	0,00	213,77	837,02
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar</b>	S		0,00	1.030,08	85,84	944,24
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação</b>	S	P	0,00	1.030,08	85,84	944,24
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	0,00	1.030,08	85,84	944,24
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S		229.769,67	0,00	0,00	229.769,67
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S		229.769,67	0,00	0,00	229.769,67
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis</b>	S		229.769,67	0,00	0,00	229.769,67
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis- consolidação</b>	S		229.769,67	0,00	0,00	229.769,67
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		25.077,45	0,00	0,00	25.077,45
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	6.443,45	0,00	0,00	6.443,45
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	15.266,00	0,00	0,00	15.266,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de informática</b>	S		33.501,00	0,00	0,00	33.501,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	33.501,00	0,00	0,00	33.501,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Móveis e utensílios</b>	S		125.630,70	0,00	0,00	125.630,70
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	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	Mobiliário em geral	A	P	100.847,70	0,00	0,00	100.847,70
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S		28.190,52	0,00	0,00	28.190,52
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	16.908,52	0,00	0,00	16.908,52
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	<b>Veículos</b>	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	Veículos de tração mecânica	A	P	17.370,00	0,00	0,00	17.370,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S		(260.567,48)	1.765.150,93	1.753.711,51	(249.128,06)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S		(74.231,93)	135.045,95	123.606,53	(62.792,51)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S		(58.819,84)	103.707,99	99.321,98	(54.433,83)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(43.079,02)	81.781,85	78.553,84	(39.851,01)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		(43.079,02)	81.781,85	78.553,84	(39.851,01)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(43.079,02)	81.781,85	78.553,84	(39.851,01)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios</b>	S	M	0,00	61.678,72	61.678,72	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	61.678,72	61.678,72	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário</b>	S	M	0,00	0,00	1.991,09	(1.991,09)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	0,00	1.991,09	(1.991,09)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Férias</b>	S	M	(43.079,02)	20.103,13	14.884,03	(37.859,92)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(43.079,02)	5.219,10	0,00	(37.859,92)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	14.884,03	14.884,03	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S		(298,60)	597,20	597,20	(298,60)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar - consolidação</b>	S		(298,60)	597,20	597,20	(298,60)
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S	M	(298,60)	597,20	597,20	(298,60)
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(298,60)	298,60	298,60	(298,60)
2.1.1.3.1.01.00.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercício anterior (F)	A	F	0,00	298,60	298,60	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		(15.442,22)	21.328,94	20.170,94	(14.284,22)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-intra OFSS</b>	S		(3.856,82)	5.411,51	5.282,35	(3.727,66)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S	M	(3.856,82)	5.411,51	5.282,35	(3.727,66)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)	A	P	(3.856,82)	1.258,35	1.129,19	(3.727,66)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	4.153,16	4.153,16	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união</b>	S		(11.585,40)	15.917,43	14.888,59	(10.556,56)





## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2020 até: Janeiro de 2020 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	888,74	0,00	888,74
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	3.692,73	0,00	3.692,73
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	1.222,81	0,00	1.222,81
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	1.232,46	0,00	1.232,46
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	22.184,28	0,00	22.184,28
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	3.668,43	0,00	3.668,43
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		0,00	10.738,89	0,00	10.738,89
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		0,00	4.024,00	0,00	4.024,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		0,00	4.024,00	0,00	4.024,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	2.523,06	0,00	2.523,06
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	1.500,94	0,00	1.500,94
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		0,00	6.416,29	0,00	6.416,29
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		0,00	6.416,29	0,00	6.416,29
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	6.416,29	0,00	6.416,29
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais</b>	S		0,00	298,60	0,00	298,60
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais - consolidação</b>	S		0,00	298,60	0,00	298,60
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		0,00	298,60	0,00	298,60
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		0,00	725,18	0,00	725,18
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		0,00	725,18	0,00	725,18
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação</b>	S		0,00	725,18	0,00	725,18
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	725,18	0,00	725,18
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		0,00	5.710,16	0,00	5.710,16
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		0,00	570,44	0,00	570,44
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		0,00	570,44	0,00	570,44
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		0,00	570,44	0,00	570,44
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	75,00	0,00	75,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	133,62	0,00	133,62
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	248,84	0,00	248,84
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	6,30	0,00	6,30
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	106,68	0,00	106,68
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		0,00	5.139,72	0,00	5.139,72
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		0,00	608,38	0,00	608,38
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		0,00	608,38	0,00	608,38
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	608,38	0,00	608,38
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	4.531,34	0,00	4.531,34
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		0,00	4.531,34	0,00	4.531,34
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	178,33	0,00	178,33
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	160,11	0,00	160,11
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	A		0,00	865,20	0,00	865,20
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	1.608,87	0,00	1.608,87
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	770,12	0,00	770,12
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	85,84	0,00	85,84
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	213,77	0,00	213,77
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	4,57	0,00	4,57
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	194,53	0,00	194,53
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		0,00	0,00	116.662,09	(116.662,09)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		0,00	0,00	116.662,09	(116.662,09)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	0,00	116.662,09	(116.662,09)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>	S		0,00	0,00	116.662,09	(116.662,09)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	0,00	116.662,09	(116.662,09)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Repasse recebido	S		0,00	0,00	108.220,84	(108.220,84)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	108.220,84	(108.220,84)
4.5.1.1.2.05.00.00.00.00.00.00.00	Valores diferidos - baixa	A		0,00	0,00	8.441,25	(8.441,25)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		11.153,10	1.410.819,04	10.819,04	1.411.153,10
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S		0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fixação da despesa</b>	S		0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S		0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	S		0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito inicial	A		0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		11.153,10	10.819,04	10.819,04	11.153,10
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		520,00	520,00	520,00	520,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		0,00	520,00	0,00	520,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A		520,00	0,00	520,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		10.633,10	10.299,04	10.299,04	10.633,10
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		0,00	10.299,04	0,00	10.299,04
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		334,06	0,00	0,00	334,06
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		10.299,04	0,00	10.299,04	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(11.153,10)	314.080,37	1.714.080,37	(1.411.153,10)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		0,00	291.922,29	1.691.922,29	(1.400.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		0,00	291.922,29	1.691.922,29	(1.400.000,00)



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2020 até: Janeiro de 2020 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S		0,00	291.922,29	1.691.922,29	(1.400.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	104.623,71	1.400.000,00	(1.295.376,29)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Credito utilizado</b>	S		0,00	187.298,58	291.922,29	(104.623,71)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	74.608,80	104.623,71	(30.014,91)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	7.504,62	7.504,62	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	84.233,34	95.560,62	(11.327,28)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	20.951,82	84.233,34	(63.281,52)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(11.153,10)	22.158,08	22.158,08	(11.153,10)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(520,00)	1.560,00	1.560,00	(520,00)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		0,00	520,00	520,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	520,00	520,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	520,00	(520,00)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	S		(520,00)	520,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(520,00)	520,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP processados</b>	S		(10.633,10)	20.598,08	20.598,08	(10.633,10)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(334,06)	10.299,04	10.299,04	(334,06)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	10.299,04	(10.299,04)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		(10.299,04)	10.299,04	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles devedores</b>	S		36.343,50	112.820,40	4.599,56	144.564,34
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		12.667,68	0,00	0,00	12.667,68
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		12.667,68	0,00	0,00	12.667,68
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		12.667,68	0,00	0,00	12.667,68
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		12.667,68	0,00	0,00	12.667,68
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		7.841,07	0,00	0,00	7.841,07
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N	A		618,66	0,00	0,00	618,66
7.1.2.3.1.02.00.00.00.97.00.00.00	HAMBURGO Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A	M	5.393,15	0,00	0,00	5.393,15
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		1.509,04	0,00	0,00	1.509,04
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		320,22	0,00	0,00	320,22
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de alugueis</b>	S		4.826,61	0,00	0,00	4.826,61
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	4.826,61	0,00	0,00	4.826,61
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S		23.675,82	112.820,40	4.599,56	131.896,66
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		23.675,82	112.820,40	4.599,56	131.896,66
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controle da disponibilidade de recursos</b>	S		23.675,82	112.820,40	4.599,56	131.896,66
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		19.076,26	112.820,40	0,00	131.896,66
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		4.599,56	0,00	4.599,56	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles credores</b>	S		(36.343,50)	308.684,87	416.905,71	(144.564,34)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(12.667,68)	3.440,92	3.440,92	(12.667,68)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(12.667,68)	3.440,92	3.440,92	(12.667,68)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(12.667,68)	3.440,92	3.440,92	(12.667,68)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(12.667,68)	3.440,92	3.440,92	(12.667,68)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		(7.841,07)	1.832,05	1.832,05	(7.841,07)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	<b>A executar</b>	S		(7.841,07)	1.832,05	0,00	(6.009,02)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N	A		(618,66)	88,38	0,00	(530,28)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.00	HAMBURGO RENOVARE TELECOM	A		(1.509,04)	319,54	0,00	(1.189,50)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(320,22)	160,11	0,00	(160,11)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.17.00.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		(5.393,15)	1.264,02	0,00	(4.129,13)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	<b>Executados</b>	S		0,00	0,00	1.832,05	(1.832,05)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N	A		0,00	0,00	88,38	(88,38)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.00	HAMBURGO RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	319,54	(319,54)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	160,11	(160,11)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.02.00.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		0,00	0,00	1.264,02	(1.264,02)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de alugueis</b>	S		(4.826,61)	1.608,87	1.608,87	(4.826,61)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	<b>A executar</b>	S		(4.826,61)	1.608,87	0,00	(3.217,74)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(4.826,61)	1.608,87	0,00	(3.217,74)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	<b>Executados</b>	S		0,00	0,00	1.608,87	(1.608,87)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	1.608,87	(1.608,87)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(23.675,82)	305.243,95	413.464,79	(131.896,66)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(23.675,82)	305.243,95	413.464,79	(131.896,66)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(23.675,82)	305.243,95	413.464,79	(131.896,66)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		(8.441,25)	104.623,71	108.220,84	(12.038,38)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	(8.441,25)	104.623,71	108.220,84	(12.038,38)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>	S		(520,00)	75.128,80	104.623,71	(30.014,91)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(520,00)	67.624,18	97.119,09	(30.014,91)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		0,00	7.504,62	7.504,62	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		(14.714,57)	108.801,04	110.000,58	(15.914,11)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(10.633,10)	95.052,38	96.080,62	(11.661,34)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(4.081,47)	13.748,66	13.919,96	(4.252,77)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	S		0,00	16.690,40	90.619,66	(73.929,26)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	16.690,40	90.619,66	(73.929,26)



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Pág 5 / 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2020 até: Janeiro de 2020 Indicador de Superávit: Todos : Não

<b>Ativo</b>	296.233,00	<b>Passivo</b>	249.128,06
<b>VPD</b>	69.557,15	<b>VPA</b>	116.662,09
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	1.411.153,10	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	1.411.153,10
<b>Controle Credores</b>	144.564,34	<b>Controle Devedores</b>	144.564,34
<b>Total</b>	1.921.507,59	<b>Total</b>	1.921.507,59