



CÂMARA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Pág 3 / 9

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|-------------------------------|---|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.0 | Superávits ou déficits do exercício | A | | (2.925.213,24) | 2.925.213,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.0 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores | A | | 0,00 | 0,00 | 2.925.213,24 | (2.925.213,24) |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.0 | Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união | S | | 304.906,39 | 304.906,39 | 304.906,39 | 304.906,39 |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.0 | Superávits ou déficits do exercício | A | | 304.906,39 | 0,00 | 304.906,39 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.0 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores | A | | 0,00 | 304.906,39 | 0,00 | 304.906,39 |



| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|---|---|------|----|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Variação patrimonial diminutiva | S | | 0,00 | 230.238,46 | 0,00 | 230.238,46 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal e encargos | S | | 0,00 | 213.516,93 | 0,00 | 213.516,93 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal | S | | 0,00 | 179.788,15 | 0,00 | 179.788,15 |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS | S | | 0,00 | 57.131,21 | 0,00 | 57.131,21 |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação | S | | 0,00 | 57.131,21 | 0,00 | 57.131,21 |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RPPS Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - | S | | 0,00 | 56.148,04 | 0,00 | 56.148,04 |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Vencimentos e salários | A | | 0,00 | 13.061,63 | 0,00 | 13.061,63 |
| 3.1.1.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Adicional de periculosidade | A | | 0,00 | 1.430,79 | 0,00 | 1.430,79 |
| 3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Adicional de insalubridade | A | | 0,00 | 635,90 | 0,00 | 635,90 |
| 3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Gratificação por exercício de cargos | A | | 0,00 | 7.755,19 | 0,00 | 7.755,19 |
| 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Gratificação por exercício de funções | A | | 0,00 | 6.978,29 | 0,00 | 6.978,29 |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Gratificação de tempo de serviço | A | | 0,00 | 2.137,76 | 0,00 | 2.137,76 |
| 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Gratificações especiais | A | | 0,00 | 1.243,92 | 0,00 | 1.243,92 |
| 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Férias vencidas e proporcionais | A | | 0,00 | 10.533,39 | 0,00 | 10.533,39 |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | 13° salário | A | | 0,00 | 8.653,18 | 0,00 | 8.653,18 |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Férias - abono constitucional | S | | 0,00 | 3.717,99 | 0,00 | 3.717,99 |
| 3.1.1.1.1.01.24.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Férias - Abono Constitucional | A | | 0,00 | 3.717,99 | 0,00 | 3.717,99 |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS | S | | 0,00 | 983,17 | 0,00 | 983,17 |
| 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços extraordinários | A | | 0,00 | 983,17 | 0,00 | 983,17 |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS | S | | 0,00 | 122.656,94 | 0,00 | 122.656,94 |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação | S | | 0,00 | 122.656,94 | 0,00 | 122.656,94 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RGPS Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - | S | | 0,00 | 120.510,77 | 0,00 | 120.510,77 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Vencimentos e salários | A | | 0,00 | 67.871,59 | 0,00 | 67.871,59 |
| 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Férias - abono pecuniário | A | | 0,00 | 5.861,25 | 0,00 | 5.861,25 |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Subsídios | A | | 0,00 | 46.777,93 | 0,00 | 46.777,93 |
| 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Contratação por tempo determinado | S | | 0,00 | 2.146,17 | 0,00 | 2.146,17 |
| 3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Salário contrato temporário - lei 8.745/93 | A | | 0,00 | 2.146,17 | 0,00 | 2.146,17 |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais | S | | 0,00 | 33.728,78 | 0,00 | 33.728,78 |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RPPS | S | | 0,00 | 6.747,96 | 0,00 | 6.747,96 |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RPPS - intra OFSS | S | | 0,00 | 6.747,96 | 0,00 | 6.747,96 |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuição patronal para o RPPS | S | | 0,00 | 6.747,96 | 0,00 | 6.747,96 |
| 3.1.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Cont. Patronal para o RPPS Ativo Civil | A | | 0,00 | 6.747,96 | 0,00 | 6.747,96 |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RGPS | S | | 0,00 | 26.980,82 | 0,00 | 26.980,82 |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RGPS - consolidação | S | | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições previdenciárias - RGPS | A | | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união | S | | 0,00 | 26.980,79 | 0,00 | 26.980,79 |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições previdenciárias - RGPS | S | | 0,00 | 26.530,10 | 0,00 | 26.530,10 |
| 3.1.2.2.3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | INSS Servidores | A | | 0,00 | 16.706,76 | 0,00 | 16.706,76 |
| 3.1.2.2.3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | INSS Agentes Políticos | A | | 0,00 | 9.823,34 | 0,00 | 9.823,34 |
| 3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Outros encargos patronais - RGPS | S | | 0,00 | 450,69 | 0,00 | 450,69 |
| 3.1.2.2.3.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Outros Encargos Patronais - RGPS - Contrato Temporário | A | | 0,00 | 450,69 | 0,00 | 450,69 |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários e assistenciais | S | | 0,00 | 4.066,05 | 0,00 | 4.066,05 |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Outros benefícios previdenciários e assistenciais | S | | 0,00 | 4.066,05 | 0,00 | 4.066,05 |
| 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Outros benefícios previdenciários e assistenciais | S | | 0,00 | 4.066,05 | 0,00 | 4.066,05 |
| 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação | S | | 0,00 | 4.066,05 | 0,00 | 4.066,05 |
| 3.2.9.9.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde | A | | 0,00 | 4.066,05 | 0,00 | 4.066,05 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | S | | 0,00 | 12.655,48 | 0,00 | 12.655,48 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços | S | | 0,00 | 12.655,48 | 0,00 | 12.655,48 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PJ | S | | 0,00 | 12.655,48 | 0,00 | 12.655,48 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PJ - consolidação | S | | 0,00 | 12.655,48 | 0,00 | 12.655,48 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Comunicação | S | | 0,00 | 798,64 | 0,00 | 798,64 |
| 3.3.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Serviço de Comunicação em Geral | A | | 0,00 | 44,40 | 0,00 | 44,40 |
| 3.3.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Serviço de Telecomunicações | A | | 0,00 | 754,24 | 0,00 | 754,24 |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros | S | | 0,00 | 3.013,23 | 0,00 | 3.013,23 |
| 3.3.2.3.1.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Serviço de Energia Elétrica | A | | 0,00 | 3.013,23 | 0,00 | 3.013,23 |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Passagens e despesas com locomoção | S | | 0,00 | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 |
| 3.3.2.3.1.56.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Passagens para o País | A | | 0,00 | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Outros serviços terceiros - PJ | S | | 0,00 | 6.523,61 | 0,00 | 6.523,61 |
| 3.3.2.3.1.99.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | A | | 0,00 | 6.523,61 | 0,00 | 6.523,61 |



CÂMARA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Pág 5 / 9

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|----------------------------------|--|------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Varição patrimonial aumentativa | S | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | (300.000,00) |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Transferências e delegações recebidas | S | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | (300.000,00) |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Transferências intragovernamentais | S | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | (300.000,00) |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Transferências recebidas para a execução orçamentária | S | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | (300.000,00) |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | Transferências recebidas para a execução orçamentária - Intra OFSS | S | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | (300.000,00) |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0 | Repasso recebido | S | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | (300.000,00) |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA | S | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | (300.000,00) |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00.0 | Transferência de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade | A | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | (300.000,00) |



CÂMARA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Pág 6 / 9

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|----------------------------------|--|------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Controles da aprovação do planejamento e orçamento | S | | 11.643,97 | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.611.643,97 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Orçamento aprovado | S | | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Fixação da despesa | S | | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Dotação orçamentária | S | | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Dotação inicial | S | | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | Credito inicial | A | | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Inscrição de restos a pagar | S | | 11.643,97 | 0,00 | 0,00 | 11.643,97 |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Inscrição de RP não processados | S | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Inscrição de RP processados | S | | 11.643,97 | 0,00 | 0,00 | 11.643,97 |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | RP processados - exercícios anteriores | A | | 11.643,97 | 0,00 | 0,00 | 11.643,97 |



CÂMARA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Pág 7 / 9

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|-------------------------------------|--|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 | Controles da execução do planejamento e orçamento | S | | (11.643,97) | 2.899.314,31 | 6.499.314,31 | (3.611.643,97) |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 | Execução do orçamento | S | | 0,00 | 2.899.314,31 | 6.499.314,31 | (3.600.000,00) |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 | Execução da despesa | S | | 0,00 | 2.899.314,31 | 6.499.314,31 | (3.600.000,00) |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidades de crédito | S | | 0,00 | 2.899.314,31 | 6.499.314,31 | (3.600.000,00) |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0 | Credito disponível | A | | 0,00 | 1.530.994,95 | 4.498.710,49 | (2.967.715,54) |
| 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.0 | Credito indisponível | S | | 0,00 | 658.710,49 | 667.743,49 | (9.033,00) |
| 6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00.0 | Outras indisponibilidades | A | | 0,00 | 658.710,49 | 667.743,49 | (9.033,00) |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.0 | Credito utilizado | S | | 0,00 | 709.608,87 | 1.332.860,33 | (623.251,46) |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0 | Credito empenhado a liquidar | A | | 0,00 | 468.057,05 | 863.251,46 | (395.194,41) |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.0 | Credito empenhado em liquidação | A | | 0,00 | 13.494,77 | 13.494,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.0 | Credito empenhado liquidado a pagar | A | | 0,00 | 228.057,05 | 228.057,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00.0 | Credito empenhado liquidado pago | A | | 0,00 | 0,00 | 228.057,05 | (228.057,05) |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de restos a pagar | S | | (11.643,97) | 0,00 | 0,00 | (11.643,97) |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de RP não processados | S | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 | RP não processados - inscrição no exercício | S | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de RP processados | S | | (11.643,97) | 0,00 | 0,00 | (11.643,97) |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 | RP processados a pagar | A | | (11.643,97) | 0,00 | 0,00 | (11.643,97) |



CÂMARA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Pág 8 / 9

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|----------------------------------|--|------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Controles devedores | S | | 533.740,08 | 934.704,33 | 240.519,96 | 1.227.924,45 |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Atos potenciais | S | | 194.256,03 | 585.529,89 | 240.000,00 | 539.785,92 |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Atos potenciais passivos | S | | 194.256,03 | 585.529,89 | 240.000,00 | 539.785,92 |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Obrigações contratuais | S | | 194.256,03 | 585.529,89 | 240.000,00 | 539.785,92 |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Obrigações contratuais - consolidação | S | | 194.256,03 | 585.529,89 | 240.000,00 | 539.785,92 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | Contratos de serviços | A | | 149.381,88 | 585.529,89 | 240.000,00 | 494.911,77 |
| 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0 | Outros obrigações contratuais | A | | 44.874,15 | 0,00 | 0,00 | 44.874,15 |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Administração financeira | S | | 339.484,05 | 349.174,44 | 519,96 | 688.138,53 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidades por destinação | S | | 339.484,05 | 349.174,44 | 519,96 | 688.138,53 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Controle da disponibilidade de recursos | S | | 339.484,05 | 349.174,44 | 519,96 | 688.138,53 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Recursos ordinários | A | | 14.850,84 | 300.000,00 | 519,96 | 314.330,88 |
| 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | Recursos vinculados | A | | 0,00 | 519,96 | 0,00 | 519,96 |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0 | Recursos extraorçamentários | A | | 324.633,21 | 48.654,48 | 0,00 | 373.287,69 |



CÂMARA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|----------------------------------|---|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Controles credores | S | | (533.740,08) | 2.203.664,85 | 2.897.849,22 | (1.227.924,45) |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Execução dos atos potenciais | S | | (194.256,03) | 246.568,01 | 592.097,90 | (539.785,92) |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Execução dos atos potenciais passivos | S | | (194.256,03) | 246.568,01 | 592.097,90 | (539.785,92) |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de obrigações contratuais | S | | (194.256,03) | 246.568,01 | 592.097,90 | (539.785,92) |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de obrigações -consolidação | S | | (194.256,03) | 246.568,01 | 592.097,90 | (539.785,92) |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | Contratos de serviços | S | | (149.381,88) | 246.568,01 | 592.097,90 | (494.911,77) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0 | A executar | A | | (149.381,88) | 246.568,01 | 585.529,89 | (488.343,76) |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0 | Executados | A | | 0,00 | 0,00 | 6.568,01 | (6.568,01) |
| 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0 | Outras obrigações contratuais | S | | (44.874,15) | 0,00 | 0,00 | (44.874,15) |
| 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.0 | Outras obrigações contratuais - a executar | A | | (8.789,45) | 0,00 | 0,00 | (8.789,45) |
| 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.0 | Outras obrigações contratuais - em execução | A | | (36.084,70) | 0,00 | 0,00 | (36.084,70) |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Execução da administração financeira | S | | (339.484,05) | 1.957.096,84 | 2.305.751,32 | (688.138,53) |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Execução das disponibilidades por destinação | S | | (339.484,05) | 1.957.096,84 | 2.305.751,32 | (688.138,53) |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Execução da disponibilidade de recursos | S | | (339.484,05) | 1.957.096,84 | 2.305.751,32 | (688.138,53) |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidade por destinação de recursos | S | | (3.206,87) | 912.425,90 | 589.174,44 | 320.044,59 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | Recursos disponíveis para o exercício | A | | (3.206,87) | 912.425,90 | 289.174,44 | 620.044,59 |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | Recursos de exercícios anteriores | S | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | (300.000,00) |
| 8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0 | Recursos de exercícios anteriores | A | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | (300.000,00) |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | S | | 0,00 | 468.057,05 | 863.251,46 | (395.194,41) |
| 8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar | A | | 0,00 | 454.562,28 | 849.756,69 | (395.194,41) |
| 8.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação | A | | 0,00 | 13.494,77 | 13.494,77 | 0,00 |
| 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 | | (336.277,18) | 576.613,89 | 276.711,53 | (36.374,82) |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0 | Comprometida por liquidação | A | | (11.643,97) | 228.057,05 | 228.057,05 | (11.643,97) |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0 | Comprometida por consignações/retenções | A | | (324.633,21) | 348.556,84 | 48.654,48 | (24.730,85) |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | S | | 0,00 | 0,00 | 576.613,89 | (576.613,89) |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | A | | 0,00 | 0,00 | 576.613,89 | (576.613,89) |

| | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Ativo | 1.173.083,45 | Passivo | 1.103.321,91 |
| VPD | 230.238,46 | VPA | 300.000,00 |
| Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento | 3.611.643,97 | Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento | 3.611.643,97 |
| Controle Credores | 1.227.924,45 | Controle Devedores | 1.227.924,45 |
| Total | 6.242.890,33 | Total | 6.242.890,33 |