





## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2018 até: Março 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	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S	M	(273,33)	820,00	824,25	(277,58)
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercício (F)	A	F	(273,33)	820,00	824,25	(277,58)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		(14.680,15)	33.735,88	33.509,79	(14.454,06)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-intra OFSS</b>	S		(4.331,32)	12.301,34	11.661,22	(3.691,20)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	<b>Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)</b>	S	M	(4.331,32)	12.301,34	11.661,22	(3.691,20)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	9.939,76	9.939,76	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	RPPS SOBRE PROVISÕES	A	P	(4.331,32)	2.361,58	1.721,46	(3.691,20)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união</b>	S		(10.348,83)	21.434,54	21.848,57	(10.762,86)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS a Pagar</b>	S		(10.348,83)	21.434,54	21.848,57	(10.762,86)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações</b>	S	M	(10.348,83)	21.434,54	21.848,57	(10.762,86)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÕES - INSS	A	P	(3.600,36)	1.008,06	1.370,58	(3.962,88)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações (F)	A	F	(6.748,47)	20.426,48	20.477,99	(6.799,98)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S		(1.174,95)	17.885,60	20.964,13	(4.253,48)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S		(1.174,95)	17.885,60	20.964,13	(4.253,48)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S		(1.174,95)	17.885,60	20.964,13	(4.253,48)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		(1.174,95)	17.885,60	20.964,13	(4.253,48)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar</b>	S	M	(1.174,95)	17.885,60	20.964,13	(4.253,48)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>	S	F	(1.174,95)	17.885,60	20.964,13	(4.253,48)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Do Exercício</b>	S	F	(840,89)	16.228,78	19.307,31	(3.919,42)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(840,89)	16.228,78	19.307,31	(3.919,42)
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	<b>DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	S		(40.338,47)	75.320,82	38.913,37	(3.931,02)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	S		(3.999,51)	38.981,86	38.913,37	(3.931,02)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		(3.999,51)	38.981,86	38.913,37	(3.931,02)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	S	F	(3.999,51)	38.981,86	38.913,37	(3.931,02)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	<b>RPPS-RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG</b>	S	F	0,00	5.238,48	5.238,48	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00.02	CONTRIB. AO RPPS/FPSMDI LEGISLATIVO	A	F	0,00	5.238,48	5.238,48	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	S	F	(3.015,88)	9.595,54	9.528,93	(2.949,27)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03	INSS	A	F	(3.015,88)	9.595,54	9.528,93	(2.949,27)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>	S	F	(40,95)	3.883,45	3.874,61	(32,11)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	3.811,28	3.811,28	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS	A	F	(40,95)	72,17	63,33	(32,11)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	<b>PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA</b>	S	F	(934,45)	2.386,63	2.393,16	(940,98)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02	<b>MEDI PLANO DE SAUDE IPE</b>	A	F	(934,45)	2.386,63	2.393,16	(940,98)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	<b>RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	S	F	0,00	17.552,93	17.552,93	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	17.552,93	17.552,93	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	<b>RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	S	F	0,00	298,40	300,12	(1,72)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	298,40	300,12	(1,72)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	<b>RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO</b>	S	F	(8,23)	26,43	25,14	(6,94)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03	VALE ALIMENTACAO	A	F	(8,23)	26,43	25,14	(6,94)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	<b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	S		(36.338,96)	36.338,96	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	<b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS</b>	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	<b>Patrimônio líquido</b>	S		(197.038,70)	0,00	0,00	(197.038,70)
2.3.7.0.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		(197.038,70)	0,00	0,00	(197.038,70)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		(197.038,70)	0,00	0,00	(197.038,70)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		513.842,45	0,00	0,00	513.842,45
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	A	P	513.842,45	0,00	0,00	513.842,45
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	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	<b>Varição patrimonial diminutiva</b>	S		0,00	181.316,51	172,88	181.143,63
3.1.0.0.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		0,00	166.934,48	172,88	166.761,60
3.1.1.0.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		0,00	134.166,47	0,00	134.166,47
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RPPS</b>	S		0,00	35.748,97	0,00	35.748,97
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		0,00	35.748,97	0,00	35.748,97
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	35.748,97	0,00	35.748,97
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	A		0,00	20.078,82	0,00	20.078,82
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	ABONO DE PERMANENCIA	A		0,00	1.277,30	0,00	1.277,30
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A		0,00	660,23	0,00	660,23
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	A		0,00	1.103,95	0,00	1.103,95
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	A		0,00	5.647,23	0,00	5.647,23
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	A		0,00	2.929,99	0,00	2.929,99
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias abono constitucional	A		0,00	970,73	0,00	970,73



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2018 até: Março 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	3.080,72	0,00	3.080,72
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RGPS</b>	S		0,00	98.417,50	0,00	98.417,50
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S		0,00	98.417,50	0,00	98.417,50
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		0,00	98.417,50	0,00	98.417,50
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	26.089,14	0,00	26.089,14
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	A		0,00	2.549,31	0,00	2.549,31
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	994,20	0,00	994,20
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	REPRESENTACAO MENSAL	A		0,00	3.463,25	0,00	3.463,25
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	Subsídios	A		0,00	62.338,52	0,00	62.338,52
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	A		0,00	2.983,08	0,00	2.983,08
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		0,00	30.964,40	172,88	30.791,52
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	S		0,00	9.299,64	0,00	9.299,64
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	S		0,00	9.299,64	0,00	9.299,64
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	A		0,00	4.308,87	0,00	4.308,87
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A		0,00	4.990,77	0,00	4.990,77
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		0,00	20.840,51	172,88	20.667,63
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		0,00	20.840,51	172,88	20.667,63
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	20.840,51	172,88	20.667,63
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	S		0,00	824,25	0,00	824,25
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00	<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		0,00	824,25	0,00	824,25
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO	A		0,00	824,25	0,00	824,25
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	S		0,00	1.803,61	0,00	1.803,61
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	S		0,00	1.803,61	0,00	1.803,61
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		0,00	1.803,61	0,00	1.803,61
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	A		0,00	1.803,61	0,00	1.803,61
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		0,00	14.382,03	0,00	14.382,03
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	S		0,00	1.742,81	0,00	1.742,81
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	S		0,00	1.742,81	0,00	1.742,81
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		0,00	1.742,81	0,00	1.742,81
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	358,39	0,00	358,39
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	254,33	0,00	254,33
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A		0,00	27,38	0,00	27,38
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	A		0,00	575,99	0,00	575,99
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	<b>Serviços</b>	S		0,00	12.639,22	0,00	12.639,22
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	12.639,22	0,00	12.639,22
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		0,00	12.639,22	0,00	12.639,22
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICACAO	A		0,00	575,52	0,00	575,52
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	A		0,00	1.144,00	0,00	1.144,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	A		0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A		0,00	2.398,86	0,00	2.398,86
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	A		0,00	3.643,00	0,00	3.643,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	A		0,00	263,26	0,00	263,26
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	A		0,00	888,69	0,00	888,69
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A		0,00	465,59	0,00	465,59
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	533,38	0,00	533,38
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	A		0,00	12,54	0,00	12,54
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS 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	798,38	0,00	798,38
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	S		0,00	546,67	228.046,66	(227.499,99)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>	S		0,00	546,67	228.046,66	(227.499,99)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	S		0,00	546,67	228.046,66	(227.499,99)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/ EXECUCAO ORC</b>	S		0,00	546,67	228.046,66	(227.499,99)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	<b>TRANSF.RECEBIDAS P/A EXEC. ORÇAM. INTRA</b>	S		0,00	546,67	228.046,66	(227.499,99)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	S		0,00	546,67	228.046,66	(227.499,99)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	546,67	228.046,66	(227.499,99)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		8.446,75	919.000,00	9.000,00	918.446,75
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S		0,00	919.000,00	9.000,00	910.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	<b>Fixação da despesa</b>	S		0,00	919.000,00	9.000,00	910.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S		0,00	919.000,00	9.000,00	910.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	<b>DOTACAO INICIAL</b>	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



Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.2.2.1.2.00.00.00.00	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	S		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	A		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00	<b>DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>	S		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	A		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A		0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR	A		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00	<b>Cancelamento/remanejamento de dotação</b>	S		0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>	S		8.446,75	0,00	0,00	8.446,75
5.3.1.0.0.00.00.00.00	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>	S		250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	A		250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00	<b>INSCRICAO DE RP PROCESSADOS</b>	S		8.196,75	0,00	0,00	8.196,75
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A		7.862,69	0,00	0,00	7.862,69
5.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	A		334,06	0,00	0,00	334,06
6.0.0.0.0.00.00.00.00	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	S		(8.446,75)	653.836,74	1.563.836,74	(918.446,75)
6.2.0.0.0.00.00.00.00	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>	S		0,00	643.842,19	1.553.842,19	(910.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>	S		0,00	643.842,19	1.553.842,19	(910.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	S		0,00	643.842,19	1.553.842,19	(910.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	A		0,00	228.840,70	915.653,61	(686.812,91)
6.2.2.1.3.00.00.00.00	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	S		0,00	415.001,49	638.188,58	(223.187,09)
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	198.740,92	226.673,42	(27.932,50)
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	A		0,00	29.504,80	29.504,80	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	185.923,05	196.920,03	(10.996,98)
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	832,72	185.090,33	(184.257,61)
6.3.0.0.0.00.00.00.00	<b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>	S		(8.446,75)	9.994,55	9.994,55	(8.446,75)
6.3.1.0.0.00.00.00.00	<b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>	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	<b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00	<b>EXECUCAO DE RP PROCESSADOS</b>	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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	S		54.204,60	279.697,67	18.518,48	315.383,79
7.1.0.0.0.00.00.00.00	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	S		5.419,38	1.800,00	0,00	7.219,38
7.1.2.0.0.00.00.00.00	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	S		5.419,38	1.800,00	0,00	7.219,38
7.1.2.3.0.00.00.00.00	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>	S		5.419,38	1.800,00	0,00	7.219,38
7.1.2.3.1.00.00.00.00	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>	S		5.419,38	1.800,00	0,00	7.219,38
7.1.2.3.1.02.00.00.00	<b>CONTRATOS DE SERVICOS</b>	S		3.924,38	1.800,00	0,00	5.724,38
7.1.2.3.1.02.00.00.18	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E	A		2.236,86	0,00	0,00	2.236,86
7.1.2.3.1.02.00.00.40	ASSESSORIA S PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N	A		626,58	0,00	0,00	626,58
7.1.2.3.1.02.00.00.52	HAMBURGO PRINTER SUPPLY SERVICOS EM	A		520,00	0,00	0,00	520,00
7.1.2.3.1.02.00.00.15	IMPRESSAO LTD RNV TELECOM LTDA ME	A		240,94	0,00	0,00	240,94
7.1.2.3.1.02.00.00.16	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	<b>CONTRATOS DE ALUGUEIS</b>	S		1.495,00	0,00	0,00	1.495,00
7.1.2.3.1.03.00.00.04	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	S		48.785,22	277.897,67	18.518,48	308.164,41
7.2.1.0.0.00.00.00.00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>	S		48.785,22	277.897,67	18.518,48	308.164,41
7.2.1.1.0.00.00.00.00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	S		48.785,22	277.897,67	18.518,48	308.164,41
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	A		8.446,75	228.046,66	546,67	235.946,74
7.2.1.1.2.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	A		0,00	11.895,59	11.895,59	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		40.338,47	37.955,42	6.076,22	72.217,67
8.0.0.0.0.00.00.00.00	<b>CONTROLES CREDORES</b>	S		(54.204,60)	747.083,61	1.008.262,80	(315.383,79)
8.1.0.0.0.00.00.00.00	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	S		(5.419,38)	3.936,64	5.736,64	(7.219,38)
8.1.2.0.0.00.00.00.00	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	S		(5.419,38)	3.936,64	5.736,64	(7.219,38)
8.1.2.3.0.00.00.00.00	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>	S		(5.419,38)	3.936,64	5.736,64	(7.219,38)
8.1.2.3.1.00.00.00.00	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO</b>	S		(5.419,38)	3.936,64	5.736,64	(7.219,38)
8.1.2.3.1.02.00.00.00	<b>CONTRATOS DE SERVICOS</b>	S		(3.924,38)	2.441,64	4.241,64	(5.724,38)
8.1.2.3.1.02.01.00.00	<b>A EXECUTAR</b>	S		(3.924,38)	2.441,64	1.800,00	(3.282,74)
8.1.2.3.1.02.01.00.18	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E	A		(2.236,86)	1.100,00	0,00	(1.136,86)
8.1.2.3.1.02.01.00.40	ASSESSORIA S PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N	A		(626,58)	268,38	0,00	(358,20)
8.1.2.3.1.02.01.00.52	HAMBURGO PRINTER SUPPLY SERVICOS EM	A		(520,00)	520,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.15	IMPRESSAO LTD RNV TELECOM LTDA ME	A		(240,94)	103,26	0,00	(137,68)
8.1.2.3.1.02.01.00.16	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(300,00)	450,00	1.800,00	(1.650,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00	<b>EXECUTADOS</b>	S		0,00	0,00	2.441,64	(2.441,64)
8.1.2.3.1.02.02.00.16	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E	A		0,00	0,00	1.100,00	(1.100,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.33	ASSESSORIA S PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N	A		0,00	0,00	268,38	(268,38)
8.1.2.3.1.02.02.00.45	HAMBURGO PRINTER SUPPLY SERVICOS EM	A		0,00	0,00	520,00	(520,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.45	IMPRESSAO LTD	A		0,00	0,00	520,00	(520,00)



Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76	RNV TELECOM LTDA ME	A		0,00	0,00	103,26	(103,26)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	450,00	(450,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	S		(1.495,00)	1.495,00	1.495,00	(1.495,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	<b>A EXECUTAR</b>	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	<b>EXECUTADOS</b>	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	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	S		(48.785,22)	743.146,97	1.002.526,16	(308.164,41)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	<b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>	S		(48.785,22)	743.146,97	1.002.526,16	(308.164,41)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	S		(48.785,22)	743.146,97	1.002.526,16	(308.164,41)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	<b>DISPON. POR DESTINACAO DE RECURSOS</b>	S		0,00	272.334,91	276.647,81	(4.312,90)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	A		0,00	272.334,91	276.647,81	(4.312,90)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	<b>DISP.POR DEST.DE REC.COMPROM.POR EMPENHO</b>	S		(250,00)	198.990,92	226.673,42	(27.932,50)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR EMPENHO	A		(250,00)	198.990,92	226.673,42	(27.932,50)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	<b>DISP.POR DEST.DE REC.COMPROM.POR LIQUIDA</b>	S		(48.535,22)	270.172,49	236.899,33	(15.262,06)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		(8.196,75)	194.851,67	197.985,96	(11.331,04)
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	38.981,86	38.913,37	68,49
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISP.POR DESTIN.DE RECURSOS UTILIZADA	A		0,00	1.648,65	262.305,60	(260.656,95)

<b>Ativo</b>	291.593,94	<b>Passivo</b>	245.237,58
<b>VPD</b>	181.143,63	<b>VPA</b>	227.499,99
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	918.446,75	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	918.446,75
<b>Controle Credores</b>	315.383,79	<b>Controle Devedores</b>	315.383,79
<b>Total</b>	1.706.568,11	<b>Total</b>	1.706.568,11