



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2018 até: Maio 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	453.633,95	428.748,40	314.635,58
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	S		57.533,81	451.318,95	428.748,40	80.104,36
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		48.785,22	433.505,19	424.026,73	58.263,68
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		48.785,22	433.505,19	424.026,73	58.263,68
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	S		48.785,22	433.505,19	424.026,73	58.263,68
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	S	F	48.785,22	433.505,19	424.026,73	58.263,68
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	S		48.785,22	433.505,19	424.026,73	58.263,68
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	44.785,71	363.336,66	353.943,06	54.179,31
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	A	F	3.999,51	70.168,53	70.083,67	4.084,37
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	4.323,07	3.052,57	8.754,57
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	S		7.484,07	4.323,07	3.052,57	8.754,57
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		7.484,07	4.323,07	3.052,57	8.754,57
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	2.070,48	2.476,15	1.996,31	2.550,32
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS	A	P	355,93	1.029,60	683,80	701,73
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	5.057,66	817,32	372,46	5.502,52
1.1.9.0.00.00.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	S		1.264,52	2.690,12	1.669,10	2.285,54
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	S		911,82	827,62	893,09	846,35
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	S	P	911,82	827,62	893,09	846,35
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	911,82	827,62	893,09	846,35
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	S		352,70	1.862,50	776,01	1.439,19
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	S		352,70	1.862,50	776,01	1.439,19
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	352,70	1.862,50	776,01	1.439,19
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	SOCORRO	A	P	290,00	0,00	0,00	290,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.13	FERRAME	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	EXPOSICAO	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
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	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
2.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(289.750,03)	537.191,60	503.887,36	(256.445,79)
2.1.0.0.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(92.711,33)	537.191,60	503.887,36	(59.407,09)
2.1.1.0.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(51.197,91)	394.337,68	393.937,26	(59.797,49)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(36.244,43)	339.372,10	336.980,73	(33.853,06)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(36.244,43)	339.372,10	336.980,73	(33.853,06)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	S	M	(36.244,43)	339.372,10	336.980,73	(33.853,06)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	Salários, remuneracoes e beneficios	S	M	0,00	249.276,43	249.276,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	(F) Salários, remuneracoes e beneficios do exercicio	A	F	0,00	249.276,43	249.276,43	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	23.059,67	32.070,21	(9.010,54)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.02	PROVISAO P/13.SALARIO CAMARA - CC'S	A	P	0,00	416,40	4.442,33	(4.025,93)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.03	PROVISAO P/ 13. SALARIO CAMARA - ESTATUT	A	P	0,00	0,00	4.984,61	(4.984,61)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	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	55.634,09	(24.842,52)



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Pág 2 / 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2018 até: Maio 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	16.114,93	(13.811,29)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.04	PROVISÃO FÉRIAS CAMARA - ESTATUTARIOS	A	P	(18.765,53)	22.991,94	15.257,64	(11.031,23)
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)	1.377,28	1.383,65	(279,70)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		(273,33)	1.377,28	1.383,65	(279,70)
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	(273,33)	1.377,28	1.383,65	(279,70)
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercicio (F)	A	F	(273,33)	1.377,28	1.383,65	(279,70)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(14.680,15)	53.588,30	55.572,88	(16.664,73)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(4.331,32)	18.553,80	18.929,56	(4.707,08)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	S	M	(4.331,32)	18.553,80	18.929,56	(4.707,08)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	16.035,32	16.035,32	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	RPPS SOBRE PROVISÕES	A	P	(4.331,32)	2.518,48	2.894,24	(4.707,08)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(10.348,83)	35.034,50	36.643,32	(11.957,65)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a Pagar	S		(10.348,83)	35.034,50	36.643,32	(11.957,65)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações	S	M	(10.348,83)	35.034,50	36.643,32	(11.957,65)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÕES - INSS	A	P	(3.600,36)	1.008,06	2.196,12	(4.788,42)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações (F)	A	F	(6.748,47)	34.026,44	34.447,20	(7.169,23)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(1.174,95)	37.145,56	40.495,84	(4.525,23)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(1.174,95)	37.145,56	40.495,84	(4.525,23)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(1.174,95)	37.145,56	40.495,84	(4.525,23)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(1.174,95)	37.145,56	40.495,84	(4.525,23)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(1.174,95)	37.145,56	40.495,84	(4.525,23)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Do Exercício	S	F	(840,89)	35.488,74	38.839,02	(4.191,17)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(840,89)	35.488,74	38.839,02	(4.191,17)
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)	105.708,36	69.454,26	(4.084,37)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	S		(3.999,51)	69.369,40	69.454,26	(4.084,37)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S		(3.999,51)	69.369,40	69.454,26	(4.084,37)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S	F	(3.999,51)	69.369,40	69.454,26	(4.084,37)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS-RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	S	F	0,00	8.750,22	8.750,22	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00.02	CONTRIB. AO RPPS/FPMSMDI LEGISLATIVO	A	F	0,00	8.750,22	8.750,22	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	F	(3.015,88)	16.380,37	16.477,88	(3.113,39)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03	INSS	A	F	(3.015,88)	16.380,37	16.477,88	(3.113,39)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	S	F	(40,95)	8.533,68	8.511,52	(18,79)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	8.336,88	8.336,88	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	F	(40,95)	196,80	174,64	(18,79)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	S	F	(934,45)	3.674,30	3.684,09	(944,24)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(934,45)	3.674,30	3.684,09	(944,24)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	F	0,00	31.453,77	31.453,77	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	31.453,77	31.453,77	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	F	0,00	527,79	527,79	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	527,79	527,79	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	S	F	(8,23)	49,27	48,99	(7,95)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03	VALE ALIMENTACAO	A	F	(8,23)	49,27	48,99	(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	332.941,14	11.964,28	320.976,86
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	302.512,94	11.964,28	290.548,66
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	245.546,96	11.634,50	233.912,46
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RPPS	S		0,00	71.716,72	6.673,09	65.043,63
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	71.716,72	6.673,09	65.043,63
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	71.716,72	6.673,09	65.043,63
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	A		0,00	37.026,26	0,00	37.026,26
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	ABONO DE PERMANENCIA	A		0,00	2.390,22	0,00	2.390,22



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2018 até: Maio 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	1.162,55	0,00	1.162,55
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	A		0,00	2.220,61	0,00	2.220,61
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	A		0,00	10.623,43	0,00	10.623,43
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	A		0,00	11.657,70	6.673,09	4.984,61
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias abono constitucional	A		0,00	1.593,67	0,00	1.593,67
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	5.042,28	0,00	5.042,28
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RGPS	S		0,00	173.830,24	4.961,41	168.868,83
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	173.830,24	4.961,41	168.868,83
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	173.830,24	4.961,41	168.868,83
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	46.306,98	0,00	46.306,98
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	A		0,00	9.195,54	4.961,41	4.234,13
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	1.555,76	0,00	1.555,76
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	REPRESENTACAO MENSAL	A		0,00	5.807,67	0,00	5.807,67
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	Subsídios	A		0,00	106.296,39	0,00	106.296,39
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	A		0,00	4.667,90	0,00	4.667,90
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	53.586,89	329,78	53.257,11
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		0,00	16.567,98	156,90	16.411,08
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		0,00	16.567,98	156,90	16.411,08
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	A		0,00	7.876,47	0,00	7.876,47
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A		0,00	8.691,51	156,90	8.534,61
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	35.635,26	172,88	35.462,38
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	35.635,26	172,88	35.462,38
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	35.635,26	172,88	35.462,38
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S		0,00	1.383,65	0,00	1.383,65
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	1.383,65	0,00	1.383,65
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO	A		0,00	1.383,65	0,00	1.383,65
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		0,00	3.379,09	0,00	3.379,09
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	S		0,00	3.379,09	0,00	3.379,09
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	3.379,09	0,00	3.379,09
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	A		0,00	3.379,09	0,00	3.379,09
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	30.428,20	0,00	30.428,20
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		0,00	3.052,57	0,00	3.052,57
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	S		0,00	3.052,57	0,00	3.052,57
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	3.052,57	0,00	3.052,57
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	683,80	0,00	683,80
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	372,46	0,00	372,46
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	63,02	0,00	63,02
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	A		0,00	1.112,42	0,00	1.112,42
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A		0,00	306,05	0,00	306,05
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	27.375,63	0,00	27.375,63
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	27.375,63	0,00	27.375,63
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	27.375,63	0,00	27.375,63
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A		0,00	3.109,52	0,00	3.109,52
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICACAO	A		0,00	1.034,58	0,00	1.034,58
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	A		0,00	2.702,00	0,00	2.702,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	A		0,00	680,00	0,00	680,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	A		0,00	3.829,52	0,00	3.829,52
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	A		0,00	6.504,94	0,00	6.504,94
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	A		0,00	372,10	0,00	372,10
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	A		0,00	1.442,59	0,00	1.442,59
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A		0,00	776,01	0,00	776,01
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	893,09	0,00	893,09
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	A		0,00	20,98	0,00	20,98
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	5.004,30	0,00	5.004,30
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S		0,00	1.260,94	380.427,59	(379.166,65)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	S		0,00	1.260,94	380.427,59	(379.166,65)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	1.260,94	380.427,59	(379.166,65)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/ EXECUCAO ORC	S		0,00	1.260,94	380.427,59	(379.166,65)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/A EXEC. ORÇAM. INTRA	S		0,00	1.260,94	380.427,59	(379.166,65)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	S		0,00	1.260,94	380.427,59	(379.166,65)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	1.260,94	380.427,59	(379.166,65)



Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15	RNV TELECOM LTDA ME	A		(240,94)	172,10	0,00	(68,84)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(300,00)	750,00	1.800,00	(1.350,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.17	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		0,00	872,66	11.900,00	(11.027,34)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	S		0,00	0,00	4.998,92	(4.998,92)
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	447,30	(447,30)
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	172,10	(172,10)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	750,00	(750,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.02	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		0,00	0,00	872,66	(872,66)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S		(1.495,00)	4.485,00	22.425,00	(19.435,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	A EXECUTAR	S		(1.495,00)	4.485,00	17.940,00	(14.950,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(1.495,00)	4.485,00	17.940,00	(14.950,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	EXECUTADOS	S		0,00	0,00	4.485,00	(4.485,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	4.485,00	(4.485,00)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	S		(48.785,22)	1.252.441,64	1.668.310,88	(464.654,46)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	S		(48.785,22)	1.252.441,64	1.668.310,88	(464.654,46)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		(48.785,22)	1.252.441,64	1.668.310,88	(464.654,46)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPON. POR DESTINACAO DE RECURSOS	S		0,00	464.876,99	469.750,12	(4.873,13)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	A		0,00	464.876,99	469.750,12	(4.873,13)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR EMPENHO	S		(250,00)	342.607,83	379.689,85	(37.332,02)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR EMPENHO	A		(250,00)	342.607,83	379.689,85	(37.332,02)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR LIQUIDA	S		(48.535,22)	442.882,96	410.406,27	(16.058,53)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		(8.196,75)	337.174,60	340.952,01	(11.974,16)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A		(40.338,47)	49.324,50	16.613,08	(7.627,05)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	A		0,00	56.383,86	52.841,18	3.542,68
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISP. POR DESTIN. DE RECURSOS UTILIZADA	A		0,00	2.073,86	408.464,64	(406.390,78)

Ativo	314.635,58	Passivo	256.445,79
VPD	320.976,86	VPA	379.166,65
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	918.446,75	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	918.446,75
Controle Credores	501.713,84	Controle Devedores	501.713,84
Total	2.055.773,03	Total	2.055.773,03