





Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	<b>Salários, remuneracoes e beneficios</b>	S	M	0,00	558.589,12	558.589,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remuneracoes e beneficios do exercicio	A	F	0,00	558.589,12	558.589,12	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	(F) <b>Décimo terceiro salário</b>	S	M	0,00	69.724,32	69.724,32	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.02.00.00	PROVISAO P/13.SALARIO CAMARA - CC'S	A	P	0,00	10.995,51	10.995,51	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.03.00.00	PROVISAO P/ 13. SALARIO CAMARA -	A	P	0,00	13.300,54	13.300,54	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	ESTATUT <b>Décimo terceiro salário (F)</b>	A	F	0,00	45.428,27	45.428,27	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	<b>Férias</b>	S	M	(36.244,43)	96.588,52	86.725,07	(26.380,98)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.02.00.00	PROVISAO FERIAS CAMARA - CC'S	A	P	(17.478,90)	29.015,79	23.481,08	(11.944,19)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.04.00.00	PROVISÃO FÉRIAS CAMARA -	A	P	(18.765,53)	28.643,53	24.314,79	(14.436,79)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	ESTATUTARIOS <b>Férias (F)</b>	A	F	0,00	38.929,20	38.929,20	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S		(273,33)	3.340,23	3.348,26	(281,36)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar - consolidação</b>	S		(273,33)	3.340,23	3.348,26	(281,36)
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S	M	(273,33)	3.340,23	3.348,26	(281,36)
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercicio (F)	A	F	(273,33)	3.340,23	3.348,26	(281,36)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		(14.680,15)	154.556,72	145.148,96	(5.272,39)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-intra OFSS</b>	S		(4.331,32)	51.821,75	50.254,54	(2.764,11)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)</b>	S	M	(4.331,32)	51.821,75	50.254,54	(2.764,11)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	44.053,34	44.053,34	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00	RPPS SOBRE PROVISÕES	A	P	(4.331,32)	7.768,41	6.201,20	(2.764,11)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união</b>	S		(10.348,83)	102.734,97	94.894,42	(2.508,28)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS a Pagar</b>	S		(10.348,83)	102.734,97	94.894,42	(2.508,28)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações</b>	S	M	(10.348,83)	102.734,97	94.894,42	(2.508,28)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÕES - INSS	A	P	(3.600,36)	5.857,39	4.765,31	(2.508,28)
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)	96.877,58	90.129,11	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S		(1.174,95)	113.004,72	114.451,64	(2.621,87)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S		(1.174,95)	113.004,72	114.451,64	(2.621,87)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S		(1.174,95)	113.004,72	114.451,64	(2.621,87)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		(1.174,95)	113.004,72	114.451,64	(2.621,87)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar</b>	S	M	(1.174,95)	113.004,72	114.451,64	(2.621,87)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>	S	F	(1.174,95)	113.004,72	114.451,64	(2.621,87)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Do Exercício</b>	S	F	(840,89)	111.347,90	112.794,82	(2.287,81)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(840,89)	111.347,90	112.794,82	(2.287,81)
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	<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	S		(40.338,47)	191.080,97	178.437,69	(27.695,19)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	S		(3.999,51)	152.729,33	149.684,22	(954,40)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		(3.999,51)	152.729,33	149.684,22	(954,40)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	S	F	(3.999,51)	152.729,33	149.684,22	(954,40)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>RPPS-RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG</b>	S	F	0,00	18.337,15	18.337,15	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00.02.00.00	CONTRIB. AO RPPS/FPSMDI LEGISLATIVO	A	F	0,00	18.337,15	18.337,15	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	S	F	(3.015,88)	44.980,39	41.964,51	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03.00.00	INSS	A	F	(3.015,88)	44.980,39	41.964,51	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>	S	F	(40,95)	22.324,66	22.283,71	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	21.814,09	21.814,09	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS	A	F	(40,95)	510,57	469,62	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	<b>PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA</b>	S	F	(934,45)	7.417,01	7.429,37	(946,81)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02.00.00	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(934,45)	7.417,01	7.429,37	(946,81)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	<b>RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	S	F	0,00	57.475,43	57.475,43	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	57.475,43	57.475,43	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	<b>RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	S	F	0,00	1.059,02	1.059,02	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	1.059,02	1.059,02	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	<b>RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO</b>	S	F	(8,23)	102,45	101,81	(7,59)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	(8,23)	102,45	101,81	(7,59)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	<b>OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	S	F	0,00	1.033,22	1.033,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05.00.00	JUROS DIVERSOS	A	F	0,00	1.033,22	1.033,22	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S		(36.338,96)	38.351,64	28.753,47	(26.740,79)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		0,00	2.012,68	2.012,68	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias a pagar</b>	S	M	0,00	2.012,68	2.012,68	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	2.012,68	2.012,68	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS</b>	S		(36.338,96)	36.338,96	26.740,79	(26.740,79)
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	26.740,79	(26.740,79)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		(197.038,70)	810.326,81	827.197,14	(213.909,03)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		(197.038,70)	810.326,81	827.197,14	(213.909,03)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		(197.038,70)	810.326,81	827.197,14	(213.909,03)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		513.842,45	686.201,04	4.052,70	1.195.990,79
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	A	P	0,00	686.201,04	4.052,70	682.148,34



Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		(792.834,32)	39.429,18	823.144,44	(1.576.549,58)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	39.429,18	823.144,44	(783.715,26)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios 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	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		81.953,17	84.696,59	0,00	166.649,76
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	84.696,59	0,00	84.696,59
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios 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	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		0,00	863.689,71	863.689,71	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		0,00	762.773,62	762.773,62	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		0,00	613.783,43	613.783,43	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RPPS</b>	S		0,00	187.841,58	187.841,58	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		0,00	187.841,58	187.841,58	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	187.841,58	187.841,58	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	A		0,00	94.691,67	94.691,67	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	ABONO DE PERMANENCIA	A		0,00	6.299,52	6.299,52	0,00
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A		0,00	2.836,95	2.836,95	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	A		0,00	6.128,92	6.128,92	0,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	A		0,00	27.957,85	27.957,85	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. SALARIO	A		0,00	26.480,59	26.480,59	0,00
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias abono pecuniário	A		0,00	2.592,92	2.592,92	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias abono constitucional	A		0,00	4.425,76	4.425,76	0,00
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	16.427,40	16.427,40	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RGPS</b>	S		0,00	425.941,85	425.941,85	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S		0,00	425.941,85	425.941,85	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		0,00	425.941,85	425.941,85	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	113.074,84	113.074,84	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. SALARIO	A		0,00	20.710,12	20.710,12	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	A		0,00	3.500,25	3.500,25	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	4.272,27	4.272,27	0,00
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00	REPRESENTACAO MENSAL	A		0,00	14.013,14	14.013,14	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	256.143,91	256.143,91	0,00
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	A		0,00	14.227,32	14.227,32	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		0,00	137.903,07	137.903,07	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	S		0,00	44.836,01	44.836,01	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	S		0,00	44.836,01	44.836,01	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	A		0,00	21.929,87	21.929,87	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A		0,00	22.906,14	22.906,14	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		0,00	89.718,80	89.718,80	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		0,00	89.718,80	89.718,80	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	89.718,80	89.718,80	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	S		0,00	3.348,26	3.348,26	0,00
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		0,00	3.348,26	3.348,26	0,00
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO	A		0,00	3.348,26	3.348,26	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	S		0,00	8.605,61	8.605,61	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	S		0,00	8.605,61	8.605,61	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		0,00	8.605,61	8.605,61	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	A		0,00	8.605,61	8.605,61	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	S		0,00	2.481,51	2.481,51	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	S		0,00	2.481,51	2.481,51	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		0,00	2.481,51	2.481,51	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL</b>	S		0,00	2.481,51	2.481,51	0,00
3.1.9.1.1.01.03.00.00.00.00.00	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	A		0,00	2.481,51	2.481,51	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		0,00	100.632,45	100.632,45	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	S		0,00	17.135,87	17.135,87	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	S		0,00	17.135,87	17.135,87	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		0,00	17.135,87	17.135,87	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	A		0,00	170,02	170,02	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A		0,00	1.028,00	1.028,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	A		0,00	1.975,60	1.975,60	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A		0,00	59,80	59,80	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A		0,00	1.260,31	1.260,31	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A		0,00	1.049,07	1.049,07	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	A		0,00	45,00	45,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A		0,00	298,74	298,74	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	A		0,00	2.749,18	2.749,18	0,00





Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	S		0,00	3.464.117,89	3.464.117,89	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S		0,00	3.464.117,89	3.464.117,89	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	A		0,00	937.117,67	937.117,67	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	S		0,00	2.527.000,22	2.527.000,22	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	841.563,20	841.563,20	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	A		0,00	29.504,80	29.504,80	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	831.751,24	831.751,24	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	824.180,98	824.180,98	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	S		(8.446,75)	26.553,99	21.530,47	(3.423,23)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	S		(250,00)	1.000,00	1.270,00	(520,00)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A		(250,00)	500,00	250,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	S		0,00	0,00	520,00	(520,00)
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	A		0,00	0,00	520,00	(520,00)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	S		(8.196,75)	25.553,99	20.260,47	(2.903,23)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	A		(8.196,75)	16.875,37	9.012,68	(334,06)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	A		0,00	8.678,62	8.678,62	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A		0,00	0,00	2.569,17	(2.569,17)
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	S		54.204,60	1.515.415,88	1.530.178,04	39.442,44
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	S		5.419,38	33.082,88	30.178,24	8.324,02
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	S		5.419,38	33.082,88	30.178,24	8.324,02
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	S		5.419,38	33.082,88	30.178,24	8.324,02
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	S		5.419,38	33.082,88	30.178,24	8.324,02
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	S		3.924,38	15.142,88	15.228,24	3.839,02
7.1.2.3.1.02.00.00.00.18.00.00.00	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A		2.236,86	0,00	2.236,86	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00.00	HAMBURGO PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N	A		626,58	995,76	1.041,48	580,86
7.1.2.3.1.02.00.00.00.52.00.00.00	IMPRESSAO LTD PRINTER SUPPLY SERVICOS EM	A		520,00	0,00	520,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.97.00.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A	M	0,00	11.900,00	9.202,66	2.697,34
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		240,94	447,12	427,24	260,82
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		300,00	1.800,00	1.800,00	300,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	S		1.495,00	17.940,00	14.950,00	4.485,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	1.495,00	17.940,00	14.950,00	4.485,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	S		48.785,22	1.482.333,00	1.499.999,80	31.118,42
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	S		48.785,22	1.482.333,00	1.499.999,80	31.118,42
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		48.785,22	1.482.333,00	1.499.999,80	31.118,42
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	A		8.446,75	1.289.584,75	1.271.290,71	26.740,79
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	A		0,00	22.833,23	22.833,23	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		40.338,47	169.915,02	205.875,86	4.377,63
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	S		(54.204,60)	4.380.138,57	4.365.376,41	(39.442,44)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	S		(5.419,38)	60.356,48	63.261,12	(8.324,02)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		(5.419,38)	60.356,48	63.261,12	(8.324,02)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	S		(5.419,38)	60.356,48	63.261,12	(8.324,02)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	S		(5.419,38)	60.356,48	63.261,12	(8.324,02)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	S		(3.924,38)	30.456,48	30.371,12	(3.839,02)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	S		(3.924,38)	15.228,24	15.142,88	(3.839,02)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.18.00.00.00	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A		(2.236,86)	2.236,86	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.00	HAMBURGO PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N	A		(626,58)	1.041,48	995,76	(580,86)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.52.00.00.00	IMPRESSAO LTD PRINTER SUPPLY SERVICOS EM	A		(520,00)	520,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		(240,94)	427,24	447,12	(260,82)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(300,00)	1.800,00	1.800,00	(300,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.17.00.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		0,00	9.202,66	11.900,00	(2.697,34)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	S		0,00	15.228,24	15.228,24	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.16.00.00.00	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A		0,00	2.236,86	2.236,86	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33.00.00.00	HAMBURGO PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N	A		0,00	1.041,48	1.041,48	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.45.00.00.00	IMPRESSAO LTD PRINTER SUPPLY SERVICOS EM	A		0,00	520,00	520,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		0,00	427,24	427,24	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.01.02.00.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		0,00	9.202,66	9.202,66	0,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S		(1.495,00)	29.900,00	32.890,00	(4.485,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	S		(1.495,00)	14.950,00	17.940,00	(4.485,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(1.495,00)	14.950,00	17.940,00	(4.485,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	S		0,00	14.950,00	14.950,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	14.950,00	14.950,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	S		(48.785,22)	4.319.782,09	4.302.115,29	(31.118,42)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	S		(48.785,22)	4.319.782,09	4.302.115,29	(31.118,42)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		(48.785,22)	4.319.782,09	4.302.115,29	(31.118,42)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPON. POR DESTINACAO DE RECURSOS	S		0,00	1.274.447,33	1.274.447,33	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Pág 6 / 6

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	A		0,00	1.274.447,33	1.274.447,33	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	<b>DISP.POR DEST.DE REC.COMPR.POR EMPENHO</b>	S		(250,00)	841.293,20	841.563,20	(520,00)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR EMPENHO	A		(250,00)	841.293,20	841.563,20	(520,00)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	<b>DISP.POR DEST.DE REC.COMPR.POR LIQUIDA</b>	S		(48.535,22)	1.158.900,45	1.140.963,65	(30.598,42)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		(8.196,75)	838.110,69	832.817,17	(2.903,23)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A		(40.338,47)	254.331,75	241.688,47	(27.695,19)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	A		0,00	66.458,01	66.458,01	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISP.POR DESTIN.DE RECURSOS UTILIZADA	A		0,00	1.045.141,11	1.045.141,11	0,00

<b>Ativo</b>	276.160,82	<b>Passivo</b>	276.160,82
<b>VPD</b>	0,00	<b>VPA</b>	0,00
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	3.423,23	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	3.423,23
<b>Controle Credores</b>	39.442,44	<b>Controle Devedores</b>	39.442,44
<b>Total</b>	319.026,49	<b>Total</b>	319.026,49