



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.03.00.00.02.00.00	PROVISAO FERIAS CAMARA - CC'S	A	P	(17.478,90)	19.782,54	18.361,31	(16.057,67)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.04.00.00	PROVISÃO FÉRIAS CAMARA - ESTATUTARIOS	A	P	(18.765,53)	24.474,53	17.842,14	(12.133,14)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	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)	1.936,70	1.943,08	(279,71)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		(273,33)	1.936,70	1.943,08	(279,71)
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	(273,33)	1.936,70	1.943,08	(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)	1.936,70	1.943,08	(279,71)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(14.680,15)	74.099,39	77.285,64	(17.866,40)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(4.331,32)	25.095,68	26.216,82	(5.452,46)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	S	M	(4.331,32)	25.095,68	26.216,82	(5.452,46)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	22.306,70	22.306,70	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	3.910,12	(5.452,46)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(10.348,83)	49.003,71	51.068,82	(12.413,94)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a Pagar	S		(10.348,83)	49.003,71	51.068,82	(12.413,94)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações	S	M	(10.348,83)	49.003,71	51.068,82	(12.413,94)
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	3.021,66	(5.613,96)
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)	47.995,65	48.047,16	(6.799,98)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(1.174,95)	53.678,40	57.791,67	(5.288,22)
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)	53.678,40	57.791,67	(5.288,22)
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)	53.678,40	57.791,67	(5.288,22)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(1.174,95)	53.678,40	57.791,67	(5.288,22)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(1.174,95)	53.678,40	57.791,67	(5.288,22)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(1.174,95)	53.678,40	57.791,67	(5.288,22)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Do Exercício	S	F	(840,89)	52.021,58	56.134,85	(4.954,16)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(840,89)	52.021,58	56.134,85	(4.954,16)
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)	125.910,37	89.519,27	(3.947,37)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	S		(3.999,51)	89.571,41	89.519,27	(3.947,37)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S		(3.999,51)	89.571,41	89.519,27	(3.947,37)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S	F	(3.999,51)	89.571,41	89.519,27	(3.947,37)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS-RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	S	F	0,00	11.158,90	11.158,90	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00.02.00.00	CONTRIB. AO RPPS/FPMSMDI LEGISLATIVO	A	F	0,00	11.158,90	11.158,90	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	F	(3.015,88)	22.448,91	22.388,18	(2.955,15)
2.1.8.8.1.01.02.00.03.00.00.00	INSS	A	F	(3.015,88)	22.448,91	22.388,18	(2.955,15)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	S	F	(40,95)	11.791,13	11.790,45	(40,27)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	11.522,18	11.522,18	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	F	(40,95)	268,95	268,27	(40,27)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	S	F	(934,45)	4.539,20	4.548,99	(944,24)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02.00.00	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(934,45)	4.539,20	4.548,99	(944,24)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	F	0,00	38.888,53	38.888,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	38.888,53	38.888,53	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	F	0,00	679,57	679,57	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	679,57	679,57	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	S	F	(8,23)	65,17	64,65	(7,71)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	(8,23)	65,17	64,65	(7,71)
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	472.007,88	14.217,37	457.790,51
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	425.416,67	13.717,37	411.699,30
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	344.628,04	13.117,09	331.510,95
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RPPS	S		0,00	102.104,78	8.155,68	93.949,10
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	102.104,78	8.155,68	93.949,10
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	102.104,78	8.155,68	93.949,10
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	A		0,00	53.678,53	0,00	53.678,53
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	ABONO DE PERMANENCIA	A		0,00	3.503,14	0,00	3.503,14



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A		0,00	1.606,27	0,00	1.606,27
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	A		0,00	3.337,27	0,00	3.337,27
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	A		0,00	15.564,21	0,00	15.564,21
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. SALARIO	A		0,00	13.712,32	6.673,09	7.039,23
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	2.401,94	185,33	2.216,61
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	7.559,83	1.297,26	6.262,57
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RGPS	S		0,00	242.523,26	4.961,41	237.561,85
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	242.523,26	4.961,41	237.561,85
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	242.523,26	4.961,41	237.561,85
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	66.524,82	0,00	66.524,82
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. SALARIO	A		0,00	10.880,36	4.961,41	5.918,95
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	2.117,32	0,00	2.117,32
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00	REPRESENTACAO MENSAL	A		0,00	8.152,09	0,00	8.152,09
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	148.495,95	0,00	148.495,95
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	A		0,00	6.352,72	0,00	6.352,72
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	75.859,08	600,28	75.258,80
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		0,00	23.855,24	427,40	23.427,84
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		0,00	23.855,24	427,40	23.427,84
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	A		0,00	11.525,54	125,33	11.400,21
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A		0,00	12.329,70	302,07	12.027,63
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	50.060,76	172,88	49.887,88
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	50.060,76	172,88	49.887,88
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	50.060,76	172,88	49.887,88
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S		0,00	1.943,08	0,00	1.943,08
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	1.943,08	0,00	1.943,08
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO	A		0,00	1.943,08	0,00	1.943,08
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		0,00	4.929,55	0,00	4.929,55
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	S		0,00	4.929,55	0,00	4.929,55
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	4.929,55	0,00	4.929,55
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	A		0,00	4.929,55	0,00	4.929,55
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	46.307,57	500,00	45.807,57
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		0,00	6.585,91	500,00	6.085,91
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	S		0,00	6.585,91	500,00	6.085,91
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	6.585,91	500,00	6.085,91
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	993,63	0,00	993,63
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	584,40	0,00	584,40
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A		0,00	210,00	0,00	210,00
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	104,07	0,00	104,07
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	A		0,00	1.454,04	0,00	1.454,04
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	1.434,95	0,00	1.434,95
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	39.721,66	0,00	39.721,66
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S		0,00	490,00	0,00	490,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	490,00	0,00	490,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	A		0,00	490,00	0,00	490,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	39.231,66	0,00	39.231,66
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	39.231,66	0,00	39.231,66
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A		0,00	5.489,52	0,00	5.489,52
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	COMUNICACAO	A		0,00	1.447,22	0,00	1.447,22
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	A		0,00	3.376,00	0,00	3.376,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	A		0,00	2.030,00	0,00	2.030,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
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	5.379,53	0,00	5.379,53
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCACOES	A		0,00	9.494,94	0,00	9.494,94
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	A		0,00	440,94	0,00	440,94
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	A		0,00	2.032,51	0,00	2.032,51
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A		0,00	1.086,45	0,00	1.086,45
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A		0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	A		0,00	1.252,85	0,00	1.252,85
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	A		0,00	29,54	0,00	29,54
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	A		0,00	6,00	0,00	6,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A		0,00	5.866,16	0,00	5.866,16



Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		40.338,47	51.981,14	15.184,92	77.134,69
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	S		(54.204,60)	1.685.203,44	2.284.472,99	(653.474,15)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	S		(5.419,38)	15.402,04	47.042,04	(37.059,38)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		(5.419,38)	15.402,04	47.042,04	(37.059,38)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	S		(5.419,38)	15.402,04	47.042,04	(37.059,38)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	S		(5.419,38)	15.402,04	47.042,04	(37.059,38)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	S		(3.924,38)	7.927,04	21.627,04	(17.624,38)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	S		(3.924,38)	7.927,04	13.700,00	(9.697,34)
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	HAMBURGO PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N	A		(626,58)	626,58	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.52.00	IMPRESSAO LTD PRINTER SUPPLY SERVICOS EM	A		(520,00)	520,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00	RNV TELECOM LTDA ME	A		(240,94)	240,94	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(300,00)	1.050,00	1.800,00	(1.050,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.17.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		0,00	3.252,66	11.900,00	(8.647,34)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	S		0,00	0,00	7.927,04	(7.927,04)
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	HAMBURGO PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N	A		0,00	0,00	626,58	(626,58)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.45.00	IMPRESSAO LTD PRINTER SUPPLY SERVICOS EM	A		0,00	0,00	520,00	(520,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00	RNV TELECOM LTDA ME	A		0,00	0,00	240,94	(240,94)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	1.050,00	(1.050,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.02.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		0,00	0,00	3.252,66	(3.252,66)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S		(1.495,00)	7.475,00	25.415,00	(19.435,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	S		(1.495,00)	7.475,00	17.940,00	(11.960,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(1.495,00)	7.475,00	17.940,00	(11.960,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	S		0,00	0,00	7.475,00	(7.475,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	7.475,00	(7.475,00)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	S		(48.785,22)	1.669.801,40	2.237.430,95	(616.414,77)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	S		(48.785,22)	1.669.801,40	2.237.430,95	(616.414,77)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		(48.785,22)	1.669.801,40	2.237.430,95	(616.414,77)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPON. POR DESTINACAO DE RECURSOS	S		0,00	605.093,77	642.346,09	(37.252,32)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	A		0,00	605.093,77	642.346,09	(37.252,32)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISP.POR DEST.DE REC.COMPRM.POR EMPENHO	S		(250,00)	471.705,19	500.337,34	(28.882,15)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHO DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR	A		(250,00)	471.705,19	500.337,34	(28.882,15)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISP.POR DEST.DE REC.COMPRM.POR LIQUIDA	S		(48.535,22)	590.928,58	558.708,64	(16.315,28)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		(8.196,75)	465.018,21	469.189,37	(12.367,91)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A		(40.338,47)	69.450,08	36.580,18	(7.468,57)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	A		0,00	56.460,29	52.939,09	3.521,20
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISP.POR DESTIN.DE RECURSOS UTILIZADA	A		0,00	2.073,86	536.038,88	(533.965,02)

Ativo	338.404,01	Passivo	265.361,19
VPD	457.790,51	VPA	530.833,33
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	918.446,75	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	918.446,75
Controle Credores	653.474,15	Controle Devedores	653.474,15
Total	2.368.115,42	Total	2.368.115,42