



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	S		289.750,03	158.839,13	172.216,99	276.372,17
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	S		57.533,81	158.839,13	172.216,99	44.155,95
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		48.785,22	156.207,55	170.482,52	34.510,25
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		48.785,22	156.207,55	170.482,52	34.510,25
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	S		48.785,22	156.207,55	170.482,52	34.510,25
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	S	F	48.785,22	156.207,55	170.482,52	34.510,25
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	S		48.785,22	156.207,55	170.482,52	34.510,25
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	44.785,71	134.170,94	148.719,32	30.237,33
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	A	F	3.999,51	22.036,61	21.763,20	4.272,92
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	S		7.484,07	1.615,58	1.072,47	8.027,18
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	S		7.484,07	1.615,58	1.072,47	8.027,18
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		7.484,07	1.615,58	1.072,47	8.027,18
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	2.070,48	636,10	779,55	1.927,03
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS	A	P	355,93	551,00	198,79	708,14
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	5.057,66	428,48	94,13	5.392,01
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	S		1.264,52	1.016,00	662,00	1.618,52
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	S		911,82	0,00	351,62	560,20
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	S	P	911,82	0,00	351,62	560,20
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	911,82	0,00	351,62	560,20
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	S		352,70	1.016,00	310,38	1.058,32
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	S		352,70	1.016,00	310,38	1.058,32
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	352,70	1.016,00	310,38	1.058,32
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	S		232.216,22	0,00	0,00	232.216,22
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	S		231.276,22	0,00	0,00	231.276,22
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	S		231.276,22	0,00	0,00	231.276,22
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		231.276,22	0,00	0,00	231.276,22
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	S		25.647,00	0,00	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	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	0,00	0,00	31.891,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.03	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	31.891,00	0,00	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		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	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
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(289.750,03)	270.599,53	222.339,68	(241.490,18)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(92.711,33)	270.599,53	222.339,68	(44.451,48)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(51.197,91)	202.328,65	188.077,98	(36.947,24)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(36.244,43)	177.987,17	164.898,76	(23.156,02)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(36.244,43)	177.987,17	164.898,76	(23.156,02)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	S	M	(36.244,43)	177.987,17	164.898,76	(23.156,02)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	Salarios, remuneracoes e beneficios	S	M	0,00	115.361,37	115.361,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	Salarios, remuneracoes e beneficios do exercicio	A	F	0,00	115.361,37	115.361,37	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	624,60	3.998,04	(3.373,44)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.02	PROVISAO P/13.SALARIO CAMARA - CC'S	A	P	0,00	416,40	1.880,99	(1.464,59)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.03	PROVISAO P/ 13. SALARIO CAMARA -	A	P	0,00	0,00	1.908,85	(1.908,85)
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)	62.001,20	45.539,35	(19.782,58)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.02	PROVISAO FERIAS CAMARA - CC'S	A	P	(17.478,90)	19.782,54	12.507,63	(10.203,99)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.04	PROVISÃO FÉRIAS CAMARA -	A	P	(18.765,53)	20.474,54	11.287,60	(9.578,59)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	21.744,12	21.744,12	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		(273,33)	273,33	546,67	(546,67)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		(273,33)	273,33	546,67	(546,67)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2018 até: Fevereiro 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)	273,33	546,67	(546,67)
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercício (F)	A	F	(273,33)	273,33	546,67	(546,67)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(14.680,15)	24.068,15	22.632,55	(13.244,55)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(4.331,32)	9.278,76	8.053,82	(3.106,38)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	S	M	(4.331,32)	9.278,76	8.053,82	(3.106,38)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	6.917,18	6.917,18	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	RPPS SOBRE PROVISÕES	A	P	(4.331,32)	2.361,58	1.136,64	(3.106,38)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(10.348,83)	14.789,39	14.578,73	(10.138,17)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a Pagar	S		(10.348,83)	14.789,39	14.578,73	(10.138,17)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações	S	M	(10.348,83)	14.789,39	14.578,73	(10.138,17)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÕES - INSS	A	P	(3.600,36)	1.008,06	900,72	(3.493,02)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações (F)	A	F	(6.748,47)	13.781,33	13.678,01	(6.645,15)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(1.174,95)	10.168,72	12.225,09	(3.231,32)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(1.174,95)	10.168,72	12.225,09	(3.231,32)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(1.174,95)	10.168,72	12.225,09	(3.231,32)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(1.174,95)	10.168,72	12.225,09	(3.231,32)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(1.174,95)	10.168,72	12.225,09	(3.231,32)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(1.174,95)	10.168,72	12.225,09	(3.231,32)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Do Exercício	S	F	(840,89)	8.511,90	10.568,27	(2.897,26)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(840,89)	8.511,90	10.568,27	(2.897,26)
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)	58.102,16	22.036,61	(4.272,92)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	S		(3.999,51)	21.763,20	22.036,61	(4.272,92)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S		(3.999,51)	21.763,20	22.036,61	(4.272,92)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S	F	(3.999,51)	21.763,20	22.036,61	(4.272,92)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS-RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	S	F	0,00	2.916,66	2.916,66	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00.02	CONTRIB. AO RPPS/FPSMDI LEGISLATIVO	A	F	0,00	2.916,66	2.916,66	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	F	(3.015,88)	5.817,02	5.699,26	(2.898,12)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03	INSS	A	F	(3.015,88)	5.817,02	5.699,26	(2.898,12)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	S	F	(40,95)	1.778,41	1.753,07	(15,61)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	1.737,46	1.737,46	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS	A	F	(40,95)	40,95	15,61	(15,61)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	S	F	(934,45)	1.118,55	1.539,06	(1.354,96)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(934,45)	1.118,55	1.539,06	(1.354,96)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	F	0,00	9.968,96	9.968,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	9.968,96	9.968,96	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	F	0,00	148,34	148,34	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	148,34	148,34	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	S	F	(8,23)	15,26	11,26	(4,23)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03	VALE ALIMENTACAO	A	F	(8,23)	15,26	11,26	(4,23)
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
2.3.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(197.038,70)	0,00	0,00	(197.038,70)
2.3.7.0.00.00.00.00.00	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
3.0.0.0.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva	S		0,00	116.263,70	172,88	116.090,82
3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	107.708,44	172,88	107.535,56
3.1.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	86.782,96	0,00	86.782,96
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RPPS	S		0,00	22.983,83	0,00	22.983,83
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	22.983,83	0,00	22.983,83
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	22.983,83	0,00	22.983,83
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	A		0,00	12.720,41	0,00	12.720,41
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	ABONO DE PERMANENCIA	A		0,00	906,32	0,00	906,32
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A		0,00	409,07	0,00	409,07
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	A		0,00	545,62	0,00	545,62
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	A		0,00	3.827,65	0,00	3.827,65
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	A		0,00	1.908,85	0,00	1.908,85
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias abono constitucional	A		0,00	606,02	0,00	606,02



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2018 até: Fevereiro 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	2.059,89	0,00	2.059,89
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RGPS	S		0,00	63.799,13	0,00	63.799,13
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	63.799,13	0,00	63.799,13
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	63.799,13	0,00	63.799,13
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	15.980,22	0,00	15.980,22
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	A		0,00	1.672,79	0,00	1.672,79
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	653,99	0,00	653,99
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	REPRESENTACAO MENSAL	A		0,00	2.291,04	0,00	2.291,04
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	Subsídios	A		0,00	41.238,72	0,00	41.238,72
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	A		0,00	1.962,37	0,00	1.962,37
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	19.809,58	172,88	19.636,70
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		0,00	5.692,24	0,00	5.692,24
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		0,00	5.692,24	0,00	5.692,24
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	A		0,00	2.637,42	0,00	2.637,42
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A		0,00	3.054,82	0,00	3.054,82
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	13.570,67	172,88	13.397,79
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	13.570,67	172,88	13.397,79
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	13.570,67	172,88	13.397,79
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S		0,00	546,67	0,00	546,67
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	546,67	0,00	546,67
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO	A		0,00	546,67	0,00	546,67
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		0,00	1.115,90	0,00	1.115,90
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	S		0,00	1.115,90	0,00	1.115,90
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	1.115,90	0,00	1.115,90
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	A		0,00	1.115,90	0,00	1.115,90
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	8.555,26	0,00	8.555,26
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		0,00	1.072,47	0,00	1.072,47
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	S		0,00	1.072,47	0,00	1.072,47
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	1.072,47	0,00	1.072,47
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	A		0,00	170,02	0,00	170,02
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	A		0,00	198,79	0,00	198,79
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A		0,00	94,13	0,00	94,13
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A		0,00	23,47	0,00	23,47
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	A		0,00	364,16	0,00	364,16
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A		0,00	221,90	0,00	221,90
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	7.482,79	0,00	7.482,79
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	7.482,79	0,00	7.482,79
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	7.482,79	0,00	7.482,79
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICACAO	A		0,00	398,68	0,00	398,68
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	A		0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	A		0,00	70,00	0,00	70,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A		0,00	1.565,53	0,00	1.565,53
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	A		0,00	2.602,00	0,00	2.602,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	A		0,00	68,84	0,00	68,84
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	A		0,00	592,46	0,00	592,46
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A		0,00	310,38	0,00	310,38
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	351,62	0,00	351,62
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	A		0,00	8,36	0,00	8,36
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVICOS 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	708,92	0,00	708,92
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S		0,00	0,00	150.972,81	(150.972,81)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	S		0,00	0,00	150.972,81	(150.972,81)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	0,00	150.972,81	(150.972,81)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/ EXECUCAO ORC	S		0,00	0,00	150.972,81	(150.972,81)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/A EXEC. ORÇAM. INTRA	S		0,00	0,00	150.972,81	(150.972,81)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	S		0,00	0,00	150.972,81	(150.972,81)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	150.972,81	(150.972,81)
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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	A		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	S		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	A		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A		0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	A		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	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	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	S		250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	A		250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	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	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A		7.862,69	0,00	0,00	7.862,69
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 EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	S		(8.446,75)	449.152,20	1.359.152,20	(918.446,75)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	S		0,00	439.157,65	1.349.157,65	(910.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	S		0,00	439.157,65	1.349.157,65	(910.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S		0,00	439.157,65	1.349.157,65	(910.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	A		0,00	154.870,49	914.740,72	(759.870,23)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	S		0,00	284.287,16	434.416,93	(150.129,77)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	133.732,06	152.703,21	(18.971,15)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	A		0,00	26.987,40	26.987,40	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	122.734,98	132.824,06	(10.089,08)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	832,72	121.902,26	(121.069,54)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	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	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	S		(250,00)	500,00	500,00	(250,00)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A		(250,00)	250,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	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	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	250,00	(250,00)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	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	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	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	RP PROCESSADOS PAGOS	A		0,00	815,93	8.678,62	(7.862,69)
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	S		54.204,60	173.009,42	957,95	226.256,07
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	S		5.419,38	0,00	0,00	5.419,38
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	S		5.419,38	0,00	0,00	5.419,38
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	S		5.419,38	0,00	0,00	5.419,38
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	S		5.419,38	0,00	0,00	5.419,38
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	S		3.924,38	0,00	0,00	3.924,38
7.1.2.3.1.02.00.00.00.18	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A		2.236,86	0,00	0,00	2.236,86
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		626,58	0,00	0,00	626,58
7.1.2.3.1.02.00.00.00.52	PRINTER SUPPLY SERVICOS EM IMPRESSAO LTD	A		520,00	0,00	0,00	520,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15	RNV TELECOM LTDA ME	A		240,94	0,00	0,00	240,94
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		300,00	0,00	0,00	300,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	S		1.495,00	0,00	0,00	1.495,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	S		48.785,22	173.009,42	957,95	220.836,69
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	S		48.785,22	173.009,42	957,95	220.836,69
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		48.785,22	173.009,42	957,95	220.836,69
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	A		8.446,75	150.972,81	0,00	159.419,56
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	A		0,00	11.895,59	957,95	10.937,64
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		40.338,47	10.141,02	0,00	50.479,49
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	S		(54.204,60)	502.824,28	674.875,75	(226.256,07)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	S		(5.419,38)	2.562,76	2.562,76	(5.419,38)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		(5.419,38)	2.562,76	2.562,76	(5.419,38)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	S		(5.419,38)	2.562,76	2.562,76	(5.419,38)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	S		(5.419,38)	2.562,76	2.562,76	(5.419,38)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	S		(3.924,38)	1.067,76	1.067,76	(3.924,38)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	S		(3.924,38)	1.067,76	0,00	(2.856,62)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.18	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A		(2.236,86)	0,00	0,00	(2.236,86)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(626,58)	178,92	0,00	(447,66)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.52	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	RNV TELECOM LTDA ME	A		(240,94)	68,84	0,00	(172,10)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(300,00)	300,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	S		0,00	0,00	1.067,76	(1.067,76)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		0,00	0,00	178,92	(178,92)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.45	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	RNV TELECOM LTDA ME	A		0,00	0,00	68,84	(68,84)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	300,00	(300,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S		(1.495,00)	1.495,00	1.495,00	(1.495,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	A EXECUTAR	S		(1.495,00)	1.495,00	0,00	0,00



Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(1.495,00)	1.495,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	EXECUTADOS	S		0,00	0,00	1.495,00	(1.495,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	1.495,00	(1.495,00)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	S		(48.785,22)	500.261,52	672.312,99	(220.836,69)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	S		(48.785,22)	500.261,52	672.312,99	(220.836,69)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		(48.785,22)	500.261,52	672.312,99	(220.836,69)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPON. POR DESTINACAO DE RECURSOS	S		0,00	174.865,05	175.708,09	(843,04)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	A		0,00	174.865,05	175.708,09	(843,04)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISP.POR DEST.DE REC.COMPR.POR EMPENHO	S		(250,00)	133.982,06	152.703,21	(18.971,15)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR EMPENHO	A		(250,00)	133.982,06	152.703,21	(18.971,15)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISP.POR DEST.DE REC.COMPR.POR LIQUIDA	S		(48.535,22)	189.765,76	155.926,60	(14.696,06)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		(8.196,75)	131.663,60	133.889,99	(10.423,14)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES	A		(40.338,47)	36.338,96	0,00	(3.999,51)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	A		0,00	21.763,20	22.036,61	(273,41)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISP.POR DESTIN.DE RECURSOS UTILIZADA	A		0,00	1.648,65	187.975,09	(186.326,44)

Ativo	276.372,17	Passivo	241.490,18
VPD	116.090,82	VPA	150.972,81
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	918.446,75	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	918.446,75
Controle Credores	226.256,07	Controle Devedores	226.256,07
Total	1.537.165,81	Total	1.537.165,81