CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Maio 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	476.964,10	426.027,16	327.097,76
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo circulante**	S		40.656,15	476.964,10	420.292,16	97.328,09
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		31.118,42	459.624,83	413.884,15	76.859,10
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	459.624,83	413.884,15	76.859,10
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	459.624,83	413.884,15	76.859,10
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	**Bancos conta movimento - demais contas**	S		31.118,42	459.624,83	413.884,15	76.859,10
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	459.624,83	413.884,15	76.859,10
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.0	**BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE**	S		31.118,42	459.624,83	413.884,15	76.859,10
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.0	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	30.164,02	407.049,56	364.451,63	72.761,95
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00.00.00.0	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	A	F	954,40	52.575,27	49.432,52	4.097,15
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	3.090,07	4.310,56	7.056,86
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado**	S		8.277,35	3.090,07	4.310,56	7.056,86
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado - consolidação**	S		8.277,35	3.090,07	4.310,56	7.056,86
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	2.095,39	1.353,23	2.353,27	1.095,35
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	A	P	313,09	845,70	868,71	290,08
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	641,14	838,58	5.671,43
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	2.097,45	1.925,53
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Prêmios de seguros a apropriar**	S		907,68	1.746,60	1.321,44	1.332,84
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	1.321,44	1.332,84
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	1.321,44	1.332,84
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Assinaturas e anuidades a apropriar**	S		352,70	1.016,00	776,01	592,69
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	776,01	592,69
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	776,01	592,69
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)	1.999.316,29	1.994.606,60	(271.451,13)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo circulante**	S		(62.251,79)	448.756,10	444.046,41	(57.542,10)
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)	323.106,27	340.318,77	(49.147,23)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(26.380,98)	274.944,94	283.024,34	(34.460,38)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		(26.380,98)	274.944,94	283.024,34	(34.460,38)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(26.380,98)	274.944,94	283.024,34	(34.460,38)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Salários, remunerações e benefícios**	S	M	0,00	218.757,64	218.757,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	218.757,64	218.757,64	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	38.720,62	(9.495,06)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	6.252,36	15.747,42	(9.495,06)
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	25.546,08	(24.965,32)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(26.380,98)	13.867,58	12.451,92	(24.965,32)
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)	1.719,14	1.734,63	(296,85)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios assistenciais a pagar - consolidação**	S		(281,36)	1.719,14	1.734,63	(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: Maio 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)	1.719,14	1.734,63	(296,85)
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(281,36)	1.437,78	1.453,27	(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)	46.442,19	55.559,80	(14.390,00)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-intra OFSS**	S		(2.764,11)	18.577,08	19.231,81	(3.418,84)
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)	18.577,08	19.231,81	(3.418,84)
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	2.676,32	(3.418,84)
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	16.555,49	16.555,49	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)	27.865,11	36.327,99	(10.971,16)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS a pagar**	S		(2.508,28)	27.865,11	36.327,99	(10.971,16)
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)	27.842,11	36.304,99	(10.971,16)
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	2.040,77	(3.814,04)
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	27.107,10	34.264,22	(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)	46.750,02	48.425,87	(4.297,72)
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)	46.750,02	48.425,87	(4.297,72)
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)	46.750,02	48.425,87	(4.297,72)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores nacionais**	S		(2.621,87)	46.750,02	48.425,87	(4.297,72)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar**	S	M	(2.621,87)	46.750,02	48.425,87	(4.297,72)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S	F	(2.621,87)	46.750,02	48.425,87	(4.297,72)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S	F	(2.287,81)	43.708,89	45.384,74	(3.963,66)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.0	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(2.287,81)	43.708,89	45.384,74	(3.963,66)
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)	78.899,81	55.301,77	(4.097,15)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis**	S		(954,40)	49.432,52	52.575,27	(4.097,15)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - consolidação**	S		(954,40)	43.170,17	46.312,92	(4.097,15)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(954,40)	43.170,17	46.312,92	(4.097,15)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Contribuição ao RGPS**	S	F	0,00	11.810,78	14.903,53	(3.092,75)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03.00.00.0	INSS	A	F	0,00	11.810,78	14.903,53	(3.092,75)
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	7.685,17	7.709,30	(24,13)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.0	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	7.551,99	7.551,99	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.0	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS	A	F	0,00	133,18	157,31	(24,13)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.0	**Planos de previdência e assistência médica**	S	F	(946,81)	2.969,84	2.993,64	(970,61)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02.00.00.0	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(946,81)	2.969,84	2.993,64	(970,61)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	**Retenções - empréstimos e financiamentos**	S	F	0,00	20.274,70	20.274,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.0	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	20.274,70	20.274,70	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	**Retenção relativa a vale transporte**	S	F	0,00	391,99	391,99	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00.0	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	391,99	391,99	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.0	**Retenção relativa a vale alimentação**	S	F	(7,59)	37,63	39,70	(9,66)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.0	VALE ALIMENTACAO	A	F	(7,59)	37,63	39,70	(9,66)
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	6.262,35	6.262,35	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		0,00	6.262,35	6.262,35	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	6.262,35	6.262,35	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo**	S		(26.740,79)	29.467,29	2.726,50	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S		0,00	2.726,50	2.726,50	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Diárias a pagar**	S	M	0,00	2.726,50	2.726,50	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	2.726,50	2.726,50	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	396.543,31	18.856,41	377.686,90
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal e encargos**	S		0,00	316.867,61	18.773,43	298.094,18
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal**	S		0,00	256.441,49	16.510,29	239.931,20

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Maio 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	78.325,94	7.776,02	70.549,92
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	78.325,94	7.776,02	70.549,92
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		0,00	78.325,94	7.776,02	70.549,92
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	40.205,25	0,00	40.205,25
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Abono de permanência	A		0,00	2.882,05	0,00	2.882,05
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.0	Adicional de insalubridade	A		0,00	1.213,54	0,00	1.213,54
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	2.883,78	0,00	2.883,78
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	11.616,52	0,00	11.616,52
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	5.330,13	0,00	5.330,13
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	2.914,07	1.850,68	1.063,39
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	8.875,73	4.121,69	4.754,04
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS**	S		0,00	178.115,55	8.734,27	169.381,28
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	178.115,55	8.734,27	169.381,28
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS**	S		0,00	178.115,55	8.734,27	169.381,28
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	45.485,15	0,00	45.485,15
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	9.399,17	5.234,24	4.164,93
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	2.263,31	875,01	1.388,30
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.0	Representação mensal	A		0,00	6.041,80	0,00	6.041,80
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	Subsídios	A		0,00	108.136,17	0,00	108.136,17
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	6.789,95	2.625,02	4.164,93
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais**	S		0,00	56.496,60	2.263,13	54.233,47
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS**	S		0,00	18.738,34	1.528,12	17.210,22
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS - intra OFSS**	S		0,00	18.738,34	1.528,12	17.210,22
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	9.523,84	718,87	8.804,97
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	9.214,50	809,25	8.405,25
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS**	S		0,00	36.304,99	735,01	35.569,98
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união**	S		0,00	36.304,99	735,01	35.569,98
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	36.304,99	735,01	35.569,98
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais**	S		0,00	1.453,27	0,00	1.453,27
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais - consolidação**	S		0,00	1.453,27	0,00	1.453,27
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	1.453,27	0,00	1.453,27
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal**	S		0,00	3.929,52	0,01	3.929,51
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		0,00	3.929,52	0,01	3.929,51
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação**	S		0,00	3.929,52	0,01	3.929,51
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		0,00	3.929,52	0,01	3.929,51
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	43.917,70	82,98	43.834,72
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de material de consumo**	S		0,00	4.310,56	0,00	4.310,56
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material**	S		0,00	4.310,56	0,00	4.310,56
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material - consolidação**	S		0,00	4.310,56	0,00	4.310,56
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	868,71	0,00	868,71
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	838,58	0,00	838,58
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		0,00	686,57	0,00	686,57
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		0,00	70,51	0,00	70,51
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	951,60	0,00	951,60
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		0,00	208,00	0,00	208,00
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	32,00	0,00	32,00
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
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00.0	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	39.607,14	82,98	39.524,16
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diárias**	S		0,00	2.726,50	0,00	2.726,50
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diárias - consolidação**	S		0,00	2.726,50	0,00	2.726,50
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Diárias pessoal civil	A		0,00	2.726,50	0,00	2.726,50
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PF**	S		0,00	1.693,10	0,00	1.693,10
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PF - consolidação**	S		0,00	1.693,10	0,00	1.693,10
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Comunicação em geral	A		0,00	1.578,10	0,00	1.578,10
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	35.187,54	82,98	35.104,56
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S		0,00	35.187,54	82,98	35.104,56
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
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	1.463,00	0,00	1.463,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	A		0,00	780,33	0,00	780,33
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	3.917,12	0,00	3.917,12
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		0,00	7.702,74	0,00	7.702,74

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	544,24	0,00	544,24
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	776,01	0,00	776,01
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		0,00	911,76	0,00	911,76
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.0	Serviços bancários	A		0,00	21,78	0,00	21,78
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	6.862,05	82,98	6.779,07
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	5.310,21	0,00	5.310,21
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	4,54	433.338,07	(433.333,53)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações recebidas**	S		0,00	4,54	433.338,07	(433.333,53)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	4,54	433.338,07	(433.333,53)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para a execução orçamentária**	S		0,00	4,54	433.338,07	(433.333,53)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S		0,00	4,54	433.338,07	(433.333,53)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**Repasse recebido**	S		0,00	4,54	433.338,07	(433.333,53)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	4,54	433.338,07	(433.333,53)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles da aprovação do planejamento e orçamento**	S		3.423,23	1.070.070,94	30.070,94	1.043.423,23
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Orçamento aprovado**	S		0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fixação da despesa**	S		0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação orçamentária**	S		0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**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
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**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)	1.107.553,74	2.147.553,74	(1.043.423,23)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução do orçamento**	S		0,00	1.073.788,43	2.113.788,43	(1.040.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da despesa**	S		0,00	1.073.788,43	2.113.788,43	(1.040.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades de credito**	S		0,00	1.073.788,43	2.113.788,43	(1.040.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	385.681,93	1.043.735,53	(658.053,60)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Credito utilizado**	S		0,00	688.106,50	1.070.052,90	(381.946,40)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	346.551,47	386.174,60	(39.623,13)
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	331.807,99	343.225,62	(11.417,63)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	409,68	331.315,32	(330.905,64)
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
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	499.077,35	52.491,41	486.028,38
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

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	459.172,55	52.491,41	437.799,56
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades por destinação**	S		31.118,42	459.172,55	52.491,41	437.799,56
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controle da disponibilidade de recursos**	S		31.118,42	459.172,55	52.491,41	437.799,56
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		26.740,79	458.313,66	51.720,92	433.333,53
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		4.377,63	858,89	770,49	4.466,03
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles credores**	S		(39.442,44)	1.240.999,73	1.687.585,67	(486.028,38)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais**	S		(8.324,02)	13.326,50	53.231,30	(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)	13.326,50	53.231,30	(48.228,82)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações contratuais**	S		(8.324,02)	13.326,50	53.231,30	(48.228,82)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(8.324,02)	13.326,50	53.231,30	(48.228,82)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		(3.839,02)	5.623,76	26.222,12	(24.437,38)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	**A executar**	S		(3.839,02)	5.473,76	20.748,36	(19.113,62)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(580,86)	414,90	0,00	(165,96)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		(260,82)	504,24	3.508,80	(3.265,38)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(300,00)	930,33	2.071,32	(1.440,99)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.17.00.00.0	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		(2.697,34)	3.624,29	15.168,24	(14.241,29)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	**Executados**	S		0,00	150,00	5.473,76	(5.323,76)
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	414,90	(414,90)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	504,24	(504,24)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	150,00	930,33	(780,33)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.02.00.00.0	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		0,00	0,00	3.624,29	(3.624,29)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de aluguéis**	S		(4.485,00)	7.702,74	27.009,18	(23.791,44)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	**A executar**	S		(4.485,00)	7.702,74	19.306,44	(16.088,70)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(4.485,00)	7.702,74	19.306,44	(16.088,70)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**Executados**	S		0,00	0,00	7.702,74	(7.702,74)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	7.702,74	(7.702,74)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da administração financeira**	S		(31.118,42)	1.227.673,23	1.634.354,37	(437.799,56)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(31.118,42)	1.227.673,23	1.634.354,37	(437.799,56)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(31.118,42)	1.227.673,23	1.634.354,37	(437.799,56)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		0,00	469.032,23	490.419,36	(21.387,13)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	469.032,23	490.419,36	(21.387,13)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho**	S		(520,00)	347.071,47	386.174,60	(39.623,13)
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)	347.071,47	386.174,60	(39.623,13)
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)	411.117,25	396.367,67	(15.848,84)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(2.903,23)	334.939,76	343.788,22	(11.751,69)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por consignações/retenções	A		(27.695,19)	75.314,42	51.716,38	(4.097,15)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por entradas compensatórias	A		0,00	863,07	863,07	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos utilizada**	S		0,00	452,28	361.392,74	(360.940,46)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	452,28	361.392,74	(360.940,46)

Ativo	327.097,76	**Passivo**	271.451,13
VPD	377.686,90	**VPA**	433.333,53
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.043.423,23	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	1.043.423,23
Controle Credores	486.028,38	**Controle Devedores**	486.028,38
Total	2.234.236,27	**Total**	2.234.236,27