CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Junho 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	576.546,47	507.565,61	345.141,68
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo circulante**	S		40.656,15	576.546,47	501.830,61	115.372,01
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		31.118,42	557.353,75	493.190,40	95.281,77
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	557.353,75	493.190,40	95.281,77
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	557.353,75	493.190,40	95.281,77
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	**Bancos conta movimento - demais contas**	S		31.118,42	557.353,75	493.190,40	95.281,77
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	557.353,75	493.190,40	95.281,77
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.0	**BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE**	S		31.118,42	557.353,75	493.190,40	95.281,77
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.0	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	30.164,02	493.716,22	432.720,24	91.160,00
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00.00.00.0	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	A	F	954,40	63.637,53	60.470,16	4.121,77
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	0,00	11.486,60
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos**	S		0,00	11.486,60	0,00	11.486,60
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos - consolidação**	S		0,00	11.486,60	0,00	11.486,60
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos a pessoal**	S		0,00	11.486,60	0,00	11.486,60
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	13 salário - adiantamento	A	F	0,00	11.486,60	0,00	11.486,60
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Estoques**	S		8.277,35	4.943,52	6.237,27	6.983,60
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado**	S		8.277,35	4.943,52	6.237,27	6.983,60
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado - consolidação**	S		8.277,35	4.943,52	6.237,27	6.983,60
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	2.095,39	2.870,28	3.915,82	1.049,85
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	A	P	313,09	1.170,30	1.107,50	375,89
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	5.868,87	652,94	963,95	5.557,86
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente**	S		1.260,38	2.762,60	2.402,94	1.620,04
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Prêmios de seguros a apropriar**	S		907,68	1.746,60	1.542,26	1.112,02
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Prêmios de seguros a apropriar - consolidação**	S	P	907,68	1.746,60	1.542,26	1.112,02
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	907,68	1.746,60	1.542,26	1.112,02
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Assinaturas e anuidades a apropriar**	S		352,70	1.016,00	860,68	508,02
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	860,68	508,02
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	860,68	508,02
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)	2.078.618,00	2.080.960,49	(278.503,31)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo circulante**	S		(62.251,79)	528.057,81	530.400,30	(64.594,28)
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)	381.027,08	403.826,35	(54.734,00)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(26.380,98)	322.121,98	334.804,71	(39.063,71)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		(26.380,98)	322.121,98	334.804,71	(39.063,71)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(26.380,98)	322.121,98	334.804,71	(39.063,71)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Salários, remunerações e benefícios**	S	M	0,00	265.934,68	265.934,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	265.934,68	265.934,68	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Décimo terceiro salário**	S	M	0,00	29.225,56	40.700,67	(11.475,11)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	6.252,36	17.727,47	(11.475,11)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	22.973,20	22.973,20	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	**Férias**	S	M	(26.380,98)	26.961,74	28.169,36	(27.588,60)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(26.380,98)	13.867,58	15.075,20	(27.588,60)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	13.094,16	13.094,16	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios assistenciais a pagar**	S		(281,36)	2.015,99	2.031,48	(296,85)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios assistenciais a pagar - consolidação**	S		(281,36)	2.015,99	2.031,48	(296,85)

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Junho 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)	2.015,99	2.031,48	(296,85)
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(281,36)	1.734,63	1.750,12	(296,85)
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)	56.889,11	66.990,16	(15.373,44)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-intra OFSS**	S		(2.764,11)	21.866,88	23.069,58	(3.966,81)
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)	21.866,88	23.069,58	(3.966,81)
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)	2.021,59	3.224,29	(3.966,81)
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	19.845,29	19.845,29	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)	35.022,23	43.920,58	(11.406,63)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS a pagar**	S		(2.508,28)	35.022,23	43.920,58	(11.406,63)
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)	34.999,23	43.897,58	(11.406,63)
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)	735,01	2.476,24	(4.249,51)
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	34.264,22	41.421,34	(7.157,12)
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)	56.955,39	60.072,03	(5.738,51)
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)	56.955,39	60.072,03	(5.738,51)
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)	56.955,39	60.072,03	(5.738,51)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores nacionais**	S		(2.621,87)	56.955,39	60.072,03	(5.738,51)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar**	S	M	(2.621,87)	56.955,39	60.072,03	(5.738,51)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S	F	(2.621,87)	56.955,39	60.072,03	(5.738,51)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S	F	(2.287,81)	53.914,26	57.030,90	(5.404,45)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.0	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(2.287,81)	53.914,26	57.030,90	(5.404,45)
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)	90.075,34	66.501,92	(4.121,77)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis**	S		(954,40)	60.465,62	63.632,99	(4.121,77)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - consolidação**	S		(954,40)	52.958,86	56.126,23	(4.121,77)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(954,40)	52.958,86	56.126,23	(4.121,77)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Contribuição ao RGPS**	S	F	0,00	14.903,53	18.002,45	(3.098,92)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03.00.00.0	INSS	A	F	0,00	14.903,53	18.002,45	(3.098,92)
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	9.689,40	9.733,30	(43,90)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.0	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	9.490,11	9.490,11	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.0	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS	A	F	0,00	199,29	243,19	(43,90)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.0	**Planos de previdência e assistência médica**	S	F	(946,81)	3.426,52	3.450,32	(970,61)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02.00.00.0	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(946,81)	3.426,52	3.450,32	(970,61)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	**Retenções - empréstimos e financiamentos**	S	F	0,00	24.420,00	24.420,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.0	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	24.420,00	24.420,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	**Retenção relativa a vale transporte**	S	F	0,00	472,06	472,06	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00.0	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	472,06	472,06	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.0	**Retenção relativa a vale alimentação**	S	F	(7,59)	47,29	48,04	(8,34)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.0	VALE ALIMENTACAO	A	F	(7,59)	47,29	48,04	(8,34)
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	7.506,76	7.506,76	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		0,00	7.506,76	7.506,76	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	7.506,76	7.506,76	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo**	S		(26.740,79)	29.609,72	2.868,93	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S		0,00	2.868,93	2.868,93	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Diárias a pagar**	S	M	0,00	2.868,93	2.868,93	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	2.868,93	2.868,93	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo - intra OFSS**	S	M	(26.740,79)	26.740,79	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	ANTECIPAÇÃO DE REPASSE DE DUODECIMO	A	F	(26.740,79)	26.740,79	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**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	472.218,23	18.856,41	453.361,82
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal e encargos**	S		0,00	381.201,90	18.773,43	362.428,47
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal**	S		0,00	308.221,86	16.510,29	291.711,57

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S		0,00	93.951,03	7.776,02	86.175,01
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	93.951,03	7.776,02	86.175,01
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		0,00	93.951,03	7.776,02	86.175,01
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	49.144,97	0,00	49.144,97
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Abono de permanência	A		0,00	3.472,83	0,00	3.472,83
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.0	Adicional de insalubridade	A		0,00	1.478,52	0,00	1.478,52
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	3.472,82	0,00	3.472,82
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	14.327,48	0,00	14.327,48
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	6.421,44	0,00	6.421,44
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	3.261,06	1.850,68	1.410,38
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	9.967,04	4.121,69	5.845,35
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS**	S		0,00	214.270,83	8.734,27	205.536,56
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	214.270,83	8.734,27	205.536,56
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS**	S		0,00	214.270,83	8.734,27	205.536,56
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	56.149,97	0,00	56.149,97
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	10.287,91	5.234,24	5.053,67
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	2.559,55	875,01	1.684,54
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.0	Representação mensal	A		0,00	7.274,26	0,00	7.274,26
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	Subsídios	A		0,00	130.320,45	0,00	130.320,45
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	7.678,69	2.625,02	5.053,67
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais**	S		0,00	68.223,81	2.263,13	65.960,68
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS**	S		0,00	22.576,11	1.528,12	21.047,99
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS - intra OFSS**	S		0,00	22.576,11	1.528,12	21.047,99
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	11.474,41	718,87	10.755,54
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	11.101,70	809,25	10.292,45
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS**	S		0,00	43.897,58	735,01	43.162,57
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união**	S		0,00	43.897,58	735,01	43.162,57
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	43.897,58	735,01	43.162,57
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais**	S		0,00	1.750,12	0,00	1.750,12
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais - consolidação**	S		0,00	1.750,12	0,00	1.750,12
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	1.750,12	0,00	1.750,12
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal**	S		0,00	4.756,23	0,01	4.756,22
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		0,00	4.756,23	0,01	4.756,22
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação**	S		0,00	4.756,23	0,01	4.756,22
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		0,00	4.756,23	0,01	4.756,22
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	55.258,33	82,98	55.175,35
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de material de consumo**	S		0,00	6.237,27	0,00	6.237,27
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material**	S		0,00	6.237,27	0,00	6.237,27
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material - consolidação**	S		0,00	6.237,27	0,00	6.237,27
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	178,04	0,00	178,04
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	78,00	0,00	78,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentação	A		0,00	1.107,50	0,00	1.107,50
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	963,95	0,00	963,95
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		0,00	872,78	0,00	872,78
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		0,00	112,69	0,00	112,69
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	1.169,42	0,00	1.169,42
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
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	63,75	0,00	63,75
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00.0	Material de proteção e segurança	A		0,00	57,00	0,00	57,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de veículos	A		0,00	250,00	0,00	250,00
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	25,00	0,00	25,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços**	S		0,00	49.021,06	82,98	48.938,08
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diárias**	S		0,00	2.868,93	0,00	2.868,93
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diárias - consolidação**	S		0,00	2.868,93	0,00	2.868,93
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Diárias pessoal civil	A		0,00	2.868,93	0,00	2.868,93
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PF**	S		0,00	2.015,52	0,00	2.015,52
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PF - consolidação**	S		0,00	2.015,52	0,00	2.015,52
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Comunicação em geral	A		0,00	1.900,52	0,00	1.900,52
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	44.136,61	82,98	44.053,63
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S		0,00	44.136,61	82,98	44.053,63
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		0,00	5.688,30	0,00	5.688,30
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Publicidade	A		0,00	3.712,00	0,00	3.712,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	A		0,00	4.113,00	0,00	4.113,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	A		0,00	940,44	0,00	940,44
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	4.478,21	0,00	4.478,21

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		0,00	9.311,61	0,00	9.311,61
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	861,40	0,00	861,40
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	860,68	0,00	860,68
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		0,00	1.132,58	0,00	1.132,58
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	26,32	0,00	26,32
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.0	Serviços judiciários	A		0,00	6,30	0,00	6,30
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	6.945,03	82,98	6.862,05
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	5.661,74	0,00	5.661,74
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações concedidas**	S		0,00	35.735,00	0,00	35.735,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	35.735,00	0,00	35.735,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências concedidas para a execução orcamentaria**	S		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.0	Devolução de transferências recebidas	A		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**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	520.009,27	(520.000,19)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações recebidas**	S		0,00	9,08	520.009,27	(520.000,19)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	9,08	520.009,27	(520.000,19)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para a execução orçamentária**	S		0,00	9,08	520.009,27	(520.000,19)
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	520.009,27	(520.000,19)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**Repasse recebido**	S		0,00	9,08	520.009,27	(520.000,19)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	9,08	520.009,27	(520.000,19)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles da aprovação do planejamento e orçamento**	S		3.423,23	1.193.070,94	183.070,94	1.013.423,23
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Orçamento aprovado**	S		0,00	1.163.000,00	153.000,00	1.010.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fixação da despesa**	S		0,00	1.163.000,00	153.000,00	1.010.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação orçamentária**	S		0,00	1.163.000,00	153.000,00	1.010.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**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	31.000,00	0,00	31.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação adicional por fonte**	S		0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	61.000,00	(61.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	61.000,00	31.000,00	30.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Cancelamento/remanejamento de dotação**	S		0,00	0,00	61.000,00	(61.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	61.000,00	(61.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**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)	1.370.063,61	2.380.063,61	(1.013.423,23)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução do orçamento**	S		0,00	1.336.298,30	2.346.298,30	(1.010.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da despesa**	S		0,00	1.336.298,30	2.346.298,30	(1.010.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades de credito**	S		0,00	1.336.298,30	2.346.298,30	(1.010.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	510.033,79	1.074.915,53	(564.881,74)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Credito utilizado**	S		0,00	826.264,51	1.271.382,77	(445.118,26)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	416.440,87	449.526,46	(33.085,59)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	9.337,36	9.337,36	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	400.076,60	412.935,02	(12.858,42)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	409,68	399.583,93	(399.174,25)
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)
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

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	596.806,27	63.533,90	572.714,81
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais**	S		8.324,02	39.904,80	0,00	48.228,82
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais passivos**	S		8.324,02	39.904,80	0,00	48.228,82
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais**	S		8.324,02	39.904,80	0,00	48.228,82
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais - consolidação**	S		8.324,02	39.904,80	0,00	48.228,82
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		3.839,02	20.598,36	0,00	24.437,38
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		580,86	0,00	0,00	580,86
7.1.2.3.1.02.00.00.00.97.00.00.0	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	3.508,80	0,00	3.769,62
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	556.901,47	63.533,90	524.485,99
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades por destinação**	S		31.118,42	556.901,47	63.533,90	524.485,99
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controle da disponibilidade de recursos**	S		31.118,42	556.901,47	63.533,90	524.485,99
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		26.740,79	555.998,68	62.739,28	520.000,19
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		4.377,63	902,79	794,62	4.485,80
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles credores**	S		(39.442,44)	1.468.062,23	2.001.334,60	(572.714,81)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais**	S		(8.324,02)	16.759,64	56.664,44	(48.228,82)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais passivos**	S		(8.324,02)	16.759,64	56.664,44	(48.228,82)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações contratuais**	S		(8.324,02)	16.759,64	56.664,44	(48.228,82)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(8.324,02)	16.759,64	56.664,44	(48.228,82)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		(3.839,02)	7.448,03	28.046,39	(24.437,38)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	**A executar**	S		(3.839,02)	7.298,03	20.748,36	(17.289,35)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(580,86)	497,88	0,00	(82,98)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		(260,82)	821,40	3.508,80	(2.948,22)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(300,00)	1.090,44	2.071,32	(1.280,88)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.17.00.00.0	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		(2.697,34)	4.888,31	15.168,24	(12.977,27)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	**Executados**	S		0,00	150,00	7.298,03	(7.148,03)
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	497,88	(497,88)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	821,40	(821,40)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	150,00	1.090,44	(940,44)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.02.00.00.0	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		0,00	0,00	4.888,31	(4.888,31)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de aluguéis**	S		(4.485,00)	9.311,61	28.618,05	(23.791,44)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	**A executar**	S		(4.485,00)	9.311,61	19.306,44	(14.479,83)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(4.485,00)	9.311,61	19.306,44	(14.479,83)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**Executados**	S		0,00	0,00	9.311,61	(9.311,61)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	9.311,61	(9.311,61)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da administração financeira**	S		(31.118,42)	1.451.302,59	1.944.670,16	(524.485,99)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(31.118,42)	1.451.302,59	1.944.670,16	(524.485,99)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(31.118,42)	1.451.302,59	1.944.670,16	(524.485,99)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		0,00	543.470,48	588.352,41	(44.881,93)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	543.470,48	588.352,41	(44.881,93)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho**	S		(520,00)	416.960,87	449.526,46	(33.085,59)
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)	416.960,87	449.526,46	(33.085,59)
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)	490.418,96	477.134,79	(17.314,25)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(2.903,23)	403.208,37	413.497,62	(13.192,48)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por consignações/retenções	A		(27.695,19)	86.323,39	62.730,20	(4.102,00)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por entradas compensatórias	A		0,00	887,20	906,97	(19,77)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos utilizada**	S		0,00	452,28	429.656,50	(429.204,22)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	452,28	429.656,50	(429.204,22)

Ativo	345.141,68	**Passivo**	278.503,31
VPD	453.361,82	**VPA**	520.000,19
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.013.423,23	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	1.013.423,23
Controle Credores	572.714,81	**Controle Devedores**	572.714,81
Total	2.384.641,54	**Total**	2.384.641,54