



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Abril de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00	Ativo	S		276.160,82	367.175,18	330.430,12	312.905,88
1.1.0.0.0.00	Ativo circulante	S		40.656,15	367.175,18	324.695,12	83.136,21
1.1.1.0.0.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		31.118,42	361.987,71	319.689,21	73.416,92
1.1.1.1.0.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		31.118,42	361.987,71	319.689,21	73.416,92
1.1.1.1.1.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		31.118,42	361.987,71	319.689,21	73.416,92
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S		31.118,42	361.987,71	319.689,21	73.416,92
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	31.118,42	361.987,71	319.689,21	73.416,92
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	S		31.118,42	361.987,71	319.689,21	73.416,92
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	30.164,02	320.378,13	281.244,27	69.297,88
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	A	F	954,40	41.609,58	38.444,94	4.119,04
1.1.5.0.0.00	Estoques	S		8.277,35	2.424,87	3.284,49	7.417,73
1.1.5.6.0.00	Almoxarifado	S		8.277,35	2.424,87	3.284,49	7.417,73
1.1.5.6.1.00	Almoxarifado - consolidação	S		8.277,35	2.424,87	3.284,49	7.417,73
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	2.095,39	1.067,23	1.711,97	1.450,65
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	313,09	785,70	661,61	437,18
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	5.868,87	321,94	660,91	5.529,90
1.1.9.0.0.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.260,38	2.762,60	1.721,42	2.301,56
1.1.9.1.0.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		907,68	1.746,60	1.100,62	1.553,66
1.1.9.1.1.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S	P	907,68	1.746,60	1.100,62	1.553,66
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	907,68	1.746,60	1.100,62	1.553,66
1.1.9.3.0.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		352,70	1.016,00	620,80	747,90
1.1.9.3.1.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S	P	352,70	1.016,00	620,80	747,90
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	352,70	1.016,00	620,80	747,90
1.2.0.0.0.00	Ativo não circulante	S		235.504,67	0,00	5.735,00	229.769,67
1.2.3.0.0.00	Imobilizado	S		234.564,67	0,00	4.795,00	229.769,67
1.2.3.1.0.00	Bens móveis	S		234.564,67	0,00	4.795,00	229.769,67
1.2.3.1.1.00	Bens móveis- consolidação	S		234.564,67	0,00	4.795,00	229.769,67
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		27.020,45	0,00	1.943,00	25.077,45
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	7.626,45	0,00	1.183,00	6.443,45
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	1.443,00	0,00	380,00	1.063,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	290,00	0,00	0,00	290,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	15.646,00	0,00	380,00	15.266,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		33.806,00	0,00	305,00	33.501,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	33.806,00	0,00	305,00	33.501,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		127.027,70	0,00	1.397,00	125.630,70
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	22.833,00	0,00	0,00	22.833,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	102.244,70	0,00	1.397,00	100.847,70
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		29.340,52	0,00	1.150,00	28.190,52
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	18.058,52	0,00	1.150,00	16.908,52
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Obras de arte e peças para exposição	A	P	11.282,00	0,00	0,00	11.282,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		17.370,00	0,00	0,00	17.370,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	17.370,00	0,00	0,00	17.370,00
1.2.4.0.0.00	Intangível	S		940,00	0,00	940,00	0,00
1.2.4.1.0.00	Softwares	S		940,00	0,00	940,00	0,00
1.2.4.1.1.00	Softwares- consolidação	S		940,00	0,00	940,00	0,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Softwares	A	P	940,00	0,00	940,00	0,00
2.0.0.0.0.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(276.160,82)	1.887.386,93	1.878.357,13	(267.131,02)
2.1.0.0.0.00	Passivo circulante	S		(62.251,79)	336.826,74	327.796,94	(53.221,99)
2.1.1.0.0.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(31.934,73)	235.959,90	247.585,63	(43.560,46)
2.1.1.1.0.00	Pessoal a pagar	S		(26.380,98)	198.542,34	202.018,41	(29.857,05)
2.1.1.1.1.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(26.380,98)	198.542,34	202.018,41	(29.857,05)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(26.380,98)	198.542,34	202.018,41	(29.857,05)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	171.580,60	171.580,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	171.580,60	171.580,60	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	0,00	7.515,01	(7.515,01)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	0,00	7.515,01	(7.515,01)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(26.380,98)	26.961,74	22.922,80	(22.342,04)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(26.380,98)	13.867,58	9.828,64	(22.342,04)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	13.094,16	13.094,16	0,00
2.1.1.3.0.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		(281,36)	1.422,29	1.437,78	(296,85)
2.1.1.3.1.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		(281,36)	1.422,29	1.437,78	(296,85)
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	(281,36)	1.422,29	1.437,78	(296,85)
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(281,36)	1.140,93	1.156,42	(296,85)
2.1.1.3.1.01.00.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercício anterior (F)	A	F	0,00	281,36	281,36	0,00
2.1.1.4.0.00	Encargos sociais a pagar	S		(5.272,39)	35.995,27	44.129,44	(13.406,56)
2.1.1.4.2.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(2.764,11)	15.287,28	15.394,04	(2.870,87)



Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(2.764,11)	15.287,28	15.394,04	(2.870,87)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)	A	P	(2.764,11)	2.021,59	2.128,35	(2.870,87)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	13.265,69	13.265,69	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(2.508,28)	20.707,99	28.735,40	(10.535,69)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(2.508,28)	20.707,99	28.735,40	(10.535,69)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(2.508,28)	20.684,99	28.712,40	(10.535,69)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(2.508,28)	735,01	1.605,30	(3.378,57)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	19.949,98	27.107,10	(7.157,12)
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	0,00	23,00	23,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	23,00	23,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(2.621,87)	32.954,61	35.875,23	(5.542,49)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(2.621,87)	32.954,61	35.875,23	(5.542,49)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(2.621,87)	32.954,61	35.875,23	(5.542,49)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(2.621,87)	32.954,61	35.875,23	(5.542,49)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(2.621,87)	32.954,61	35.875,23	(5.542,49)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(2.621,87)	32.954,61	35.875,23	(5.542,49)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(2.287,81)	29.913,48	32.834,10	(5.208,43)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	(334,06)	3.041,13	3.041,13	(334,06)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(27.695,19)	67.912,23	44.336,08	(4.119,04)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(954,40)	38.444,94	41.609,58	(4.119,04)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(954,40)	33.427,00	36.591,64	(4.119,04)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(954,40)	33.427,00	36.591,64	(4.119,04)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	8.711,86	11.810,78	(3.098,92)
2.1.8.8.1.01.02.00.03.00.00.00.00.00.00	INSS	A	F	0,00	8.711,86	11.810,78	(3.098,92)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	5.732,21	5.772,48	(40,27)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	5.639,30	5.639,30	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS	A	F	0,00	92,91	133,18	(40,27)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência médica	S	F	(946,81)	2.513,16	2.536,96	(970,61)
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00.00.00.00.00.00	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(946,81)	2.513,16	2.536,96	(970,61)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	16.129,40	16.129,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.00.00.00.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	16.129,40	16.129,40	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	311,92	311,92	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.02.00.00.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	311,92	311,92	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale alimentação	S	F	(7,59)	28,39	30,04	(9,24)
2.1.8.8.1.01.17.00.03.00.00.00.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	(7,59)	28,39	30,04	(9,24)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	0,00	0,06	0,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05.00.00.00.00.00.00	JUROS DIVERSOS	A	F	0,00	0,06	0,06	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Intra OFSS	S		0,00	5.017,94	5.017,94	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	5.017,94	5.017,94	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	A	F	0,00	5.017,94	5.017,94	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(26.740,79)	29.467,29	2.726,50	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	2.726,50	2.726,50	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	2.726,50	2.726,50	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	2.726,50	2.726,50	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - intra OFSS	S	M	(26.740,79)	26.740,79	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ANTECIPACAO DE REPASSE DE DUODECIMO	A	F	(26.740,79)	26.740,79	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(213.909,03)	1.550.560,19	1.550.560,19	(213.909,03)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(213.909,03)	1.550.560,19	1.550.560,19	(213.909,03)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(213.909,03)	1.550.560,19	1.550.560,19	(213.909,03)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		1.195.990,79	682.148,34	682.148,34	1.195.990,79
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		682.148,34	0,00	682.148,34	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		513.842,45	682.148,34	0,00	1.195.990,79
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(1.576.549,58)	783.715,26	783.715,26	(1.576.549,58)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		(783.715,26)	783.715,26	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(792.834,32)	0,00	783.715,26	(1.576.549,58)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		166.649,76	84.696,59	84.696,59	166.649,76
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		84.696,59	0,00	84.696,59	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		81.953,17	84.696,59	0,00	166.649,76
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	314.513,95	13.622,17	300.891,78
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	247.168,55	13.539,19	233.629,36
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	199.426,88	11.276,05	188.150,83
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	62.700,85	7.776,02	54.924,83
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	62.700,85	7.776,02	54.924,83
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	62.700,85	7.776,02	54.924,83
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	31.265,53	0,00	31.265,53
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		0,00	2.291,27	0,00	2.291,27



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Abril de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		0,00	948,56	0,00	948,56
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	2.294,74	0,00	2.294,74
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	8.905,56	0,00	8.905,56
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	4.238,82	0,00	4.238,82
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	2.404,87	1.803,65	601,22
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	2.567,08	1.850,68	716,40
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	7.784,42	4.121,69	3.662,73
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	136.726,03	3.500,03	133.226,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	136.726,03	3.500,03	133.226,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	136.726,03	3.500,03	133.226,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	34.820,33	0,00	34.820,33
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	3.276,19	0,00	3.276,19
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	1.967,07	875,01	1.092,06
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	4.809,34	0,00	4.809,34
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	85.951,89	0,00	85.951,89
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	5.901,21	2.625,02	3.276,19
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	44.769,39	2.263,13	42.506,26
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	14.900,57	1.528,12	13.372,45
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	14.900,57	1.528,12	13.372,45
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	7.573,27	718,87	6.854,40
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	7.327,30	809,25	6.518,05
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	28.712,40	735,01	27.977,39
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	28.712,40	735,01	27.977,39
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	28.712,40	735,01	27.977,39
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais	S		0,00	1.156,42	0,00	1.156,42
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - consolidação	S		0,00	1.156,42	0,00	1.156,42
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		0,00	1.156,42	0,00	1.156,42
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	2.972,28	0,01	2.972,27
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	2.972,28	0,01	2.972,27
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		0,00	2.972,28	0,01	2.972,27
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	2.972,28	0,01	2.972,27
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	31.587,40	82,98	31.504,42
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	3.284,49	0,00	3.284,49
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	3.284,49	0,00	3.284,49
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	3.284,49	0,00	3.284,49
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	178,04	0,00	178,04
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	661,61	0,00	661,61
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	Material para festividades e homenagens	A		0,00	59,80	0,00	59,80
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	660,91	0,00	660,91
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	577,88	0,00	577,88
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	59,91	0,00	59,91
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	753,84	0,00	753,84
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	25,50	0,00	25,50
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	32,00	0,00	32,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	28.302,91	82,98	28.219,93
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		0,00	2.726,50	0,00	2.726,50
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		0,00	2.726,50	0,00	2.726,50
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		0,00	2.726,50	0,00	2.726,50
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	1.126,19	0,00	1.126,19
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	1.126,19	0,00	1.126,19
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00.00	Comunicação em geral	A		0,00	1.011,19	0,00	1.011,19
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	115,00	0,00	115,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	24.450,22	82,98	24.367,24
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	24.450,22	82,98	24.367,24
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	2.158,00	0,00	2.158,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	1.301,00	0,00	1.301,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	620,22	0,00	620,22
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	A		0,00	3.257,86	0,00	3.257,86
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	6.093,87	0,00	6.093,87
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	149,04	0,00	149,04
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	620,80	0,00	620,80
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	690,94	0,00	690,94
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	17,24	0,00	17,24
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		0,00	6,30	0,00	6,30
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	1.379,07	82,98	1.296,09
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	4.975,88	0,00	4.975,88
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	35.735,00	0,00	35.735,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	35.735,00	0,00	35.735,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Pág 4 / 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Abril de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.00	Devolução de transferências recebidas	A		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária	S		0,00	5.735,00	0,00	5.735,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	5.735,00	0,00	5.735,00
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Transferências não financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária	S		0,00	5.735,00	0,00	5.735,00
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas de bens móveis	A		0,00	5.735,00	0,00	5.735,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	23,00	0,00	23,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	23,00	0,00	23,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	23,00	0,00	23,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	23,00	0,00	23,00
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações patronais s/serviços de pessoa física	A		0,00	23,00	0,00	23,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	0,00	346.666,64	(346.666,64)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	346.666,64	(346.666,64)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	346.666,64	(346.666,64)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	346.666,64	(346.666,64)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	0,00	346.666,64	(346.666,64)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Repasso recebido	S		0,00	0,00	346.666,64	(346.666,64)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	346.666,64	(346.666,64)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		3.423,23	1.070.070,94	30.070,94	1.043.423,23
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito inicial	A		0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		3.423,23	30.070,94	30.070,94	3.423,23
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		520,00	3.890,00	3.890,00	520,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		0,00	2.080,00	1.560,00	520,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		0,00	250,00	250,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A		520,00	1.560,00	2.080,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		2.903,23	26.180,94	26.180,94	2.903,23
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		0,00	10.276,68	7.707,51	2.569,17
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		334,06	8.196,75	8.196,75	334,06
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		2.569,17	7.707,51	10.276,68	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(3.423,23)	852.051,74	1.892.051,74	(1.043.423,23)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	818.286,43	1.858.286,43	(1.040.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	818.286,43	1.858.286,43	(1.040.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de credito	S		0,00	818.286,43	1.858.286,43	(1.040.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	301.593,16	1.043.735,53	(742.142,37)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito utilizado	S		0,00	516.693,27	814.550,90	(297.857,63)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	264.593,42	302.085,83	(37.492,41)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	3.085,00	3.085,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	248.605,17	261.267,57	(12.662,40)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	409,68	248.112,50	(247.702,82)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(3.423,23)	33.765,31	33.765,31	(3.423,23)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(520,00)	4.930,00	4.930,00	(520,00)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	520,00	520,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	520,00	(520,00)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		(520,00)	2.080,00	1.560,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(520,00)	2.080,00	1.560,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(2.903,23)	28.835,31	28.835,31	(2.903,23)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(334,06)	18.516,03	18.516,03	(334,06)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	42,60	2.611,77	(2.569,17)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		(2.569,17)	10.276,68	7.707,51	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		39.442,44	382.763,19	41.521,18	380.684,45
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		8.324,02	21.227,76	0,00	29.551,78
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		8.324,02	21.227,76	0,00	29.551,78
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		8.324,02	21.227,76	0,00	29.551,78
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		8.324,02	21.227,76	0,00	29.551,78
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		3.839,02	1.921,32	0,00	5.760,34
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		580,86	0,00	0,00	580,86
7.1.2.3.1.02.00.00.00.97.00.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A	M	2.697,34	0,00	0,00	2.697,34
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		260,82	0,00	0,00	260,82
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		300,00	1.921,32	0,00	2.221,32
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		4.485,00	19.306,44	0,00	23.791,44
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	4.485,00	19.306,44	0,00	23.791,44
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		31.118,42	361.535,43	41.521,18	351.132,67
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		31.118,42	361.535,43	41.521,18	351.132,67
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		31.118,42	361.535,43	41.521,18	351.132,67

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS**

Pág 5 / 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Abril de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		26.740,79	360.676,54	40.750,69	346.666,64
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		4.377,63	858,89	770,49	4.466,03
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(39.442,44)	966.222,78	1.307.464,79	(380.684,45)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(8.324,02)	9.761,18	30.988,94	(29.551,78)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(8.324,02)	9.761,18	30.988,94	(29.551,78)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(8.324,02)	9.761,18	30.988,94	(29.551,78)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(8.324,02)	9.761,18	30.988,94	(29.551,78)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(3.839,02)	3.781,18	5.702,50	(5.760,34)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(3.839,02)	3.631,18	2.071,32	(2.279,16)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N	A		(580,86)	331,92	0,00	(248,94)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		(260,82)	149,04	0,00	(111,78)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(300,00)	770,22	2.071,32	(1.601,10)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.17.00.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		(2.697,34)	2.380,00	0,00	(317,34)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	150,00	3.631,18	(3.481,18)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N	A		0,00	0,00	331,92	(331,92)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	149,04	(149,04)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	150,00	770,22	(620,22)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.02.00.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		0,00	0,00	2.380,00	(2.380,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de alugueis	S		(4.485,00)	5.980,00	25.286,44	(23.791,44)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(4.485,00)	5.980,00	19.306,44	(17.811,44)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(4.485,00)	5.980,00	19.306,44	(17.811,44)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	0,00	5.980,00	(5.980,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	5.980,00	(5.980,00)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(31.118,42)	956.461,60	1.276.475,85	(351.132,67)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(31.118,42)	956.461,60	1.276.475,85	(351.132,67)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(31.118,42)	956.461,60	1.276.475,85	(351.132,67)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	373.973,23	392.782,24	(18.809,01)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		0,00	373.973,23	392.782,24	(18.809,01)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(520,00)	265.113,42	302.085,83	(37.492,41)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(520,00)	265.113,42	302.085,83	(37.492,41)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(30.598,42)	316.922,67	303.439,75	(17.115,50)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(2.903,23)	251.736,94	261.830,17	(12.996,46)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(27.695,19)	64.340,51	40.750,69	(4.105,37)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por entradas compensatórias	A		0,00	845,22	858,89	(13,67)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	452,28	278.168,03	(277.715,75)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	452,28	278.168,03	(277.715,75)

Ativo	312.905,88	Passivo	267.131,02
VPD	300.891,78	VPA	346.666,64
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.043.423,23	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.043.423,23
Controle Credores	380.684,45	Controle Devedores	380.684,45
Total	2.037.905,34	Total	2.037.905,34