



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.02.00.00.02.00.00	PROVISAO P/13.SALARIO CAMARA - CC'S	A	P	0,00	416,40	6.969,56	(6.553,16)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.03.00.00	PROVISAO P/ 13. SALARIO CAMARA -	A	P	0,00	0,00	8.066,54	(8.066,54)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	ESTATUT Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	22.643,27	22.643,27	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(36.244,43)	70.001,18	64.363,00	(30.606,25)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.02.00.00	PROVISAO FERIAS CAMARA - CC'S	A	P	(17.478,90)	19.782,54	19.484,50	(17.180,86)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.04.00.00	PROVISÃO FÉRIAS CAMARA -	A	P	(18.765,53)	24.474,53	19.134,39	(13.425,39)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	ESTATUTARIOS Férias (F)	A	F	0,00	25.744,11	25.744,11	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		(273,33)	2.216,41	2.222,79	(279,71)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		(273,33)	2.216,41	2.222,79	(279,71)
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	(273,33)	2.216,41	2.222,79	(279,71)
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercicio (F)	A	F	(273,33)	2.216,41	2.222,79	(279,71)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(14.680,15)	83.906,58	88.062,78	(18.836,35)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(4.331,32)	28.102,89	29.731,97	(5.960,40)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	S	M	(4.331,32)	28.102,89	29.731,97	(5.960,40)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	25.313,91	25.313,91	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00	RPPS SOBRE PROVISÕES	A	P	(4.331,32)	2.788,98	4.418,06	(5.960,40)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(10.348,83)	55.803,69	58.330,81	(12.875,95)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a Pagar	S		(10.348,83)	55.803,69	58.330,81	(12.875,95)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações	S	M	(10.348,83)	55.803,69	58.330,81	(12.875,95)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÕES - INSS	A	P	(3.600,36)	1.008,06	3.434,43	(6.026,73)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações (F)	A	F	(6.748,47)	54.795,63	54.896,38	(6.849,22)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(1.174,95)	62.051,58	67.040,47	(6.163,84)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(1.174,95)	62.051,58	67.040,47	(6.163,84)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(1.174,95)	62.051,58	67.040,47	(6.163,84)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(1.174,95)	62.051,58	67.040,47	(6.163,84)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(1.174,95)	62.051,58	67.040,47	(6.163,84)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(1.174,95)	62.051,58	67.040,47	(6.163,84)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Do Exercício	S	F	(840,89)	60.394,76	65.383,65	(5.829,78)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(840,89)	60.394,76	65.383,65	(5.829,78)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00	Fornecedores não parcelados a Pagar - Exercício Anterior	A	F	(334,06)	1.656,82	1.656,82	(334,06)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	S		(40.338,47)	135.884,72	99.512,87	(3.966,62)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	S		(3.999,51)	99.545,76	99.512,87	(3.966,62)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S		(3.999,51)	99.545,76	99.512,87	(3.966,62)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S	F	(3.999,51)	99.545,76	99.512,87	(3.966,62)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS-RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	S	F	0,00	12.313,89	12.313,89	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00.02.00.00	CONTRIB. AO RPPS/FPSMDI LEGISLATIVO	A	F	0,00	12.313,89	12.313,89	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	F	(3.015,88)	25.404,06	25.362,08	(2.973,90)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03.00.00	INSS	A	F	(3.015,88)	25.404,06	25.362,08	(2.973,90)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	S	F	(40,95)	13.424,05	13.423,37	(40,27)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	13.114,83	13.114,83	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS	A	F	(40,95)	309,22	308,54	(40,27)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	S	F	(934,45)	4.969,51	4.979,30	(944,24)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02.00.00	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(934,45)	4.969,51	4.979,30	(944,24)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	F	0,00	42.605,91	42.605,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	42.605,91	42.605,91	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	F	0,00	755,46	755,46	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	755,46	755,46	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	S	F	(8,23)	72,88	72,86	(8,21)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	(8,23)	72,88	72,86	(8,21)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	S		(36.338,96)	36.338,96	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	S		(36.338,96)	36.338,96	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE REPASSE DE DUODECIMO	A	F	(36.338,96)	36.338,96	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(197.038,70)	0,00	0,00	(197.038,70)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(197.038,70)	0,00	0,00	(197.038,70)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(197.038,70)	0,00	0,00	(197.038,70)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		513.842,45	0,00	0,00	513.842,45
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	P	513.842,45	0,00	0,00	513.842,45
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(792.834,32)	0,00	0,00	(792.834,32)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A	P	(792.834,32)	0,00	0,00	(792.834,32)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		81.953,17	0,00	0,00	81.953,17
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A	P	81.953,17	0,00	0,00	81.953,17
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	539.781,59	14.707,37	525.074,22
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	486.113,32	13.717,37	472.395,95
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	393.455,10	13.117,09	380.338,01
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RPPS	S		0,00	116.585,33	8.155,68	108.429,65



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	116.585,33	8.155,68	108.429,65
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	116.585,33	8.155,68	108.429,65
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	A		0,00	62.025,76	0,00	62.025,76
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	ABONO DE PERMANENCIA	A		0,00	4.059,60	0,00	4.059,60
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A		0,00	1.832,31	0,00	1.832,31
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	A		0,00	3.895,60	0,00	3.895,60
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	A		0,00	18.037,14	0,00	18.037,14
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. SALARIO	A		0,00	14.739,63	6.673,09	8.066,54
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias abono pecuniário	A		0,00	741,27	0,00	741,27
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias abono constitucional	A		0,00	2.713,41	185,33	2.528,08
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	8.540,61	1.297,26	7.243,35
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RGPS	S		0,00	276.869,77	4.961,41	271.908,36
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	276.869,77	4.961,41	271.908,36
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	276.869,77	4.961,41	271.908,36
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	76.633,74	0,00	76.633,74
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. SALARIO	A		0,00	11.722,77	4.961,41	6.761,36
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	2.398,10	0,00	2.398,10
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00	REPRESENTACAO MENSAL	A		0,00	9.324,30	0,00	9.324,30
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	169.595,73	0,00	169.595,73
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	A		0,00	7.195,13	0,00	7.195,13
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	86.915,93	600,28	86.315,65
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		0,00	27.370,39	427,40	26.942,99
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		0,00	27.370,39	427,40	26.942,99
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	A		0,00	13.290,55	125,33	13.165,22
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A		0,00	14.079,84	302,07	13.777,77
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	57.322,75	172,88	57.149,87
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	57.322,75	172,88	57.149,87
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	57.322,75	172,88	57.149,87
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S		0,00	2.222,79	0,00	2.222,79
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	2.222,79	0,00	2.222,79
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO	A		0,00	2.222,79	0,00	2.222,79
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		0,00	5.742,29	0,00	5.742,29
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	S		0,00	5.742,29	0,00	5.742,29
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	5.742,29	0,00	5.742,29
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	A		0,00	5.742,29	0,00	5.742,29
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	53.384,63	990,00	52.394,63
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		0,00	8.402,97	500,00	7.902,97
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	S		0,00	8.402,97	500,00	7.902,97
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	8.402,97	500,00	7.902,97
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	A		0,00	170,02	0,00	170,02
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A		0,00	950,00	440,00	510,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	A		0,00	1.123,13	0,00	1.123,13
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A		0,00	59,80	0,00	59,80
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A		0,00	687,81	0,00	687,81
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A		0,00	369,00	0,00	369,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	A		0,00	45,00	0,00	45,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A		0,00	120,72	0,00	120,72
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	A		0,00	1.703,54	0,00	1.703,54
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	A		0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	A		0,00	80,00	60,00	20,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A		0,00	1.438,95	0,00	1.438,95
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	A		0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	44.981,66	490,00	44.491,66
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S		0,00	490,00	490,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	490,00	490,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	A		0,00	490,00	490,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	44.491,66	0,00	44.491,66
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	44.491,66	0,00	44.491,66
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A		0,00	6.679,52	0,00	6.679,52
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	COMUNICACAO	A		0,00	1.695,84	0,00	1.695,84
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	A		0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	A		0,00	2.654,00	0,00	2.654,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A		0,00	6.110,18	0,00	6.110,18
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCACOES	A		0,00	10.989,94	0,00	10.989,94
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	A		0,00	478,20	0,00	478,20
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	A		0,00	2.222,12	0,00	2.222,12



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A		0,00	1.241,66	0,00	1.241,66
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A		0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	A		0,00	1.431,24	0,00	1.431,24
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	A		0,00	33,82	0,00	33,82
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	A		0,00	6,00	0,00	6,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A		0,00	5.949,14	0,00	5.949,14
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	283,64	0,00	283,64
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	283,64	0,00	283,64
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	283,64	0,00	283,64
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		0,00	283,64	0,00	283,64
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A		0,00	283,64	0,00	283,64
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S		0,00	1.260,94	607.927,60	(606.666,66)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	S		0,00	1.260,94	607.927,60	(606.666,66)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	1.260,94	607.927,60	(606.666,66)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/ EXECUCAO ORC	S		0,00	1.260,94	607.927,60	(606.666,66)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/A EXEC. ORÇAM. INTRA	S		0,00	1.260,94	607.927,60	(606.666,66)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	S		0,00	1.260,94	607.927,60	(606.666,66)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	1.260,94	607.927,60	(606.666,66)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		8.446,75	934.600,00	24.600,00	918.446,75
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	934.600,00	24.600,00	910.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	934.600,00	24.600,00	910.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	934.600,00	24.600,00	910.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTACAO INICIAL	S		0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	A		0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	A		0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	S		0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	A		0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A		0,00	0,00	8.200,00	(8.200,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR	A		0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	FO Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	8.200,00	(8.200,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	8.200,00	(8.200,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	S		8.446,75	0,00	0,00	8.446,75
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	S		250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	A		250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	S		8.196,75	0,00	0,00	8.196,75
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A		7.862,69	0,00	0,00	7.862,69
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	A		334,06	0,00	0,00	334,06
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	S		(8.446,75)	1.665.492,36	2.575.492,36	(918.446,75)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	S		0,00	1.655.497,81	2.565.497,81	(910.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	S		0,00	1.655.497,81	2.565.497,81	(910.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S		0,00	1.655.497,81	2.565.497,81	(910.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	A		0,00	569.771,48	923.279,68	(353.508,20)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	S		0,00	1.085.726,33	1.642.218,13	(556.491,80)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	535.382,03	564.228,13	(28.846,10)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	A		0,00	29.504,80	29.504,80	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	519.091,57	532.050,28	(12.958,71)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	1.747,93	516.434,92	(514.686,99)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	S		(8.446,75)	9.994,55	9.994,55	(8.446,75)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	S		(250,00)	500,00	500,00	(250,00)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A		(250,00)	250,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	250,00	(250,00)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	S		(8.196,75)	9.494,55	9.494,55	(8.196,75)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	A		(8.196,75)	8.678,62	815,93	(334,06)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	A		0,00	815,93	8.678,62	(7.862,69)
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	S		54.204,60	751.442,24	74.856,21	730.790,63
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	S		5.419,38	33.082,88	0,00	38.502,26
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	S		5.419,38	33.082,88	0,00	38.502,26
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	S		5.419,38	33.082,88	0,00	38.502,26
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	S		5.419,38	33.082,88	0,00	38.502,26
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	S		3.924,38	15.142,88	0,00	19.067,26
7.1.2.3.1.02.00.00.00.18.00	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E	A		2.236,86	0,00	0,00	2.236,86
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00	ASSESSORIA S PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N	A		626,58	995,76	0,00	1.622,34
7.1.2.3.1.02.00.00.00.52.00	HAMBURGO PRINTER SUPPLY SERVICOS EM	A		520,00	0,00	0,00	520,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.97.00	IMPRESSAO LTD Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A	M	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00	RENOVAR TELECOM	A		240,94	447,12	0,00	688,06
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		300,00	1.800,00	0,00	2.100,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	S		1.495,00	17.940,00	0,00	19.435,00



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.1.2.3.1.03.00.00.04.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	1.495,00	17.940,00	0,00	19.435,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	S		48.785,22	718.359,36	74.856,21	692.288,37
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	S		48.785,22	718.359,36	74.856,21	692.288,37
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		48.785,22	718.359,36	74.856,21	692.288,37
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	A		8.446,75	654.442,36	47.775,70	615.113,41
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	A		0,00	11.895,59	11.895,59	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		40.338,47	52.021,41	15.184,92	77.174,96
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	S		(54.204,60)	1.899.143,18	2.575.729,21	(730.790,63)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	S		(5.419,38)	18.357,28	51.440,16	(38.502,26)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		(5.419,38)	18.357,28	51.440,16	(38.502,26)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	S		(5.419,38)	18.357,28	51.440,16	(38.502,26)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	S		(5.419,38)	18.357,28	51.440,16	(38.502,26)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	S		(3.924,38)	9.387,28	24.530,16	(19.067,26)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	S		(3.924,38)	9.387,28	15.142,88	(9.679,98)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.18.00	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A		(2.236,86)	2.236,86	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(626,58)	709,56	995,76	(912,78)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.52.00	PRINTER SUPPLY SERVICOS EM IMPRESSAO LTD	A		(520,00)	520,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00	RENOVARE TELECOM	A		(240,94)	278,20	447,12	(409,86)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(300,00)	1.200,00	1.800,00	(900,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.17.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		0,00	4.442,66	11.900,00	(7.457,34)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	S		0,00	0,00	9.387,28	(9.387,28)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.16.00	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A		0,00	0,00	2.236,86	(2.236,86)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		0,00	0,00	709,56	(709,56)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.45.00	PRINTER SUPPLY SERVICOS EM IMPRESSAO LTD	A		0,00	0,00	520,00	(520,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	278,20	(278,20)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	1.200,00	(1.200,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.02.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		0,00	0,00	4.442,66	(4.442,66)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S		(1.495,00)	8.970,00	26.910,00	(19.435,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	S		(1.495,00)	8.970,00	17.940,00	(10.465,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(1.495,00)	8.970,00	17.940,00	(10.465,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	S		0,00	0,00	8.970,00	(8.970,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	8.970,00	(8.970,00)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	S		(48.785,22)	1.880.785,90	2.524.289,05	(692.288,37)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	S		(48.785,22)	1.880.785,90	2.524.289,05	(692.288,37)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		(48.785,22)	1.880.785,90	2.524.289,05	(692.288,37)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPON. POR DESTINACAO DE RECURSOS	S		0,00	678.469,41	728.644,27	(50.174,86)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA EXERCICIO	A		0,00	678.469,41	728.644,27	(50.174,86)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISP.POR DEST.DE REC.COMPRM.POR EMPENHO	S		(250,00)	535.632,03	564.228,13	(28.846,10)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR EMPENHO	A		(250,00)	535.632,03	564.228,13	(28.846,10)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISP.POR DEST.DE REC.COMPRM.POR LIQUIDA	S		(48.535,22)	664.120,60	632.610,33	(17.024,95)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		(8.196,75)	528.020,19	533.116,21	(13.292,77)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A		(40.338,47)	79.599,85	46.514,76	(7.253,38)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	A		0,00	56.500,56	52.979,36	3.521,20
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISP.POR DESTIN.DE RECURSOS UTILIZADA	A		0,00	2.563,86	598.806,32	(596.242,46)

Ativo	353.103,61	Passivo	271.511,17
VPD	525.074,22	VPA	606.666,66
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	918.446,75	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	918.446,75
Controle Credores	730.790,63	Controle Devedores	730.790,63
Total	2.527.415,21	Total	2.527.415,21