



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2018 até: Junho 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	539.531,97	501.969,71	327.312,29
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	S		57.533,81	537.216,97	501.969,71	92.781,07
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		48.785,22	519.341,81	496.472,50	71.654,53
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		48.785,22	519.341,81	496.472,50	71.654,53
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	S		48.785,22	519.341,81	496.472,50	71.654,53
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	S	F	48.785,22	519.341,81	496.472,50	71.654,53
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	S		48.785,22	519.341,81	496.472,50	71.654,53
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	44.785,71	439.170,01	416.226,38	67.729,34
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	A	F	3.999,51	80.171,80	80.246,12	3.925,19
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		0,00	10.800,57	0,00	10.800,57
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	S		0,00	10.800,57	0,00	10.800,57
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	10.800,57	0,00	10.800,57
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S		0,00	10.800,57	0,00	10.800,57
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	A	P	0,00	10.800,57	0,00	10.800,57
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	S		7.484,07	4.384,47	3.493,00	8.375,54
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	S		7.484,07	4.384,47	3.493,00	8.375,54
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		7.484,07	4.384,47	3.493,00	8.375,54
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	2.070,48	2.537,55	2.244,32	2.363,71
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS	A	P	355,93	1.029,60	814,01	571,52
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	5.057,66	817,32	434,67	5.440,31
1.1.9.0.00.00.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	S		1.264,52	2.690,12	2.004,21	1.950,43
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	S		911,82	827,62	1.072,97	666,47
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	S	P	911,82	827,62	1.072,97	666,47
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	911,82	827,62	1.072,97	666,47
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	S		352,70	1.862,50	931,24	1.283,96
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	S		352,70	1.862,50	931,24	1.283,96
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	352,70	1.862,50	931,24	1.283,96
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	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	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	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
1.2.4.1.00.00.00.00.00	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)	609.637,37	581.337,77	(261.450,43)
2.1.0.0.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(92.711,33)	609.637,37	581.337,77	(64.411,73)
2.1.1.0.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(51.197,91)	449.543,08	453.979,28	(55.634,11)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(36.244,43)	384.080,78	385.974,57	(38.138,22)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(36.244,43)	384.080,78	385.974,57	(38.138,22)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	S	M	(36.244,43)	384.080,78	385.974,57	(38.138,22)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	Salários, remuneracoes e beneficios	S	M	0,00	293.985,11	293.985,11	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	Salários, remuneracoes e beneficios do exercicio	A	F	0,00	293.985,11	293.985,11	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	23.059,67	33.939,93	(10.880,26)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.02	PROVISAO P/13.SALARIO CAMARA - CC'S	A	P	0,00	416,40	5.284,74	(4.868,34)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.03	PROVISAO P/ 13. SALARIO CAMARA -	A	P	0,00	0,00	6.011,92	(6.011,92)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	ESTATUT	A	F	0,00	22.643,27	22.643,27	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	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	Férias	S	M	(36.244,43)	67.036,00	58.049,53	(27.257,96)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2018 até: Junho 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	PROVISAO FERIAS CAMARA - CC'S	A	P	(17.478,90)	19.782,54	17.238,12	(14.934,48)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.04	PROVISÃO FÉRIAS CAMARA - ESTATUTARIOS	A	P	(18.765,53)	22.991,94	16.549,89	(12.323,48)
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)	1.656,99	1.663,36	(279,70)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		(273,33)	1.656,99	1.663,36	(279,70)
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	(273,33)	1.656,99	1.663,36	(279,70)
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercicio (F)	A	F	(273,33)	1.656,99	1.663,36	(279,70)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(14.680,15)	63.805,31	66.341,35	(17.216,19)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(4.331,32)	21.601,58	22.485,28	(5.215,02)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	S	M	(4.331,32)	21.601,58	22.485,28	(5.215,02)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	19.083,10	19.083,10	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	RPPS SOBRE PROVISÕES	A	P	(4.331,32)	2.518,48	3.402,18	(5.215,02)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(10.348,83)	42.203,73	43.856,07	(12.001,17)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a Pagar	S		(10.348,83)	42.203,73	43.856,07	(12.001,17)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações	S	M	(10.348,83)	42.203,73	43.856,07	(12.001,17)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÕES - INSS	A	P	(3.600,36)	1.008,06	2.608,89	(5.201,19)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações (F)	A	F	(6.748,47)	41.195,67	41.247,18	(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)	44.223,48	47.900,96	(4.852,43)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(1.174,95)	44.223,48	47.900,96	(4.852,43)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(1.174,95)	44.223,48	47.900,96	(4.852,43)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(1.174,95)	44.223,48	47.900,96	(4.852,43)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(1.174,95)	44.223,48	47.900,96	(4.852,43)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Do Exercício	S	F	(840,89)	42.566,66	46.244,14	(4.518,37)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(840,89)	42.566,66	46.244,14	(4.518,37)
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)	115.870,81	79.457,53	(3.925,19)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	S		(3.999,51)	79.531,85	79.457,53	(3.925,19)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S		(3.999,51)	79.531,85	79.457,53	(3.925,19)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S	F	(3.999,51)	79.531,85	79.457,53	(3.925,19)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS-RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	S	F	0,00	9.920,80	9.920,80	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00.02	CONTRIB. AO RPPS/FPMSMDI LEGISLATIVO	A	F	0,00	9.920,80	9.920,80	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	F	(3.015,88)	19.493,76	19.433,03	(2.955,15)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03	INSS	A	F	(3.015,88)	19.493,76	19.433,03	(2.955,15)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	S	F	(40,95)	10.180,63	10.157,53	(17,85)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	9.929,53	9.929,53	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	F	(40,95)	251,10	228,00	(17,85)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	S	F	(934,45)	4.104,61	4.114,40	(944,24)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	MEDI PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(934,45)	4.104,61	4.114,40	(944,24)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	F	0,00	35.171,15	35.171,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	35.171,15	35.171,15	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	F	0,00	603,68	603,68	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	603,68	603,68	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	S	F	(8,23)	57,22	56,94	(7,95)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03	VALE ALIMENTACAO	A	F	(8,23)	57,22	56,94	(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	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	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	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	401.102,42	11.964,28	389.138,14
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	363.342,70	11.964,28	351.378,42
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	294.540,80	11.634,50	282.906,30
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RPPS	S		0,00	86.364,05	6.673,09	79.690,96
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	86.364,05	6.673,09	79.690,96
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	86.364,05	6.673,09	79.690,96
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	A		0,00	45.499,98	0,00	45.499,98
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	ABONO DE PERMANENCIA	A		0,00	2.946,68	0,00	2.946,68



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2018 até: Junho 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	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A		0,00	1.413,71	0,00	1.413,71
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	A		0,00	2.778,94	0,00	2.778,94
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	A		0,00	13.111,53	0,00	13.111,53
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	A		0,00	12.685,01	6.673,09	6.011,92
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias abono constitucional	A		0,00	1.905,14	0,00	1.905,14
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	6.023,06	0,00	6.023,06
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RGPS	S		0,00	208.176,75	4.961,41	203.215,34
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	208.176,75	4.961,41	203.215,34
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	208.176,75	4.961,41	203.215,34
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	56.415,90	0,00	56.415,90
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	A		0,00	10.037,95	4.961,41	5.076,54
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	1.836,54	0,00	1.836,54
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	REPRESENTACAO MENSAL	A		0,00	6.979,88	0,00	6.979,88
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	Subsídios	A		0,00	127.396,17	0,00	127.396,17
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	A		0,00	5.510,31	0,00	5.510,31
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	64.635,07	329,78	64.305,29
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		0,00	20.123,70	156,90	19.966,80
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		0,00	20.123,70	156,90	19.966,80
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	A		0,00	9.660,27	0,00	9.660,27
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A		0,00	10.463,43	156,90	10.306,53
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	42.848,01	172,88	42.675,13
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	42.848,01	172,88	42.675,13
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	42.848,01	172,88	42.675,13
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S		0,00	1.663,36	0,00	1.663,36
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	1.663,36	0,00	1.663,36
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO	A		0,00	1.663,36	0,00	1.663,36
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		0,00	4.166,83	0,00	4.166,83
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	S		0,00	4.166,83	0,00	4.166,83
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	4.166,83	0,00	4.166,83
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	A		0,00	4.166,83	0,00	4.166,83
3.3.0.0.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	37.476,08	0,00	37.476,08
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		0,00	3.493,00	0,00	3.493,00
3.3.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	S		0,00	3.493,00	0,00	3.493,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	3.493,00	0,00	3.493,00
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	814,01	0,00	814,01
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	434,67	0,00	434,67
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A		0,00	210,00	0,00	210,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A		0,00	73,02	0,00	73,02
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	A		0,00	1.289,03	0,00	1.289,03
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A		0,00	367,45	0,00	367,45
3.3.2.0.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	33.983,08	0,00	33.983,08
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	33.983,08	0,00	33.983,08
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	33.983,08	0,00	33.983,08
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A		0,00	4.299,52	0,00	4.299,52
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICACAO	A		0,00	1.259,41	0,00	1.259,41
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	A		0,00	2.876,00	0,00	2.876,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	A		0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A		0,00	4.619,12	0,00	4.619,12
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	A		0,00	7.999,94	0,00	7.999,94
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	A		0,00	406,52	0,00	406,52
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	A		0,00	1.720,40	0,00	1.720,40
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A		0,00	931,24	0,00	931,24
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	1.072,97	0,00	1.072,97
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	A		0,00	25,26	0,00	25,26
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	5.776,70	0,00	5.776,70
3.7.0.0.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	283,64	0,00	283,64
3.7.1.0.00.00.00.00.00	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	Taxas	S		0,00	283,64	0,00	283,64
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		0,00	283,64	0,00	283,64
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A		0,00	283,64	0,00	283,64
4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S		0,00	1.260,94	456.260,94	(455.000,00)
4.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	S		0,00	1.260,94	456.260,94	(455.000,00)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	1.260,94	456.260,94	(455.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/ EXECUCAO ORC	S		0,00	1.260,94	456.260,94	(455.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/A EXEC. ORÇAM. INTRA	S		0,00	1.260,94	456.260,94	(455.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	S		0,00	1.260,94	456.260,94	(455.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	1.260,94	456.260,94	(455.000,00)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		8.446,75	919.600,00	9.600,00	918.446,75
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	919.600,00	9.600,00	910.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	919.600,00	9.600,00	910.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	919.600,00	9.600,00	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	3.200,00	0,00	3.200,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	A		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	S		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	A		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A		0,00	0,00	3.200,00	(3.200,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	A		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	3.200,00	(3.200,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	3.200,00	(3.200,00)
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)	1.276.520,10	2.186.520,10	(918.446,75)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	S		0,00	1.266.525,55	2.176.525,55	(910.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	S		0,00	1.266.525,55	2.176.525,55	(910.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S		0,00	1.266.525,55	2.176.525,55	(910.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	A		0,00	440.634,42	916.929,68	(476.295,26)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	S		0,00	825.891,13	1.259.595,87	(433.704,74)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	404.599,10	439.101,07	(34.501,97)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	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	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	390.529,30	402.127,35	(11.598,05)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	1.257,93	388.862,65	(387.604,72)
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	578.296,11	54.900,16	577.600,55
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	S		5.419,38	31.640,00	0,00	37.059,38
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	S		5.419,38	31.640,00	0,00	37.059,38
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	S		5.419,38	31.640,00	0,00	37.059,38
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	S		5.419,38	31.640,00	0,00	37.059,38
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	S		3.924,38	13.700,00	0,00	17.624,38
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.97	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	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	1.800,00	0,00	2.100,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	S		1.495,00	17.940,00	0,00	19.435,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	1.495,00	17.940,00	0,00	19.435,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	S		48.785,22	546.656,11	54.900,16	540.541,17
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	S		48.785,22	546.656,11	54.900,16	540.541,17
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		48.785,22	546.656,11	54.900,16	540.541,17
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	A		8.446,75	482.823,93	27.823,93	463.446,75
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	A		0,00	11.895,59	11.895,59	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		40.338,47	51.936,59	15.180,64	77.094,42
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	S		(54.204,60)	1.468.985,97	1.992.381,92	(577.600,55)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	S		(5.419,38)	12.442,80	44.082,80	(37.059,38)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		(5.419,38)	12.442,80	44.082,80	(37.059,38)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	S		(5.419,38)	12.442,80	44.082,80	(37.059,38)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	S		(5.419,38)	12.442,80	44.082,80	(37.059,38)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	S		(3.924,38)	6.462,80	20.162,80	(17.624,38)



Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	S		(3.924,38)	6.462,80	13.700,00	(11.161,58)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.18	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	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(626,58)	536,76	0,00	(89,82)
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)	206,52	0,00	(34,42)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(300,00)	900,00	1.800,00	(1.200,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.17	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		0,00	2.062,66	11.900,00	(9.837,34)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	S		0,00	0,00	6.462,80	(6.462,80)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.16	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	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		0,00	0,00	536,76	(536,76)
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	206,52	(206,52)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	900,00	(900,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.02	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		0,00	0,00	2.062,66	(2.062,66)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S		(1.495,00)	5.980,00	23.920,00	(19.435,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	A EXECUTAR	S		(1.495,00)	5.980,00	17.940,00	(13.455,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(1.495,00)	5.980,00	17.940,00	(13.455,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	EXECUTADOS	S		0,00	0,00	5.980,00	(5.980,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	5.980,00	(5.980,00)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	S		(48.785,22)	1.456.543,17	1.948.299,12	(540.541,17)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	S		(48.785,22)	1.456.543,17	1.948.299,12	(540.541,17)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		(48.785,22)	1.456.543,17	1.948.299,12	(540.541,17)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPON. POR DESTINACAO DE RECURSOS	S		0,00	534.291,48	555.586,74	(21.295,26)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	A		0,00	534.291,48	555.586,74	(21.295,26)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISP.POR DEST.DE REC.COMPR.POR EMPENHO	S		(250,00)	404.849,10	439.101,07	(34.501,97)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR EMPENHO	A		(250,00)	404.849,10	439.101,07	(34.501,97)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISP.POR DEST.DE REC.COMPR.POR LIQUIDA	S		(48.535,22)	515.328,73	482.650,81	(15.857,30)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		(8.196,75)	399.457,92	403.193,28	(11.932,11)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A		(40.338,47)	59.432,65	26.562,99	(7.468,81)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	A		0,00	56.438,16	52.894,54	3.543,62
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISP.POR DESTIN.DE RECURSOS UTILIZADA	A		0,00	2.073,86	470.960,50	(468.886,64)

Ativo	327.312,29	Passivo	261.450,43
VPD	389.138,14	VPA	455.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	918.446,75	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	918.446,75
Controle Credores	577.600,55	Controle Devedores	577.600,55
Total	2.212.497,73	Total	2.212.497,73