



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2018 até: Abril de 2018 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		289.750,03	353.211,65	340.437,44	302.524,24
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	S		57.533,81	350.896,65	340.437,44	67.993,02
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		48.785,22	346.830,65	336.911,46	58.704,41
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		48.785,22	346.830,65	336.911,46	58.704,41
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	S		48.785,22	346.830,65	336.911,46	58.704,41
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	S	F	48.785,22	346.830,65	336.911,46	58.704,41
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	S		48.785,22	346.830,65	336.911,46	58.704,41
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	44.785,71	287.503,33	277.584,49	54.704,55
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	A	F	3.999,51	59.327,32	59.326,97	3.999,86
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	S		7.484,07	2.222,38	2.191,97	7.514,48
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	S		7.484,07	2.222,38	2.191,97	7.514,48
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		7.484,07	2.222,38	2.191,97	7.514,48
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	2.070,48	1.190,90	1.361,07	1.900,31
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS	A	P	355,93	603,00	539,64	419,29
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	5.057,66	428,48	291,26	5.194,88
1.1.9.0.00.00.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	S		1.264,52	1.843,62	1.334,01	1.774,13
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	S		911,82	827,62	713,21	1.026,23
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	S	P	911,82	827,62	713,21	1.026,23
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	911,82	827,62	713,21	1.026,23
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	S		352,70	1.016,00	620,80	747,90
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	S		352,70	1.016,00	620,80	747,90
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	352,70	1.016,00	620,80	747,90
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	S		232.216,22	2.315,00	0,00	234.531,22
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	S		231.276,22	2.315,00	0,00	233.591,22
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	S		231.276,22	2.315,00	0,00	233.591,22
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		231.276,22	2.315,00	0,00	233.591,22
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	S		25.647,00	620,00	0,00	26.267,00
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	620,00	0,00	10.606,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.11	EQUIP. DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	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 FERRAME	A	P	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.14	MAQUINAS E EQUIP. ENERGETICOS	A	P	1.443,00	0,00	0,00	1.443,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	S		31.891,00	1.695,00	0,00	33.586,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.03	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	31.891,00	1.695,00	0,00	33.586,00
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		29.340,52	0,00	0,00	29.340,52
1.2.3.1.1.04.00.00.00.04	EQUIP. PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	A	P	18.058,52	0,00	0,00	18.058,52
1.2.3.1.1.04.00.00.00.05	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	A	P	11.282,00	0,00	0,00	11.282,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	S	P	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		(289.750,03)	438.999,20	399.947,77	(250.698,60)
2.1.0.0.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(92.711,33)	438.999,20	399.947,77	(53.659,90)
2.1.1.0.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(51.197,91)	315.151,26	309.175,72	(45.222,37)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(36.244,43)	270.470,04	263.793,51	(29.567,90)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(36.244,43)	270.470,04	263.793,51	(29.567,90)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	S	M	(36.244,43)	270.470,04	263.793,51	(29.567,90)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	Salarios, remuneracoes e beneficios	S	M	0,00	202.809,44	202.809,44	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	Salarios, remuneracoes e beneficios do exercicio (F)	A	F	0,00	202.809,44	202.809,44	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	624,60	7.765,42	(7.140,82)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.02	PROVISAO P/13.SALARIO CAMARA - CC'S	A	P	0,00	416,40	3.599,92	(3.183,52)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.03	PROVISAO P/ 13. SALARIO CAMARA - ESTATUT	A	P	0,00	0,00	3.957,30	(3.957,30)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	208,20	208,20	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	Férias	S	M	(36.244,43)	67.036,00	53.218,65	(22.427,08)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.02	PROVISAO FERIAS CAMARA - CC'S	A	P	(17.478,90)	19.782,54	14.991,74	(12.688,10)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.04	PROVISÃO FÉRIAS CAMARA - ESTATUTARIOS	A	P	(18.765,53)	22.991,94	13.965,39	(9.738,98)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	24.261,52	24.261,52	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		(273,33)	1.097,58	1.103,95	(279,70)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		(273,33)	1.097,58	1.103,95	(279,70)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2018 até: Abril de 2018 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	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	(273,33)	1.097,58	1.103,95	(279,70)
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercício (F)	A	F	(273,33)	1.097,58	1.103,95	(279,70)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(14.680,15)	43.583,64	44.278,26	(15.374,77)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(4.331,32)	15.349,12	15.216,94	(4.199,14)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	S	M	(4.331,32)	15.349,12	15.216,94	(4.199,14)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	12.987,54	12.987,54	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	RPPS SOBRE PROVISÕES	A	P	(4.331,32)	2.361,58	2.229,40	(4.199,14)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(10.348,83)	28.234,52	29.061,32	(11.175,63)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a Pagar	S		(10.348,83)	28.234,52	29.061,32	(11.175,63)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações	S	M	(10.348,83)	28.234,52	29.061,32	(11.175,63)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÕES - INSS	A	P	(3.600,36)	1.008,06	1.783,35	(4.375,65)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações (F)	A	F	(6.748,47)	27.226,46	27.277,97	(6.799,98)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(1.174,95)	28.182,01	31.444,73	(4.437,67)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(1.174,95)	28.182,01	31.444,73	(4.437,67)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(1.174,95)	28.182,01	31.444,73	(4.437,67)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(1.174,95)	28.182,01	31.444,73	(4.437,67)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(1.174,95)	28.182,01	31.444,73	(4.437,67)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(1.174,95)	28.182,01	31.444,73	(4.437,67)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Do Exercício	S	F	(840,89)	26.525,19	29.787,91	(4.103,61)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(840,89)	26.525,19	29.787,91	(4.103,61)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03	Fornecedores não parcelados a Pagar - Exercício Anterior	A	F	(334,06)	1.656,82	1.656,82	(334,06)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	S		(40.338,47)	95.665,93	59.327,32	(3.999,86)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	S		(3.999,51)	59.326,97	59.327,32	(3.999,86)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S		(3.999,51)	59.326,97	59.327,32	(3.999,86)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S	F	(3.999,51)	59.326,97	59.327,32	(3.999,86)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS-RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	S	F	0,00	7.579,64	7.579,64	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00.02	CONTRIB. AO RPPS/FPSMDI LEGISLATIVO	A	F	0,00	7.579,64	7.579,64	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	F	(3.015,88)	13.425,22	13.364,49	(2.955,15)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03	INSS	A	F	(3.015,88)	13.425,22	13.364,49	(2.955,15)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	S	F	(40,95)	6.848,51	6.900,08	(92,52)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	6.744,23	6.744,23	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS	A	F	(40,95)	104,28	155,85	(92,52)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	S	F	(934,45)	3.243,99	3.253,78	(944,24)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(934,45)	3.243,99	3.253,78	(944,24)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	F	0,00	27.736,39	27.736,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	27.736,39	27.736,39	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	F	0,00	451,90	451,90	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	451,90	451,90	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	S	F	(8,23)	41,32	41,04	(7,95)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03	VALE ALIMENTACAO	A	F	(8,23)	41,32	41,04	(7,95)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	S		(36.338,96)	36.338,96	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	S		(36.338,96)	36.338,96	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE REPASSE DE DUODECIMO	A	F	(36.338,96)	36.338,96	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(197.038,70)	0,00	0,00	(197.038,70)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(197.038,70)	0,00	0,00	(197.038,70)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(197.038,70)	0,00	0,00	(197.038,70)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		513.842,45	0,00	0,00	513.842,45
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	P	513.842,45	0,00	0,00	513.842,45
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(792.834,32)	0,00	0,00	(792.834,32)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A	P	(792.834,32)	0,00	0,00	(792.834,32)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		81.953,17	0,00	0,00	81.953,17
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A	P	81.953,17	0,00	0,00	81.953,17
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva	S		0,00	251.680,56	172,88	251.507,68
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	227.764,23	172,88	227.591,35
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	183.160,31	0,00	183.160,31
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RPPS	S		0,00	50.396,30	0,00	50.396,30
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	50.396,30	0,00	50.396,30
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	50.396,30	0,00	50.396,30
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	A		0,00	28.552,54	0,00	28.552,54
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	ABONO DE PERMANENCIA	A		0,00	1.833,76	0,00	1.833,76
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A		0,00	911,39	0,00	911,39
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	A		0,00	1.662,28	0,00	1.662,28
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	A		0,00	8.135,33	0,00	8.135,33
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	A		0,00	3.957,30	0,00	3.957,30
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias abono constitucional	A		0,00	1.282,20	0,00	1.282,20



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2018 até: Abril de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	4.061,50	0,00	4.061,50
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RGPS	S		0,00	132.764,01	0,00	132.764,01
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	132.764,01	0,00	132.764,01
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	132.764,01	0,00	132.764,01
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	36.198,06	0,00	36.198,06
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	A		0,00	3.391,72	0,00	3.391,72
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	1.274,98	0,00	1.274,98
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	REPRESENTACAO MENSAL	A		0,00	4.635,46	0,00	4.635,46
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	Subsídios	A		0,00	83.438,30	0,00	83.438,30
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	A		0,00	3.825,49	0,00	3.825,49
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	42.012,57	172,88	41.839,69
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		0,00	12.855,36	0,00	12.855,36
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		0,00	12.855,36	0,00	12.855,36
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	A		0,00	6.092,67	0,00	6.092,67
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A		0,00	6.762,69	0,00	6.762,69
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	28.053,26	172,88	27.880,38
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	28.053,26	172,88	27.880,38
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	28.053,26	172,88	27.880,38
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S		0,00	1.103,95	0,00	1.103,95
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	1.103,95	0,00	1.103,95
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO	A		0,00	1.103,95	0,00	1.103,95
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		0,00	2.591,35	0,00	2.591,35
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	S		0,00	2.591,35	0,00	2.591,35
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	2.591,35	0,00	2.591,35
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	A		0,00	2.591,35	0,00	2.591,35
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	23.916,33	0,00	23.916,33
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		0,00	2.191,97	0,00	2.191,97
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	S		0,00	2.191,97	0,00	2.191,97
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	2.191,97	0,00	2.191,97
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	A		0,00	170,02	0,00	170,02
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A		0,00	75,00	0,00	75,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	A		0,00	539,64	0,00	539,64
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A		0,00	59,80	0,00	59,80
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A		0,00	291,26	0,00	291,26
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A		0,00	43,03	0,00	43,03
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	A		0,00	786,87	0,00	786,87
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A		0,00	226,35	0,00	226,35
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	21.724,36	0,00	21.724,36
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	21.724,36	0,00	21.724,36
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	21.724,36	0,00	21.724,36
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICACAO	A		0,00	763,90	0,00	763,90
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	A		0,00	1.492,00	0,00	1.492,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	A		0,00	570,00	0,00	570,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A		0,00	3.104,49	0,00	3.104,49
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	A		0,00	5.009,94	0,00	5.009,94
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	A		0,00	297,68	0,00	297,68
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	A		0,00	1.164,78	0,00	1.164,78
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A		0,00	620,80	0,00	620,80
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A		0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	A		0,00	713,21	0,00	713,21
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	A		0,00	16,72	0,00	16,72
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	A		0,00	6,00	0,00	6,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A		0,00	4.914,84	0,00	4.914,84
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S		0,00	546,67	303.879,99	(303.333,32)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	S		0,00	546,67	303.879,99	(303.333,32)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	546,67	303.879,99	(303.333,32)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/ EXECUCAO ORC	S		0,00	546,67	303.879,99	(303.333,32)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/A EXEC. ORÇAM. INTRA	S		0,00	546,67	303.879,99	(303.333,32)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	S		0,00	546,67	303.879,99	(303.333,32)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	546,67	303.879,99	(303.333,32)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		8.446,75	919.000,00	9.000,00	918.446,75
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	919.000,00	9.000,00	910.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	919.000,00	9.000,00	910.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	919.000,00	9.000,00	910.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTACAO INICIAL	S		0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	A		0,00	910.000,00	0,00	910.000,00



Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	A		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	S		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	A		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A		0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00	FO VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR	A		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	S		8.446,75	0,00	0,00	8.446,75
5.3.1.0.0.00.00.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	S		250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	A		250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	S		8.196,75	0,00	0,00	8.196,75
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A		7.862,69	0,00	0,00	7.862,69
5.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	A		334,06	0,00	0,00	334,06
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	S		(8.446,75)	854.077,09	1.764.077,09	(918.446,75)
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	S		0,00	844.082,54	1.754.082,54	(910.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	S		0,00	844.082,54	1.754.082,54	(910.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S		0,00	844.082,54	1.754.082,54	(910.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	A		0,00	298.391,74	915.895,75	(617.504,01)
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	S		0,00	545.690,80	838.186,79	(292.495,99)
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	263.874,59	296.224,46	(32.349,87)
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	A		0,00	29.504,80	29.504,80	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	251.053,48	262.236,77	(11.183,29)
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	1.257,93	250.220,76	(248.962,83)
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	S		(8.446,75)	9.994,55	9.994,55	(8.446,75)
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	S		(250,00)	500,00	500,00	(250,00)
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A		(250,00)	250,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	250,00	(250,00)
6.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	S		(8.196,75)	9.494,55	9.494,55	(8.196,75)
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	A		(8.196,75)	8.678,62	815,93	(334,06)
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	A		0,00	815,93	8.678,62	(7.862,69)
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	S		54.204,60	393.884,95	34.127,83	413.961,72
7.1.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	S		5.419,38	19.740,00	0,00	25.159,38
7.1.2.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	S		5.419,38	19.740,00	0,00	25.159,38
7.1.2.3.0.00.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	S		5.419,38	19.740,00	0,00	25.159,38
7.1.2.3.1.00.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	S		5.419,38	19.740,00	0,00	25.159,38
7.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	S		3.924,38	1.800,00	0,00	5.724,38
7.1.2.3.1.02.00.00.18	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E	A		2.236,86	0,00	0,00	2.236,86
7.1.2.3.1.02.00.00.40	ASSESSORIA S PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N	A		626,58	0,00	0,00	626,58
7.1.2.3.1.02.00.00.52	HAMBURGO PRINTER SUPPLY SERVICOS EM	A		520,00	0,00	0,00	520,00
7.1.2.3.1.02.00.01.15	IMPRESSAO LTD RNV TELECOM LTDA ME	A		240,94	0,00	0,00	240,94
7.1.2.3.1.02.00.01.16	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		300,00	1.800,00	0,00	2.100,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	S		1.495,00	17.940,00	0,00	19.435,00
7.1.2.3.1.03.00.00.04	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	1.495,00	17.940,00	0,00	19.435,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	S		48.785,22	374.144,95	34.127,83	388.802,34
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	S		48.785,22	374.144,95	34.127,83	388.802,34
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		48.785,22	374.144,95	34.127,83	388.802,34
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	A		8.446,75	310.384,92	7.051,60	311.780,07
7.2.1.1.2.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	A		0,00	11.895,59	11.895,59	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		40.338,47	51.864,44	15.180,64	77.022,27
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	S		(54.204,60)	1.000.056,32	1.359.813,44	(413.961,72)
8.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	S		(5.419,38)	6.805,52	26.545,52	(25.159,38)
8.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		(5.419,38)	6.805,52	26.545,52	(25.159,38)
8.1.2.3.0.00.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	S		(5.419,38)	6.805,52	26.545,52	(25.159,38)
8.1.2.3.1.00.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	S		(5.419,38)	6.805,52	26.545,52	(25.159,38)
8.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	S		(3.924,38)	3.815,52	5.615,52	(5.724,38)
8.1.2.3.1.02.01.00.00	A EXECUTAR	S		(3.924,38)	3.815,52	1.800,00	(1.908,86)
8.1.2.3.1.02.01.00.18	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E	A		(2.236,86)	2.200,00	0,00	(36,86)
8.1.2.3.1.02.01.00.40	ASSESSORIA S PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N	A		(626,58)	357,84	0,00	(268,74)
8.1.2.3.1.02.01.00.52	HAMBURGO PRINTER SUPPLY SERVICOS EM	A		(520,00)	520,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.15	IMPRESSAO LTD RNV TELECOM LTDA ME	A		(240,94)	137,68	0,00	(103,26)
8.1.2.3.1.02.01.00.16	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(300,00)	600,00	1.800,00	(1.500,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00	EXECUTADOS	S		0,00	0,00	3.815,52	(3.815,52)
8.1.2.3.1.02.02.00.16	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E	A		0,00	0,00	2.200,00	(2.200,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.33	ASSESSORIA S PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N	A		0,00	0,00	357,84	(357,84)
8.1.2.3.1.02.02.00.45	HAMBURGO PRINTER SUPPLY SERVICOS EM	A		0,00	0,00	520,00	(520,00)
	IMPRESSAO LTD	A		0,00	0,00		



Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76	RNV TELECOM LTDA ME	A		0,00	0,00	137,68	(137,68)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	600,00	(600,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S		(1.495,00)	2.990,00	20.930,00	(19.435,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	A EXECUTAR	S		(1.495,00)	2.990,00	17.940,00	(16.445,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(1.495,00)	2.990,00	17.940,00	(16.445,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	EXECUTADOS	S		0,00	0,00	2.990,00	(2.990,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	2.990,00	(2.990,00)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	S		(48.785,22)	993.250,80	1.333.267,92	(388.802,34)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	S		(48.785,22)	993.250,80	1.333.267,92	(388.802,34)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		(48.785,22)	993.250,80	1.333.267,92	(388.802,34)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPON. POR DESTINACAO DE RECURSOS	S		0,00	371.404,32	382.241,65	(10.837,33)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	A		0,00	371.404,32	382.241,65	(10.837,33)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISP.POR DEST.DE REC.COMPROM.POR EMPENHO	S		(250,00)	264.124,59	296.224,46	(32.349,87)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR EMPENHO	A		(250,00)	264.124,59	296.224,46	(32.349,87)
8.2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	DISP.POR DEST.DE REC.COMPROM.POR LIQUIDA	S		(48.535,22)	355.648,03	322.630,02	(15.517,21)
8.2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		(8.196,75)	259.982,10	263.302,70	(11.517,35)
8.2.1.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES	A		(40.338,47)	41.449,33	6.504,93	(5.394,07)
8.2.1.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	A		0,00	54.216,60	52.822,39	1.394,21
8.2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	DISP.POR DESTIN.DE RECURSOS UTILIZADA	A		0,00	2.073,86	332.171,79	(330.097,93)

Ativo	302.524,24	Passivo	250.698,60
VPD	251.507,68	VPA	303.333,32
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	918.446,75	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	918.446,75
Controle Credores	413.961,72	Controle Devedores	413.961,72
Total	1.886.440,39	Total	1.886.440,39