



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2017 até: Novembro de 2017 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	S		253.987,15	990.457,03	975.919,71	268.524,47
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	S		36.181,93	976.046,03	975.919,71	36.308,25
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		24.059,33	938.797,29	935.920,80	26.935,82
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		24.059,33	938.797,29	935.920,80	26.935,82
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	S		24.059,33	938.797,29	935.920,80	26.935,82
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	F	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIVRE	S		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	CAIXA ECON. FED. C/ CAMARA	A	F	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	S	F	14.059,33	938.797,29	925.920,80	26.935,82
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	S		14.059,33	938.797,29	925.920,80	26.935,82
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	10.402,55	795.126,43	783.436,01	22.092,97
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	A	F	3.656,78	143.670,86	142.484,79	4.842,85
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		0,00	15.166,11	15.166,11	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	S		0,00	15.166,11	15.166,11	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	15.166,11	15.166,11	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S		0,00	15.054,58	15.054,58	0,00
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	A	F	0,00	3.559,58	3.559,58	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	A	P	0,00	11.495,00	11.495,00	0,00
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	A	F	0,00	111,53	111,53	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	S		8.214,94	18.061,47	18.494,35	7.782,06
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	S		8.214,94	18.061,47	18.494,35	7.782,06
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		8.214,94	18.061,47	18.494,35	7.782,06
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	2.859,13	13.581,98	14.107,14	2.333,97
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS	A	P	143,23	2.536,20	2.273,60	405,83
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPECAS	A	P	0,00	225,00	225,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	5.212,58	1.718,29	1.888,61	5.042,26
1.1.9.0.00.00.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	S		3.907,66	4.021,16	6.338,45	1.590,37
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	S		600,24	2.109,75	1.622,36	1.087,63
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	S		600,24	2.109,75	1.622,36	1.087,63
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	600,24	2.109,75	1.622,36	1.087,63
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	S		3.307,42	1.911,41	4.716,09	502,74
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	S		3.307,42	1.911,41	4.716,09	502,74
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	3.307,42	1.911,41	4.716,09	502,74
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	S		217.805,22	14.411,00	0,00	232.216,22
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	S		216.865,22	14.411,00	0,00	231.276,22
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	S		216.865,22	14.411,00	0,00	231.276,22
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		216.865,22	14.411,00	0,00	231.276,22
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	S		21.567,00	4.080,00	0,00	25.647,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.01	APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICACAO	A	P	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.10	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	A	P	9.986,00	0,00	0,00	9.986,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.11	EQUIP. DE PROTECAO, SEGURANCA E	A	P	6.873,00	0,00	0,00	6.873,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.12	MAQUINAS E EQUIP. GRAFICOS	A	P	290,00	0,00	0,00	290,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.13	OUTRAS MAQ., APARELHOS, EQUIP. E	A	P	1.640,00	3.400,00	0,00	5.040,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.14	MAQUINAS E EQUIP. ENERGETICOS	A	P	763,00	680,00	0,00	1.443,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	S		23.893,00	7.998,00	0,00	31.891,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.03	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	23.893,00	7.998,00	0,00	31.891,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	S		127.027,70	0,00	0,00	127.027,70
1.2.3.1.1.03.00.00.00.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	A	P	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.03	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	A	P	22.833,00	0,00	0,00	22.833,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.04	MOBILIARIO EM GERAL	A	P	102.244,70	0,00	0,00	102.244,70
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	S		27.007,52	2.333,00	0,00	29.340,52
1.2.3.1.1.04.00.00.00.04	EQUIP. PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	A	P	16.925,52	1.133,00	0,00	18.058,52
1.2.3.1.1.04.00.00.00.05	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	A	P	10.082,00	1.200,00	0,00	11.282,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	S		17.370,00	0,00	0,00	17.370,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	VEICULOS	A	P	17.370,00	0,00	0,00	17.370,00
1.2.4.0.00.00.00.00.00	INTANGIVEL	S		940,00	0,00	0,00	940,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	S		940,00	0,00	0,00	940,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	S		940,00	0,00	0,00	940,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.02	SOFTWARE	A	P	940,00	0,00	0,00	940,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(253.987,15)	1.018.019,52	1.019.279,28	(255.246,91)
2.1.0.0.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(68.235,20)	1.001.305,64	1.002.565,40	(69.494,96)
2.1.1.0.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(50.547,66)	724.167,98	732.509,85	(58.889,53)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(36.813,26)	590.259,15	595.271,67	(41.825,78)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(36.813,26)	590.259,15	595.271,67	(41.825,78)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercicio	S		(36.813,26)	590.259,15	595.271,67	(41.825,78)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	Salarios, remuneracoes e beneficios	S	M	0,00	491.596,11	491.596,11	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.02	AGENTES POLITICOS	A	F	0,00	218.978,72	218.978,72	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2017 até: Novembro de 2017 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01.00.00.03	PESSOAL DO EXERCICIO LEGISLATIVO	A	F	0,00	227.055,50	227.055,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	Salários, remuneracoes e beneficios do exercicio	A	F	0,00	45.561,89	45.561,89	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	(F) Décimo terceiro salário	S	M	0,00	47.759,23	47.759,23	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO - PESSOAL	A	F	0,00	11.688,87	11.688,87	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.02	PROVISAO P/13.SALARIO CAMARA - CC'S	A	P	0,00	10.058,29	10.058,29	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.03	PROVISAO P/ 13. SALARIO CAMARA -	A	P	0,00	13.918,26	13.918,26	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	ESTATUT Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	12.093,81	12.093,81	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	Férias	S	M	(36.813,26)	50.903,81	55.916,33	(41.825,78)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.01	FÉRIAS - PESSOAL LEGISLATIVO	A	F	0,00	27.203,95	27.203,95	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.02	PROVISAO FERIAS CAMARA - CC'S	A	P	(15.330,00)	7.404,15	11.735,50	(19.661,35)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.04	PROVISÃO FÉRIAS CAMARA -	A	P	(21.483,26)	16.295,71	16.976,88	(22.164,43)
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	ESTATUTARIOS Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	0,00	273,33	(273,33)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	0,00	273,33	(273,33)
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercicio	S	M	0,00	0,00	273,33	(273,33)
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercicio (F)	A	F	0,00	0,00	273,33	(273,33)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(13.734,40)	133.908,83	136.964,85	(16.790,42)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(4.503,31)	49.336,47	49.164,48	(4.331,32)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	S	M	(4.503,31)	49.336,47	49.164,48	(4.331,32)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	7.112,94	7.112,94	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER -RPPS	A	F	0,00	35.223,25	35.223,25	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	RPPS SOBRE PROVISOES	A	P	(4.503,31)	7.000,28	6.828,29	(4.331,32)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	S		(9.231,09)	84.572,36	87.800,37	(12.459,10)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	S		(9.231,09)	84.572,36	87.800,37	(12.459,10)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS -CONTRIB.AO RGPS S/SALARIOS E REM.	S	M	(3.219,30)	78.560,57	87.800,37	(12.459,10)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÕES - INSS	A	P	(3.219,30)	78.560,57	79.124,41	(3.783,14)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS DO EXERCÍCIO LEGISLATIVO	A	F	0,00	0,00	8.675,96	(8.675,96)
2.1.1.4.3.01.05.00.00.00	INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	S		(6.011,79)	6.011,79	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.05.00.00.01	2016 INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	F	(6.011,79)	6.011,79	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(4.394,90)	127.177,72	128.545,40	(5.762,58)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(4.394,90)	127.177,72	128.545,40	(5.762,58)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(4.394,90)	127.177,72	128.545,40	(5.762,58)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(4.394,90)	127.177,72	128.545,40	(5.762,58)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(4.394,90)	127.177,72	128.545,40	(5.762,58)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	Fornecedores não financiados a pagar (F)	S	F	(4.394,90)	127.177,72	128.545,40	(5.762,58)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00	Fornecedores não financiados a pagar (F) - Do Exercício	S	F	0,00	116.745,09	122.173,61	(5.428,52)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	0,00	116.745,09	122.173,61	(5.428,52)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00	Fornecedores não Financiados a Pagar - Exercício Anterior	S	F	(4.394,90)	10.432,63	6.371,79	(334,06)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.01	RESTOS A PAGAR 2016 - LEGISLATIVO	A	F	(4.060,84)	10.432,63	6.371,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.02	RESTOS A PAGAR 2015 - LEGISLATIVO	A	F	(334,06)	0,00	0,00	(334,06)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	S		(13.292,64)	149.959,94	141.510,15	(4.842,85)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	S		(3.656,78)	140.324,08	141.510,15	(4.842,85)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S		(3.656,78)	140.324,08	141.510,15	(4.842,85)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S	F	(3.656,78)	140.324,08	141.510,15	(4.842,85)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS-RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	S	F	(58,35)	19.882,99	19.824,64	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00.02	CONTRIB. AO RPPS/FPSMDI LEGISLATIVO	A	F	(58,35)	19.882,99	19.824,64	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	S	F	(2.662,40)	37.725,23	38.919,98	(3.857,15)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03	INSS	A	F	(2.662,40)	37.725,23	38.919,98	(3.857,15)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	S	F	(24,68)	18.191,53	18.208,42	(41,57)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	17.778,47	17.778,47	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS	A	F	(24,68)	413,06	429,95	(41,57)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	A	F	0,00	140,10	140,10	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	S	F	(903,18)	5.326,42	5.357,69	(934,45)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(903,18)	5.326,42	5.357,69	(934,45)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RENTENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	S	F	0,00	496,33	496,33	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03	CONTRIBUICAO SINDICAL	A	F	0,00	496,33	496,33	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RENTENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	F	0,00	57.554,00	57.554,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	57.554,00	57.554,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	F	0,00	879,82	879,82	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	879,82	879,82	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	S	F	(8,17)	107,66	109,17	(9,68)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03	VALE ALIMENTACAO	A	F	(8,17)	107,66	109,17	(9,68)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	F	0,00	20,00	20,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01	OUTROS DEPOSITOS	A	F	0,00	20,00	20,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	S		(9.635,86)	9.635,86	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	S		(9.635,86)	9.635,86	0,00	0,00
2.1.8.9.2.39.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO	S		(9.635,86)	9.635,86	0,00	0,00
2.1.8.9.2.39.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO	S		(9.635,86)	9.635,86	0,00	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2017 até: Novembro de 2017 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.2.39.02.00.00.01	2016 ANTECIPACAO DE REPASSE	A	F	(9.635,86)	9.635,86	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	S		(185.751,95)	16.713,88	16.713,88	(185.751,95)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	S		(185.751,95)	16.713,88	16.713,88	(185.751,95)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	S		(185.751,95)	16.713,88	16.713,88	(185.751,95)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		(185.751,95)	16.713,88	16.713,88	(185.751,95)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	A	P	16.713,88	0,00	16.713,88	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	P	(202.465,83)	16.713,88	0,00	(185.751,95)
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva	S		0,00	777.256,66	12.302,29	764.954,37
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	669.557,61	11.876,85	657.680,76
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	539.611,96	2.575,91	537.036,05
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RPPS	S		0,00	175.837,30	2.382,04	173.455,26
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	175.837,30	2.382,04	173.455,26
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	175.837,30	2.382,04	173.455,26
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	A		0,00	109.776,63	2.382,04	107.394,59
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	ABONO DE PERMANENCIA	A		0,00	5.361,49	0,00	5.361,49
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A		0,00	2.429,23	0,00	2.429,23
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	A		0,00	27.374,81	0,00	27.374,81
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	A		0,00	13.918,26	0,00	13.918,26
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	3.893,22	0,00	3.893,22
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	A		0,00	13.083,66	0,00	13.083,66
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RGPS	S		0,00	363.774,66	193,87	363.580,79
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	363.774,66	193,87	363.580,79
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	363.774,66	193,87	363.580,79
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A		0,00	103.528,31	0,00	103.528,31
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	A		0,00	10.058,29	193,87	9.864,42
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	2.874,42	0,00	2.874,42
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	REPRESENTACAO MENSAL	A		0,00	12.545,50	0,00	12.545,50
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSIDIOS	A		0,00	225.907,06	0,00	225.907,06
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	A		0,00	8.861,08	0,00	8.861,08
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	129.945,65	9.300,94	120.644,71
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		0,00	42.485,23	176,54	42.308,69
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		0,00	42.485,23	176,54	42.308,69
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	A		0,00	20.791,77	176,54	20.615,23
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A		0,00	21.693,46	0,00	21.693,46
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	84.500,20	9.112,72	75.387,48
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	84.500,20	9.112,72	75.387,48
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		0,00	84.500,20	9.112,72	75.387,48
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S		0,00	2.960,22	11,68	2.948,54
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	2.960,22	11,68	2.948,54
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO	A		0,00	2.960,22	11,68	2.948,54
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		0,00	107.699,05	425,44	107.273,61
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		0,00	18.843,35	0,00	18.843,35
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	S		0,00	18.843,35	0,00	18.843,35
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	18.843,35	0,00	18.843,35
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	A		0,00	210,00	0,00	210,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A		0,00	405,00	0,00	405,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	A		0,00	2.273,60	0,00	2.273,60
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A		0,00	215,98	0,00	215,98
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A		0,00	1.888,61	0,00	1.888,61
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A		0,00	83,59	0,00	83,59
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A		0,00	228,66	0,00	228,66
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	A		0,00	3.688,23	0,00	3.688,23
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	A		0,00	5.748,00	0,00	5.748,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	A		0,00	2.283,38	0,00	2.283,38
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A		0,00	665,30	0,00	665,30
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	A		0,00	172,00	0,00	172,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	A		0,00	195,00	0,00	195,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	A		0,00	632,00	0,00	632,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	A		0,00	154,00	0,00	154,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVICOS	S		0,00	88.855,70	425,44	88.430,26
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIARIAS	S		0,00	3.606,93	0,00	3.606,93
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	3.606,93	0,00	3.606,93
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A		0,00	3.606,93	0,00	3.606,93
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	S		0,00	235,89	46,20	189,69
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	235,89	46,20	189,69
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO	A		0,00	235,89	46,20	189,69



Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	S		0,00	85.012,88	379,24	84.633,64
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	85.012,88	379,24	84.633,64
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A		0,00	7.663,14	0,00	7.663,14
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICACAO	A		0,00	3.901,61	118,30	3.783,31
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	A		0,00	7.504,40	0,00	7.504,40
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	A		0,00	9.670,00	0,00	9.670,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVICOS DE APOIO	A		0,00	1.737,08	150,00	1.587,08
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	A		0,00	9.352,37	0,00	9.352,37
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVICOS DE ALIMENTACAO	A		0,00	9.844,93	0,00	9.844,93
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	A		0,00	21.139,98	0,00	21.139,98
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	A		0,00	176,30	0,00	176,30
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	A		0,00	3.145,35	0,00	3.145,35
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A		0,00	4.716,09	110,91	4.605,18
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A		0,00	225,00	0,00	225,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	A		0,00	1.622,36	0,00	1.622,36
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	A		0,00	44,49	0,00	44,49
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A		0,00	485,00	0,00	485,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	A		0,00	82,30	0,00	82,30
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A		0,00	994,87	0,03	994,84
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A		0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	A		0,00	687,61	0,00	687,61
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S		0,00	0,00	778.231,93	(778.231,93)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	S		0,00	0,00	778.231,93	(778.231,93)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	0,00	778.231,93	(778.231,93)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/ EXECUCAO ORC	S		0,00	0,00	778.231,93	(778.231,93)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/A EXEC. ORÇAM. INTRA	S		0,00	0,00	778.231,93	(778.231,93)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	S		0,00	0,00	778.231,93	(778.231,93)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	768.596,07	(768.596,07)
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	VALORES DIFERIDOS BAIXA	A		0,00	0,00	9.635,86	(9.635,86)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		10.766,69	1.679.163,44	101.924,38	1.588.005,75
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	1.679.163,44	101.924,38	1.577.239,06
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	1.679.163,44	101.924,38	1.577.239,06
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	942.500,00	67.500,00	875.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTACAO INICIAL	S		0,00	875.000,00	0,00	875.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	A		0,00	875.000,00	0,00	875.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	A		0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	S		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	A		0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A		0,00	0,00	22.500,00	(22.500,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	A		0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	22.500,00	(22.500,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	22.500,00	(22.500,00)
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	736.663,44	34.424,38	702.239,06
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	S		0,00	736.663,44	34.424,38	702.239,06
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S		0,00	736.663,44	34.424,38	702.239,06
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	A		0,00	736.663,44	0,00	736.663,44
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A		0,00	0,00	34.424,38	(34.424,38)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	S		10.766,69	0,00	0,00	10.766,69
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	S		360,00	0,00	0,00	360,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	A		360,00	0,00	0,00	360,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	S		10.406,69	0,00	0,00	10.406,69
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A		10.072,63	0,00	0,00	10.072,63
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	A		334,06	0,00	0,00	334,06
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(10.766,69)	3.881.657,75	5.458.896,81	(1.588.005,75)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	S		0,00	3.858.841,54	5.436.080,60	(1.577.239,06)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	S		0,00	3.858.841,54	5.436.080,60	(1.577.239,06)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S		0,00	2.436.762,49	3.311.762,49	(875.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	A		0,00	839.336,65	931.924,38	(92.587,73)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	S		0,00	1.597.425,84	2.379.838,11	(782.412,27)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	807.937,26	819.498,70	(11.561,44)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	A		0,00	17.681,09	17.681,09	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	765.471,28	779.849,09	(14.377,81)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO PAGO	A		0,00	6.336,21	762.809,23	(756.473,02)
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	S		0,00	1.422.079,05	2.124.318,11	(702.239,06)
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	S		0,00	1.422.079,05	2.124.318,11	(702.239,06)
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	S		0,00	1.422.079,05	2.124.318,11	(702.239,06)
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	A		0,00	727.678,87	739.325,49	(11.646,62)
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A		0,00	688.063,97	699.590,70	(11.526,73)
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A		0,00	6.336,21	685.401,92	(679.065,71)



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2017 até: Novembro de 2017 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(10.766,69)	22.816,21	22.816,21	(10.766,69)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(360,00)	360,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A		(360,00)	360,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	S		(10.406,69)	22.456,21	22.816,21	(10.766,69)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	A		(10.406,69)	16.444,42	6.371,79	(334,06)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	A		0,00	6.011,79	16.444,42	(10.432,63)
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	S		38.690,99	958.740,29	41.898,30	955.532,98
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	S		14.631,66	54.512,24	29.055,24	40.088,66
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	S		14.631,66	54.512,24	29.055,24	40.088,66
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	S		14.631,66	54.512,24	29.055,24	40.088,66
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	S		14.631,66	54.512,24	29.055,24	40.088,66
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	S		14.631,66	50.027,24	29.055,24	35.603,66
7.1.2.3.1.02.00.00.00.18	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		637,00	1.073,88	0,00	1.710,88
7.1.2.3.1.02.00.00.00.52	PRINTER SUPPLY SERVICOS EM IMPRESSAO LTD	A		3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.13	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	A		9.872,58	26.740,32	20.055,24	16.557,66
7.1.2.3.1.02.00.00.01.14	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15	RNV TELECOM LTDA ME	A		245,00	413,04	0,00	658,04
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		237,08	1.800,00	0,00	2.037,08
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	S		0,00	4.485,00	0,00	4.485,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	0,00	4.485,00	0,00	4.485,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	S		24.059,33	904.228,05	12.843,06	915.444,32
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	S		24.059,33	904.228,05	12.843,06	915.444,32
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		24.059,33	904.228,05	12.843,06	915.444,32
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	A		20.402,55	778.596,07	10.000,00	788.998,62
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	A		0,00	389,25	389,25	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		3.656,78	125.242,73	2.453,81	126.445,70
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(38.690,99)	3.569.408,93	4.486.250,92	(955.532,98)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(14.631,66)	59.451,75	84.908,75	(40.088,66)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(14.631,66)	59.451,75	84.908,75	(40.088,66)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(14.631,66)	59.451,75	84.908,75	(40.088,66)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	Execução de obrigações - consolidação	S		(14.631,66)	59.451,75	84.908,75	(40.088,66)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	S		(14.631,66)	59.451,75	80.423,75	(35.603,66)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	S		(14.631,66)	59.301,72	50.177,27	(5.507,21)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.18	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A		0,00	7.663,14	11.000,00	(3.336,86)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(637,00)	994,87	1.073,91	(716,04)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.52	PRINTER SUPPLY SERVICOS EM IMPRESSAO LTD	A		(3.640,00)	2.911,05	0,00	(728,95)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.13	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	A		(9.872,58)	36.612,90	26.740,32	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15	RNV TELECOM LTDA ME	A		(245,00)	382,68	413,04	(275,36)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(237,08)	1.737,08	1.950,00	(450,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	S		0,00	150,03	30.246,48	(30.096,45)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.16	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A		0,00	0,00	7.663,14	(7.663,14)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		0,00	0,03	994,87	(994,84)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.45	PRINTER SUPPLY SERVICOS EM IMPRESSAO LTD	A		0,00	0,00	2.911,05	(2.911,05)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.66	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	A		0,00	0,00	16.557,66	(16.557,66)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76	RNV TELECOM LTDA ME	A		0,00	0,00	382,68	(382,68)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	150,00	1.737,08	(1.587,08)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		0,00	0,00	4.485,00	(4.485,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	A executar	S		0,00	0,00	4.485,00	(4.485,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	0,00	0,00	4.485,00	(4.485,00)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	S		(24.059,33)	3.509.957,18	4.401.342,17	(915.444,32)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	S		(24.059,33)	3.509.957,18	4.401.342,17	(915.444,32)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		(24.059,33)	3.509.957,18	4.401.342,17	(915.444,32)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPON. POR DESTINACAO DE RECURSOS	S		(9.635,86)	1.774.259,60	1.760.443,40	4.180,34
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	A		(9.635,86)	1.774.259,60	1.760.443,40	4.180,34
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR EMPENHO	S		(360,00)	808.297,26	819.498,70	(11.561,44)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR EMPENHO	A		(360,00)	808.297,26	819.498,70	(11.561,44)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR LIQUIDA	S		(14.063,47)	910.512,34	916.003,59	(19.554,72)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		(10.406,69)	781.915,70	786.220,88	(14.711,87)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES	A		(3.656,78)	128.596,64	129.782,71	(4.842,85)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISP. POR DESTIN. DE RECURSOS UTILIZADA	A		0,00	16.887,98	905.396,48	(888.508,50)

Ativo	268.524,47	Passivo	255.246,91
VPD	764.954,37	VPA	778.231,93



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Pág 6 / 6

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2017 até: Novembro de 2017 Indicador de Superávit: Todos : Não

Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.588.005,75	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.588.005,75
Controle Credores	955.532,98	Controle Devedores	955.532,98
Total	3.577.017,57	Total	3.577.017,57