



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2018 até: Janeiro 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	273,33	(273,33)
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercício (F)	A	F	(273,33)	273,33	273,33	(273,33)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(14.680,15)	12.049,63	11.332,65	(13.963,17)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(4.331,32)	4.120,22	3.896,43	(4.107,53)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	S	M	(4.331,32)	4.120,22	3.896,43	(4.107,53)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	3.349,74	3.349,74	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	RPPS SOBRE PROVISÕES	A	P	(4.331,32)	770,48	546,69	(4.107,53)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(10.348,83)	7.929,41	7.436,22	(9.855,64)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a Pagar	S		(10.348,83)	7.929,41	7.436,22	(9.855,64)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações	S	M	(10.348,83)	7.929,41	7.436,22	(9.855,64)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÕES - INSS	A	P	(3.600,36)	1.008,06	403,36	(2.995,66)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações (F)	A	F	(6.748,47)	6.921,35	7.032,86	(6.859,98)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(1.174,95)	5.837,28	7.600,66	(2.938,33)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(1.174,95)	5.837,28	7.600,66	(2.938,33)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(1.174,95)	5.837,28	7.600,66	(2.938,33)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(1.174,95)	5.837,28	7.600,66	(2.938,33)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(1.174,95)	5.837,28	7.600,66	(2.938,33)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(1.174,95)	5.837,28	7.600,66	(2.938,33)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Do Exercício	S	F	(840,89)	4.180,46	5.943,84	(2.604,27)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(840,89)	4.180,46	5.943,84	(2.604,27)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00	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	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	S		(40.338,47)	47.869,32	11.387,67	(3.856,82)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	S		(3.999,51)	11.530,36	11.387,67	(3.856,82)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S		(3.999,51)	11.530,36	11.387,67	(3.856,82)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S	F	(3.999,51)	11.530,36	11.387,67	(3.856,82)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS-RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	S	F	0,00	1.546,48	1.546,48	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00.02	CONTRIB. AO RPPS/FPSMDI LEGISLATIVO	A	F	0,00	1.546,48	1.546,48	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	F	(3.015,88)	2.901,68	2.801,14	(2.915,34)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03	INSS	A	F	(3.015,88)	2.901,68	2.801,14	(2.915,34)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	S	F	(40,95)	896,77	855,82	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	855,82	855,82	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS	A	F	(40,95)	40,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	S	F	(934,45)	1.118,55	1.118,55	(934,45)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(934,45)	1.118,55	1.118,55	(934,45)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETCENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	F	0,00	4.984,48	4.984,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	4.984,48	4.984,48	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	F	0,00	74,17	74,17	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	74,17	74,17	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	S	F	(8,23)	8,23	7,03	(7,03)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03	VALE ALIMENTACAO	A	F	(8,23)	8,23	7,03	(7,03)
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	56.021,56	172,88	55.848,68
3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	52.630,33	172,88	52.457,45
3.1.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	42.106,96	0,00	42.106,96
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RPPS	S		0,00	12.319,84	0,00	12.319,84
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	12.319,84	0,00	12.319,84
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	12.319,84	0,00	12.319,84
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	A		0,00	7.079,79	0,00	7.079,79
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	ABONO DE PERMANENCIA	A		0,00	543,79	0,00	543,79
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A		0,00	245,44	0,00	245,44
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	A		0,00	2.238,95	0,00	2.238,95
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	A		0,00	954,42	0,00	954,42
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias abono constitucional	A		0,00	303,01	0,00	303,01
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	954,44	0,00	954,44



Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RGPS	S		0,00	29.787,12	0,00	29.787,12
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	29.787,12	0,00	29.787,12
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	29.787,12	0,00	29.787,12
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A		0,00	6.101,47	0,00	6.101,47
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	A		0,00	823,23	0,00	823,23
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	274,32	0,00	274,32
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	REPRESENTACAO MENSAL	A		0,00	1.145,52	0,00	1.145,52
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	Subsídios	A		0,00	20.619,36	0,00	20.619,36
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	A		0,00	823,22	0,00	823,22
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	9.827,44	172,88	9.654,56
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		0,00	3.125,95	0,00	3.125,95
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		0,00	3.125,95	0,00	3.125,95
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	A		0,00	1.448,37	0,00	1.448,37
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A		0,00	1.677,58	0,00	1.677,58
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	6.428,16	172,88	6.255,28
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	6.428,16	172,88	6.255,28
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	6.428,16	172,88	6.255,28
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S		0,00	273,33	0,00	273,33
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	273,33	0,00	273,33
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO	A		0,00	273,33	0,00	273,33
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	S		0,00	695,93	0,00	695,93
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	S		0,00	695,93	0,00	695,93
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	695,93	0,00	695,93
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	A		0,00	695,93	0,00	695,93
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	3.391,23	0,00	3.391,23
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		0,00	170,02	0,00	170,02
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	S		0,00	170,02	0,00	170,02
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	170,02	0,00	170,02
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	A		0,00	170,02	0,00	170,02
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	3.221,21	0,00	3.221,21
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	3.221,21	0,00	3.221,21
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	3.221,21	0,00	3.221,21
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICACAO	A		0,00	185,48	0,00	185,48
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	A		0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	A		0,00	834,46	0,00	834,46
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	A		0,00	260,00	0,00	260,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	A		0,00	34,42	0,00	34,42
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	A		0,00	296,23	0,00	296,23
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A		0,00	155,17	0,00	155,17
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	175,81	0,00	175,81
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	A		0,00	4,18	0,00	4,18
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	619,46	0,00	619,46
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S		0,00	0,00	75.833,33	(75.833,33)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	S		0,00	0,00	75.833,33	(75.833,33)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	0,00	75.833,33	(75.833,33)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/ EXECUCAO ORC	S		0,00	0,00	75.833,33	(75.833,33)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/A EXEC. ORÇAM. INTRA	S		0,00	0,00	75.833,33	(75.833,33)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	S		0,00	0,00	75.833,33	(75.833,33)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	75.833,33	(75.833,33)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		8.446,75	910.000,00	0,00	918.446,75
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	910.000,00	0,00	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
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	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)	240.103,81	1.150.103,81	(918.446,75)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	S		0,00	230.109,26	1.140.109,26	(910.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	S		0,00	230.109,26	1.140.109,26	(910.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S		0,00	230.109,26	1.140.109,26	(910.000,00)



Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	A		0,00	88.706,83	910.000,00	(821.293,17)
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	S		0,00	141.402,43	230.109,26	(88.706,83)
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	67.837,56	88.706,83	(20.869,27)
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	A		0,00	15.464,89	15.464,89	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	58.099,98	67.837,56	(9.737,58)
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	0,00	58.099,98	(58.099,98)
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	87.221,00	957,95	140.467,65
7.1.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	S		5.419,38	0,00	0,00	5.419,38
7.1.2.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	S		5.419,38	0,00	0,00	5.419,38
7.1.2.3.0.00.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	S		5.419,38	0,00	0,00	5.419,38
7.1.2.3.1.00.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	S		5.419,38	0,00	0,00	5.419,38
7.1.2.3.1.02.00.00.00	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	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	S		48.785,22	87.221,00	957,95	135.048,27
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	S		48.785,22	87.221,00	957,95	135.048,27
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		48.785,22	87.221,00	957,95	135.048,27
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	A		8.446,75	75.833,33	0,00	84.280,08
7.2.1.1.2.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	A		0,00	11.387,67	957,95	10.429,72
7.2.1.1.3.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		40.338,47	0,00	0,00	40.338,47
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	S		(54.204,60)	286.882,74	373.145,79	(140.467,65)
8.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	S		(5.419,38)	2.028,88	2.028,88	(5.419,38)
8.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		(5.419,38)	2.028,88	2.028,88	(5.419,38)
8.1.2.3.0.00.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	S		(5.419,38)	2.028,88	2.028,88	(5.419,38)
8.1.2.3.1.00.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	S		(5.419,38)	2.028,88	2.028,88	(5.419,38)
8.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	S		(3.924,38)	533,88	533,88	(3.924,38)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	S		(3.924,38)	533,88	0,00	(3.390,50)
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)	89,46	0,00	(537,12)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.52	PRINTER SUPPLY SERVICOS EM IMPRESSAO LTD	A		(520,00)	260,00	0,00	(260,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15	RNV TELECOM LTDA ME	A		(240,94)	34,42	0,00	(206,52)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(300,00)	150,00	0,00	(150,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	S		0,00	0,00	533,88	(533,88)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		0,00	0,00	89,46	(89,46)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.45	PRINTER SUPPLY SERVICOS EM IMPRESSAO LTD	A		0,00	0,00	260,00	(260,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76	RNV TELECOM LTDA ME	A		0,00	0,00	34,42	(34,42)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	150,00	(150,00)
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
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	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	S		(48.785,22)	284.853,86	371.116,91	(135.048,27)
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	S		(48.785,22)	284.853,86	371.116,91	(135.048,27)
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		(48.785,22)	284.853,86	371.116,91	(135.048,27)
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPON. POR DESTINACAO DE RECURSOS	S		0,00	101.052,45	88.178,95	12.873,50
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	A		0,00	101.052,45	88.178,95	12.873,50
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR EMPENHO	S		(250,00)	68.087,56	88.706,83	(20.869,27)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR EMPENHO	A		(250,00)	68.087,56	88.706,83	(20.869,27)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR LIQUIDA	S		(48.535,22)	114.897,92	80.291,16	(13.928,46)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		(8.196,75)	67.028,60	68.903,49	(10.071,64)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A		(40.338,47)	47.869,32	11.387,67	(3.856,82)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISP. POR DESTIN. DE RECURSOS UTILIZADA	A		0,00	815,93	113.939,97	(113.124,04)



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Pág 5 / 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Ativo	264.745,72	Passivo	244.761,07
VPD	55.848,68	VPA	75.833,33
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	918.446,75	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	918.446,75
Controle Credores	140.467,65	Controle Devedores	140.467,65
Total	1.379.508,80	Total	1.379.508,80