

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Período: Janeiro de 2020 Até Junho de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo</b>	S		260.567,48	804.704,31	671.470,17	393.801,62
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo circulante</b>	S		30.797,81	802.847,24	670.541,10	163.103,95
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	S		23.675,82	782.764,61	664.823,68	141.616,75
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	S		23.675,82	782.764,61	664.823,68	141.616,75
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>	S		23.675,82	782.764,61	664.823,68	141.616,75
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - demais contas</b>	S		23.675,82	782.764,61	664.823,68	141.616,75
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00	<b>Banco do estado do rio grande do sul</b>	S	F	23.675,82	782.764,61	664.823,68	141.616,75
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00	<b>BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE</b>	S		23.675,82	782.764,61	664.823,68	141.616,75
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.00	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	19.594,35	709.178,46	591.483,00	137.289,81
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00.00.00.00	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	A	F	4.081,47	73.586,15	73.340,68	4.326,94
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>	S		0,00	12.491,68	0,00	12.491,68
1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos</b>	S		0,00	12.491,68	0,00	12.491,68
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos - consolidação</b>	S		0,00	12.491,68	0,00	12.491,68
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos a pessoal</b>	S		0,00	12.491,68	0,00	12.491,68
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	13 salário - adiantamento	A	P	0,00	12.491,68	0,00	12.491,68
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Estoques</b>	S		6.071,20	5.406,68	3.965,39	7.512,49
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado</b>	S		6.071,20	5.406,68	3.965,39	7.512,49
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado - consolidação</b>	S		6.071,20	5.406,68	3.965,39	7.512,49
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	813,79	3.240,83	2.324,02	1.730,60
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	237,30	885,19	768,24	354,25
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	5.020,11	1.280,66	873,13	5.427,64
1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variáveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	S		1.050,79	2.184,27	1.752,03	1.483,03
1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar</b>	S		1.050,79	1.154,19	1.236,99	967,99
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar - consolidação</b>	S	P	1.050,79	1.154,19	1.236,99	967,99
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	1.050,79	1.154,19	1.236,99	967,99
1.1.9.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar</b>	S		0,00	1.030,08	515,04	515,04
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação</b>	S	P	0,00	1.030,08	515,04	515,04
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	0,00	1.030,08	515,04	515,04
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S		229.769,67	1.857,07	929,07	230.697,67
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S		229.769,67	1.857,07	929,07	230.697,67
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis</b>	S		229.769,67	1.857,07	929,07	230.697,67
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis- consolidação</b>	S		229.769,67	1.857,07	929,07	230.697,67
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		25.077,45	1.857,07	929,07	26.005,45
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	2.015,00	1.857,07	929,07	2.943,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	6.443,45	0,00	0,00	6.443,45
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	290,00	0,00	0,00	290,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	15.266,00	0,00	0,00	15.266,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de informática</b>	S		33.501,00	0,00	0,00	33.501,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	33.501,00	0,00	0,00	33.501,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>Móveis e utensílios</b>	S		125.630,70	0,00	0,00	125.630,70
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	22.833,00	0,00	0,00	22.833,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	100.847,70	0,00	0,00	100.847,70
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S		28.190,52	0,00	0,00	28.190,52
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	16.908,52	0,00	0,00	16.908,52
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00	Obras de arte e peças para exposição	A	P	11.282,00	0,00	0,00	11.282,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	<b>Veículos</b>	S		17.370,00	0,00	0,00	17.370,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	17.370,00	0,00	0,00	17.370,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S		(260.567,48)	2.228.193,50	2.247.330,26	(279.704,24)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S		(74.231,93)	598.088,52	617.225,28	(93.368,69)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S		(58.819,84)	460.836,96	471.635,19	(69.618,07)
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(43.079,02)	378.917,19	386.151,87	(50.313,70)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		(43.079,02)	378.917,19	386.151,87	(50.313,70)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(43.079,02)	378.917,19	386.151,87	(50.313,70)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios</b>	S	M	0,00	311.480,59	311.480,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	311.480,59	311.480,59	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário</b>	S	M	0,00	31.817,34	44.349,35	(12.532,01)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	6.833,98	19.365,99	(12.532,01)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	24.983,36	24.983,36	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	<b>Férias</b>	S	M	(43.079,02)	35.619,26	30.321,93	(37.781,69)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(43.079,02)	11.534,39	6.237,06	(37.781,69)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	24.084,87	24.084,87	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Período: Janeiro de 2020 Até Junho de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S		(298,60)	2.154,97	2.173,19	(316,82)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar - consolidação</b>	S		(298,60)	2.154,97	2.173,19	(316,82)
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S	M	(298,60)	2.154,97	2.173,19	(316,82)
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(298,60)	1.856,37	1.874,59	(316,82)
2.1.1.3.1.01.00.03.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercício anterior (F)	A	F	0,00	298,60	298,60	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		(15.442,22)	79.764,80	83.310,13	(18.987,55)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-intra OFSS</b>	S		(3.856,82)	26.654,46	28.859,01	(6.061,37)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S	M	(3.856,82)	26.654,46	28.859,01	(6.061,37)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)	A	P	(3.856,82)	3.185,42	5.389,97	(6.061,37)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	23.469,04	23.469,04	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união</b>	S		(11.585,40)	53.110,34	54.451,12	(12.926,18)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS a pagar</b>	S		(11.585,40)	53.110,34	54.451,12	(12.926,18)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações</b>	S	M	(11.585,40)	53.110,34	54.451,12	(12.926,18)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(4.140,27)	1.027,17	2.277,41	(5.390,51)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(7.445,13)	44.638,04	44.728,58	(7.535,67)
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	7.445,13	7.445,13	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S		(2.889,37)	49.844,96	66.379,27	(19.423,68)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S		(2.889,37)	49.844,96	66.379,27	(19.423,68)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S		(2.889,37)	49.844,96	66.379,27	(19.423,68)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		(2.889,37)	49.844,96	66.379,27	(19.423,68)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar</b>	S	M	(2.889,37)	49.844,96	66.379,27	(19.423,68)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>	S	F	(2.889,37)	49.844,96	66.379,27	(19.423,68)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>	S	F	(2.555,31)	47.289,65	63.823,96	(19.089,62)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(2.555,31)	47.289,65	63.823,96	(19.089,62)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	(334,06)	2.555,31	2.555,31	(334,06)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	S		(12.522,72)	87.406,60	79.210,82	(4.326,94)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		(4.081,47)	77.602,10	77.847,57	(4.326,94)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		(4.081,47)	61.979,80	62.225,27	(4.326,94)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		(4.081,47)	61.978,87	62.224,34	(4.326,94)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição ao RGPS</b>	S	F	(3.098,91)	23.579,82	23.766,00	(3.285,09)
2.1.8.8.1.01.02.00.03.00.00.00.00	INSS	A	F	(3.098,91)	23.579,82	23.766,00	(3.285,09)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	<b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	S	F	0,00	14.142,32	14.173,79	(31,47)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	13.950,17	13.950,17	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.00	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS	A	F	0,00	192,15	223,62	(31,47)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00	<b>Planos de previdência e assistência médica</b>	S	F	(973,32)	3.315,36	3.343,38	(1.001,34)
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00.00.00.00	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(973,32)	3.315,36	3.343,38	(1.001,34)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S	F	0,00	20.480,74	20.480,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.00.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	20.480,74	20.480,74	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	<b>Retenção relativa a vale transporte</b>	S	F	0,00	414,99	414,99	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.02.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	414,99	414,99	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.00	<b>Retenção relativa a vale alimentação</b>	S	F	(9,24)	45,64	45,44	(9,04)
2.1.8.8.1.01.17.00.03.00.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	(9,24)	45,64	45,44	(9,04)
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depósitos não judiciais</b>	S		0,00	0,93	0,93	0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00.00	Depósitos de terceiros	A	F	0,00	0,93	0,93	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - intra OFSS</b>	S		0,00	15.622,30	15.622,30	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		0,00	15.622,30	15.622,30	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.00	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	A	F	0,00	8.525,76	8.525,76	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00	<b>Outras consignações</b>	S	F	0,00	7.096,54	7.096,54	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.00.00	Doações para combate ao COVID-19	A	F	0,00	7.096,54	7.096,54	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S		(8.441,25)	9.804,50	1.363,25	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		0,00	1.363,25	1.363,25	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias a pagar</b>	S	M	0,00	1.363,25	1.363,25	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	1.363,25	1.363,25	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - intra OFSS</b>	S	M	(8.441,25)	8.441,25	0,00	0,00
2.1.8.9.2.39.00.00.00.00.00.00.00	<b>REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO</b>	S		(8.441,25)	8.441,25	0,00	0,00
2.1.8.9.2.39.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO	A	F	(8.441,25)	8.441,25	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		(186.335,55)	1.630.104,98	1.630.104,98	(186.335,55)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		(186.335,55)	1.630.104,98	1.630.104,98	(186.335,55)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		(186.335,55)	1.630.104,98	1.630.104,98	(186.335,55)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		1.936.324,59	740.333,80	740.333,80	1.936.324,59
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		740.333,80	0,00	740.333,80	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		1.195.990,79	740.333,80	0,00	1.936.324,59
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		(2.377.815,33)	801.265,75	801.265,75	(2.377.815,33)



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Período: Janeiro de 2020 Até Junho de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		(801.265,75)	801.265,75	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(1.576.549,58)	0,00	801.265,75	(2.377.815,33)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		255.155,19	88.505,43	88.505,43	255.155,19
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		88.505,43	0,00	88.505,43	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		166.649,76	88.505,43	0,00	255.155,19
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		0,00	591.560,56	5.657,70	585.902,86
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		0,00	405.533,10	5.657,70	399.875,40
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		0,00	327.506,02	5.657,70	321.848,32
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		0,00	97.098,07	0,00	97.098,07
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		0,00	97.098,07	0,00	97.098,07
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	97.098,07	0,00	97.098,07
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	51.797,83	0,00	51.797,83
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		0,00	3.536,07	0,00	3.536,07
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		0,00	1.481,85	0,00	1.481,85
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	4.892,26	0,00	4.892,26
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	20.209,42	0,00	20.209,42
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	6.982,69	0,00	6.982,69
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	4.475,43	0,00	4.475,43
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	759,34	0,00	759,34
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	2.963,18	0,00	2.963,18
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S		0,00	230.407,95	5.657,70	224.750,25
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S		0,00	230.407,95	5.657,70	224.750,25
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		0,00	230.407,95	5.657,70	224.750,25
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	62.174,72	0,00	62.174,72
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	11.207,02	5.657,70	5.549,32
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	3.692,73	0,00	3.692,73
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	1.851,43	0,00	1.851,43
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	7.637,33	0,00	7.637,33
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	138.290,37	0,00	138.290,37
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	5.554,35	0,00	5.554,35
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		0,00	73.527,00	0,00	73.527,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		0,00	25.673,59	0,00	25.673,59
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		0,00	25.673,59	0,00	25.673,59
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	13.748,11	0,00	13.748,11
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	11.925,48	0,00	11.925,48
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		0,00	45.978,82	0,00	45.978,82
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		0,00	45.978,82	0,00	45.978,82
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	45.978,82	0,00	45.978,82
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais</b>	S		0,00	1.874,59	0,00	1.874,59
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais - consolidação</b>	S		0,00	1.874,59	0,00	1.874,59
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		0,00	1.874,59	0,00	1.874,59
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		0,00	4.500,08	0,00	4.500,08
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		0,00	4.500,08	0,00	4.500,08
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação</b>	S		0,00	4.500,08	0,00	4.500,08
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	4.500,08	0,00	4.500,08
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		0,00	56.027,46	0,00	56.027,46
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		0,00	3.965,39	0,00	3.965,39
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		0,00	3.965,39	0,00	3.965,39
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		0,00	3.965,39	0,00	3.965,39
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	75,00	0,00	75,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	768,24	0,00	768,24
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	873,13	0,00	873,13
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	873,00	0,00	873,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	53,62	0,00	53,62
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	1.134,72	0,00	1.134,72
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	62,68	0,00	62,68
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	65,00	0,00	65,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		0,00	52.062,07	0,00	52.062,07
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias</b>	S		0,00	1.363,25	0,00	1.363,25
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias - consolidação</b>	S		0,00	1.363,25	0,00	1.363,25
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		0,00	1.363,25	0,00	1.363,25
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		0,00	1.291,82	0,00	1.291,82

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Período: Janeiro de 2020 Até Junho de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		0,00	1.291,82	0,00	1.291,82
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação em geral	A		0,00	241,54	0,00	241,54
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	1.050,28	0,00	1.050,28
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	49.407,00	0,00	49.407,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		0,00	49.407,00	0,00	49.407,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	19.707,25	0,00	19.707,25
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	990,72	0,00	990,72
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	3.178,00	0,00	3.178,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	1.467,00	0,00	1.467,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	1.110,66	0,00	1.110,66
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	A		0,00	4.723,27	0,00	4.723,27
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	9.983,31	0,00	9.983,31
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	2.926,94	0,00	2.926,94
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	515,04	0,00	515,04
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	1.236,99	0,00	1.236,99
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	28,13	0,00	28,13
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		0,00	68,10	0,00	68,10
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	2.971,59	0,00	2.971,59
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária</b>	S		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.00	Devolução de transferências recebidas	A		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		0,00	0,00	700.000,24	(700.000,24)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		0,00	0,00	700.000,24	(700.000,24)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	0,00	700.000,24	(700.000,24)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>	S		0,00	0,00	700.000,24	(700.000,24)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	0,00	700.000,24	(700.000,24)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Repasso recebido</b>	S		0,00	0,00	691.558,99	(691.558,99)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	691.558,99	(691.558,99)
4.5.1.1.2.05.00.00.00.00.00.00.00	Valores diferidos - baixa	A		0,00	0,00	8.441,25	(8.441,25)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		11.153,10	1.540.819,04	270.819,04	1.281.153,10
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S		0,00	1.530.000,00	260.000,00	1.270.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fixação da despesa</b>	S		0,00	1.530.000,00	260.000,00	1.270.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S		0,00	1.530.000,00	260.000,00	1.270.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	S		0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito inicial	A		0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação adicional por fonte</b>	S		0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	130.000,00	(130.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Cancelamento/remanejamento de dotação</b>	S		0,00	0,00	130.000,00	(130.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	130.000,00	(130.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		11.153,10	10.819,04	10.819,04	11.153,10
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		520,00	520,00	520,00	520,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		0,00	520,00	0,00	520,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A		520,00	0,00	520,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		10.633,10	10.299,04	10.299,04	10.633,10
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		0,00	10.299,04	0,00	10.299,04
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		334,06	0,00	0,00	334,06
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		10.299,04	0,00	10.299,04	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(11.153,10)	1.623.166,42	2.893.166,42	(1.281.153,10)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		0,00	1.601.008,34	2.871.008,34	(1.270.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		0,00	1.601.008,34	2.871.008,34	(1.270.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S		0,00	1.601.008,34	2.871.008,34	(1.270.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	630.990,05	1.408.786,32	(777.796,27)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Credito utilizado</b>	S		0,00	970.018,29	1.462.222,02	(492.203,73)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	469.701,99	501.919,12	(32.217,13)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	22.580,96	22.580,96	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	455.854,45	482.796,56	(26.942,11)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	21.880,89	454.925,38	(433.044,49)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(11.153,10)	22.158,08	22.158,08	(11.153,10)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(520,00)	1.560,00	1.560,00	(520,00)



## Gestão Patrimonial e Contábil

### Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Período: Janeiro de 2020 Até Junho de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		0,00	520,00	520,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	520,00	520,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	520,00	(520,00)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	S		(520,00)	520,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(520,00)	520,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP processados</b>	S		(10.633,10)	20.598,08	20.598,08	(10.633,10)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(334,06)	10.299,04	10.299,04	(334,06)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	10.299,04	(10.299,04)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		(10.299,04)	10.299,04	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles devedores</b>	S		36.343,50	776.618,53	35.935,05	777.026,98
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		12.667,68	49.085,64	0,00	61.753,32
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		12.667,68	49.085,64	0,00	61.753,32
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		12.667,68	49.085,64	0,00	61.753,32
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		12.667,68	49.085,64	0,00	61.753,32
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		7.841,07	28.458,84	0,00	36.299,91
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		618,66	0,00	0,00	618,66
7.1.2.3.1.02.00.00.00.97.00.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A	M	5.393,15	0,00	0,00	5.393,15
7.1.2.3.1.02.00.00.01.14.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		1.509,04	3.587,52	0,00	5.096,56
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		320,22	2.071,32	0,00	2.391,54
7.1.2.3.1.02.00.00.01.17.00.00.00	MSANTOS CONSULTORIA E TREIN.EMPR.EIRELI	A		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		4.826,61	20.626,80	0,00	25.453,41
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	4.826,61	20.626,80	0,00	25.453,41
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S		23.675,82	727.532,89	35.935,05	715.273,66
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		23.675,82	727.532,89	35.935,05	715.273,66
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controle da disponibilidade de recursos</b>	S		23.675,82	727.532,89	35.935,05	715.273,66
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		19.076,26	724.799,30	28.601,90	715.273,66
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		4.599,56	2.733,59	7.333,15	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles credores</b>	S		(36.343,50)	1.719.298,49	2.459.981,97	(777.026,98)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(12.667,68)	21.672,76	70.758,40	(61.753,32)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(12.667,68)	21.672,76	70.758,40	(61.753,32)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(12.667,68)	21.672,76	70.758,40	(61.753,32)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(12.667,68)	21.672,76	70.758,40	(61.753,32)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		(7.841,07)	11.689,45	40.148,29	(36.299,91)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	<b>A executar</b>	S		(7.841,07)	11.689,45	28.458,84	(24.610,46)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(618,66)	530,28	0,00	(88,38)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		0,00	2.800,00	16.800,00	(14.000,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		(1.509,04)	1.955,36	3.587,52	(3.141,20)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(320,22)	1.010,66	2.071,32	(1.380,88)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.17.00.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		(5.393,15)	5.393,15	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.18.00.00.00	MSANTOS CONSULTORIA E TREIN.EMPR.EIRELI	A		0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	<b>Executados</b>	S		0,00	0,00	11.689,45	(11.689,45)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		0,00	0,00	530,28	(530,28)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	1.955,36	(1.955,36)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	1.010,66	(1.010,66)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.02.00.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		0,00	0,00	5.393,15	(5.393,15)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.03.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSESS. ORGAOS PUBL.LTDA	A	M	0,00	0,00	2.800,00	(2.800,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		(4.826,61)	9.983,31	30.610,11	(25.453,41)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	<b>A executar</b>	S		(4.826,61)	9.983,31	20.626,80	(15.470,10)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(4.826,61)	9.983,31	20.626,80	(15.470,10)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	<b>Executados</b>	S		0,00	0,00	9.983,31	(9.983,31)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	9.983,31	(9.983,31)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(23.675,82)	1.697.625,73	2.389.223,57	(715.273,66)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(23.675,82)	1.697.625,73	2.389.223,57	(715.273,66)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(23.675,82)	1.697.625,73	2.389.223,57	(715.273,66)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		(8.441,25)	665.020,28	734.375,54	(77.796,51)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	(8.441,25)	665.020,28	734.375,54	(77.796,51)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>	S		(520,00)	470.221,99	501.919,12	(32.217,13)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(520,00)	463.308,35	495.005,48	(32.217,13)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		0,00	6.913,64	6.913,64	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		(14.714,57)	544.280,47	561.169,01	(31.603,11)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(10.633,10)	466.673,49	483.316,56	(27.276,17)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(4.081,47)	74.868,51	75.113,98	(4.326,94)



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 6

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Período: Janeiro de 2020 Até Junho de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por entradas compensatórias	A		0,00	2.738,47	2.738,47	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	S		0,00	18.102,99	591.759,90	(573.656,91)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	18.102,99	591.759,90	(573.656,91)

<b>Ativo</b>	393.801,62	<b>Passivo</b>	279.704,24
<b>VPD</b>	585.902,86	<b>VPA</b>	700.000,24
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	1.281.153,10	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	1.281.153,10
<b>Controle Credores</b>	777.026,98	<b>Controle Devedores</b>	777.026,98
<b>Total</b>	3.037.884,56	<b>Total</b>	3.037.884,56