

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2021 Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.2.99.00.00.00.01.00.00.0	ANTECIPAÇÃO DE REPASSE DE DUODÉCIMO	A	F	(32.770,55)	32.770,55	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	S	F	0,00	12.197,32	15.366,05	(3.168,73)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S	F	0,00	12.197,32	15.366,05	(3.168,73)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	12.063,75	15.202,02	(3.138,27)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS	A	F	0,00	12.063,75	15.202,02	(3.138,27)
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	S	F	0,00	133,57	164,03	(30,46)
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00.0	IRRF - Serviços de Terceiros	A	F	0,00	133,57	164,03	(30,46)
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estado	S	F	0,00	2.746,13	3.232,37	(486,24)
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S	F	0,00	2.746,13	3.232,37	(486,24)
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00.00.00.0	Planos de Previdência e Assistência Médica	S	F	0,00	2.746,13	3.232,37	(486,24)
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00.00.00.0	Plano de Saúde - IPE	A	F	0,00	2.746,13	3.232,37	(486,24)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		(64.607,39)	1.843.173,56	1.843.173,56	(64.607,39)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		(64.607,39)	1.843.173,56	1.843.173,56	(64.607,39)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		(64.607,39)	1.843.173,56	1.843.173,56	(64.607,39)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		2.826.650,30	890.325,71	890.325,71	2.826.650,30
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	764.961,59	0,00	764.961,59	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.936.324,59	890.325,71	0,00	2.826.650,30
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	125.364,12	0,00	125.364,12	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - Intra OFSS	S		(3.238.538,03)	860.722,70	860.722,70	(3.238.538,03)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(860.722,70)	860.722,70	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(2.377.815,33)	0,00	860.722,70	(3.238.538,03)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - Inter OFSS - união	S		347.280,34	92.125,15	92.125,15	347.280,34
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	92.125,15	0,00	92.125,15	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	255.155,19	92.125,15	0,00	347.280,34
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	595.289,53	12.313,49	582.976,04
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		0,00	403.883,21	8.893,49	394.989,72
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		0,00	322.258,66	5.553,54	316.705,12
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	99.281,55	0,00	99.281,55
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	99.281,55	0,00	99.281,55
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	99.281,55	0,00	99.281,55
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	52.503,34	0,00	52.503,34
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Abono de permanência	A		0,00	4.261,04	0,00	4.261,04
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.0	Adicional de insalubridade	A		0,00	1.593,13	0,00	1.593,13
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	5.292,42	0,00	5.292,42
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	16.159,33	0,00	16.159,33
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	7.242,22	0,00	7.242,22
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A		0,00	2.707,83	0,00	2.707,83
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	2.280,02	0,00	2.280,02
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	7.242,22	0,00	7.242,22
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	222.977,11	5.553,54	217.423,57
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	222.977,11	5.553,54	217.423,57
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	222.977,11	5.553,54	217.423,57
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	64.662,18	0,00	64.662,18
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	11.002,97	5.553,54	5.449,43
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	2.477,95	0,00	2.477,95
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.0	Representação mensal	A		0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	Subsídios	A		0,00	130.200,00	0,00	130.200,00
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	7.434,01	0,00	7.434,01
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		0,00	76.056,73	3.339,95	72.716,78
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	28.185,30	3.021,27	25.164,03
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - Intra OFSS	S		0,00	28.185,30	3.021,27	25.164,03
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	14.545,99	1.454,76	13.091,23
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	13.639,31	1.566,51	12.072,80
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	45.658,84	0,00	45.658,84
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - Inter OFSS - união	S		0,00	45.658,84	0,00	45.658,84
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	45.658,84	0,00	45.658,84
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais	S		0,00	2.212,59	318,68	1.893,91
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - consolidação	S		0,00	318,68	318,68	0,00
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	318,68	318,68	0,00
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - Inter OFSS - estado	S		0,00	1.893,91	0,00	1.893,91
3.1.2.9.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		0,00	1.893,91	0,00	1.893,91
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal	S		0,00	5.359,49	0,00	5.359,49



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 4

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2021 Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	5.359,49	0,00	5.359,49
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		0,00	5.359,49	0,00	5.359,49
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	5.359,49	0,00	5.359,49
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	S		0,00	208,33	0,00	208,33
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	S		0,00	208,33	0,00	208,33
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação	S		0,00	208,33	0,00	208,33
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas - ativo civil	S		0,00	208,33	0,00	208,33
3.1.9.1.1.01.03.00.00.00.00.00	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	A		0,00	208,33	0,00	208,33
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	89.606,32	3.420,00	86.186,32
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	17.544,51	3.420,00	14.124,51
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	17.544,51	3.420,00	14.124,51
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	17.544,51	3.420,00	14.124,51
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	110,07	0,00	110,07
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	92,00	0,00	92,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	834,83	0,00	834,83
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	605,33	0,00	605,33
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	1.892,00	0,00	1.892,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	78,31	0,00	78,31
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	2.130,96	0,00	2.130,96
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		0,00	9.652,00	3.420,00	6.232,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	626,65	0,00	626,65
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	66,76	0,00	66,76
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	192,00	0,00	192,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00	Material para comunicações	A		0,00	173,60	0,00	173,60
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	Bandeiras, flâmulas e insígnias	A		0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	67.396,21	0,00	67.396,21
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	669,44	0,00	669,44
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	669,44	0,00	669,44
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	597,84	0,00	597,84
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços prestados por pessoa física	A		0,00	71,60	0,00	71,60
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	66.726,77	0,00	66.726,77
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	66.726,77	0,00	66.726,77
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	17.715,36	0,00	17.715,36
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	1.260,43	0,00	1.260,43
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	2.291,00	0,00	2.291,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	18.173,90	0,00	18.173,90
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	1.516,68	0,00	1.516,68
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	5.312,24	0,00	5.312,24
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	11.917,38	0,00	11.917,38
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	2.996,24	0,00	2.996,24
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	518,50	0,00	518,50
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	1.305,49	0,00	1.305,49
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	24,19	0,00	24,19
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	569,16	0,00	569,16
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	1.876,20	0,00	1.876,20
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	4.665,60	0,00	4.665,60
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	4.665,60	0,00	4.665,60
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	4.665,60	0,00	4.665,60
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	4.665,60	0,00	4.665,60
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	4.665,60	0,00	4.665,60
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	101.800,00	0,00	101.800,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	101.800,00	0,00	101.800,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		0,00	101.800,00	0,00	101.800,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	101.800,00	0,00	101.800,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	Devolução de transferências recebidas	A		0,00	101.800,00	0,00	101.800,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	4,88	600.004,88	(600.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	4,88	600.004,88	(600.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	4,88	600.004,88	(600.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	4,88	600.004,88	(600.000,00)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2021 Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	4,88	600.004,88	(600.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Repasso recebido	S		0,00	4,88	600.004,88	(600.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	4,88	600.004,88	(600.000,00)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		10.630,01	1.325.573,97	227.373,97	1.108.830,01
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	1.314.943,96	216.743,96	1.098.200,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	1.314.943,96	216.743,96	1.098.200,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	1.314.943,96	216.743,96	1.098.200,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		0,00	4.381,32	0,00	4.381,32
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - especial	S		0,00	4.381,32	0,00	4.381,32
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A		0,00	4.381,32	0,00	4.381,32
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	110.562,64	110.562,64	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		0,00	4.381,32	0,00	4.381,32
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	106.181,32	(106.181,32)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	106.181,32	4.381,32	101.800,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	106.181,32	(106.181,32)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	106.181,32	(106.181,32)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		10.630,01	10.630,01	10.630,01	10.630,01
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		1.397,84	1.397,84	1.397,84	1.397,84
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		0,00	1.397,84	0,00	1.397,84
5.3.1.1.7.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A		1.397,84	0,00	1.397,84	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		9.232,17	9.232,17	9.232,17	9.232,17
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		0,00	9.232,17	0,00	9.232,17
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		9.232,17	0,00	9.232,17	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(10.630,01)	1.631.369,29	2.729.569,29	(1.108.830,01)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	1.608.711,43	2.706.911,43	(1.098.200,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	1.608.711,43	2.706.911,43	(1.098.200,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		0,00	1.608.711,43	2.706.911,43	(1.098.200,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		0,00	616.486,17	1.215.337,08	(598.850,91)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		0,00	992.225,26	1.491.574,35	(499.349,09)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	492.715,24	521.011,92	(28.296,68)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	31.470,18	31.470,18	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	460.445,21	488.798,43	(28.353,22)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	7.594,63	450.293,82	(442.699,19)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(10.630,01)	22.657,86	22.657,86	(10.630,01)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(1.397,84)	4.193,52	4.193,52	(1.397,84)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		0,00	1.397,84	1.397,84	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	1.397,84	1.397,84	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	1.397,84	(1.397,84)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		(1.397,84)	1.397,84	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		(1.397,84)	1.397,84	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(9.232,17)	18.464,34	18.464,34	(9.232,17)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		0,00	9.232,17	9.232,17	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	9.232,17	(9.232,17)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		(9.232,17)	9.232,17	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		57.985,85	755.851,04	68.782,43	745.054,46
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		14.085,96	64.491,64	0,00	78.577,60
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		14.085,96	64.491,64	0,00	78.577,60
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		14.085,96	64.491,64	0,00	78.577,60
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		14.085,96	64.491,64	0,00	78.577,60
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		8.260,08	40.125,64	0,00	48.385,72
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		664,02	0,00	0,00	664,02
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		5.600,00	17.715,36	0,00	23.315,36
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		1.650,84	3.806,40	0,00	5.457,24
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		345,22	2.603,88	0,00	2.949,10
7.1.2.3.1.02.00.00.01.18.00.00.00	MAURO ROGERIO STAUB	A		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de alugueis	S		5.825,88	24.366,00	0,00	30.191,88
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	5.825,88	24.366,00	0,00	30.191,88
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		43.899,89	691.359,40	68.782,43	666.476,86
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		43.899,89	691.359,40	68.782,43	666.476,86
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		43.899,89	691.359,40	68.782,43	666.476,86
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		43.400,56	636.011,88	68.782,43	610.630,01

