



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(2.764,11)	3.645,11	3.621,23	(2.740,23)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(2.764,11)	3.645,11	3.621,23	(2.740,23)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)	A	P	(2.764,11)	541,19	517,31	(2.740,23)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	3.103,92	3.103,92	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(2.508,28)	735,01	6.653,03	(8.426,30)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(2.508,28)	735,01	6.653,03	(8.426,30)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(2.508,28)	735,01	6.653,03	(8.426,30)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(2.508,28)	735,01	321,58	(2.094,85)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	0,00	6.331,45	(6.331,45)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(2.621,87)	7.868,51	8.729,82	(3.483,18)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(2.621,87)	7.868,51	8.729,82	(3.483,18)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(2.621,87)	7.868,51	8.729,82	(3.483,18)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(2.621,87)	7.868,51	8.729,82	(3.483,18)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(2.621,87)	7.868,51	8.729,82	(3.483,18)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(2.621,87)	5.246,64	6.107,95	(3.483,18)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Do Exercício	S	F	(2.287,81)	4.827,38	5.688,69	(3.149,12)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(2.287,81)	4.827,38	5.688,69	(3.149,12)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00	Fornecedores não parcelados a Pagar - Exercício Anterior	A	F	(334,06)	419,26	419,26	(334,06)
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a Pagar - Exercício Anterior	A	F	0,00	2.621,87	2.621,87	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(27.695,19)	33.425,09	9.475,67	(3.745,77)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(954,40)	6.684,30	9.475,67	(3.745,77)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S		(954,40)	5.510,20	8.301,57	(3.745,77)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S	F	(954,40)	5.510,20	8.301,57	(3.745,77)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	F	0,00	0,00	2.762,42	(2.762,42)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03.00.00	INSS	A	F	0,00	0,00	2.762,42	(2.762,42)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	S	F	0,00	999,14	1.029,36	(30,22)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	999,14	999,14	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	F	0,00	0,00	30,22	(30,22)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	S	F	(946,81)	432,88	432,88	(946,81)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02.00.00	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(946,81)	432,88	432,88	(946,81)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	F	0,00	3.994,70	3.994,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	3.994,70	3.994,70	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	F	0,00	75,89	75,89	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	75,89	75,89	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	S	F	(7,59)	7,59	6,32	(6,32)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	(7,59)	7,59	6,32	(6,32)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Intra OFSS	S		0,00	1.174,10	1.174,10	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	1.174,10	1.174,10	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	A	F	0,00	1.174,10	1.174,10	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(26.740,79)	26.740,79	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	S		(26.740,79)	26.740,79	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00.00.00	ANTECIPAÇÃO 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	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	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	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	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	A	P	682.148,34	0,00	682.148,34	0,00
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	682.148,34	0,00	1.195.990,79
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	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	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(783.715,26)	783.715,26	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercicios anteriores	A	P	(792.834,32)	0,00	783.715,26	(1.576.549,58)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	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	Superávits ou déficits do exercício	A	P	84.696,59	0,00	84.696,59	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercicios anteriores	A	P	81.953,17	84.696,59	0,00	166.649,76
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	63.313,40	7.452,17	55.861,23
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	58.199,92	7.369,19	50.830,73
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	47.019,11	6.092,99	40.926,12
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RPPS	S		0,00	15.337,94	2.592,96	12.744,98
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	15.337,94	2.592,96	12.744,98
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	15.337,94	2.592,96	12.744,98
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	A		0,00	6.823,09	0,00	6.823,09
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	ABONO DE PERMANENCIA	A		0,00	559,98	0,00	559,98
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A		0,00	167,44	0,00	167,44
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	A		0,00	558,33	0,00	558,33



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	A		0,00	2.309,76	0,00	2.309,76
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. SALARIO	A		0,00	1.030,28	0,00	1.030,28
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	960,60	648,24	312,36
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	2.928,46	1.944,72	983,74
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RGPS	S		0,00	31.681,17	3.500,03	28.181,14
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	31.681,17	3.500,03	28.181,14
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	RGPS	S		0,00	31.681,17	3.500,03	28.181,14
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	4.377,78	0,00	4.377,78
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. SALARIO	A		0,00	656,30	0,00	656,30
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	1.093,78	875,01	218,77
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00	REPRESENTACAO MENSAL	A		0,00	1.172,21	0,00	1.172,21
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	21.099,78	0,00	21.099,78
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	A		0,00	3.281,32	2.625,02	656,30
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	10.555,62	1.276,20	9.279,42
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		0,00	3.621,23	541,19	3.080,04
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		0,00	3.621,23	541,19	3.080,04
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	A		0,00	1.840,50	254,59	1.585,91
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A		0,00	1.780,73	286,60	1.494,13
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	6.653,03	735,01	5.918,02
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	6.653,03	735,01	5.918,02
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	6.653,03	735,01	5.918,02
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S		0,00	281,36	0,00	281,36
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	281,36	0,00	281,36
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO	A		0,00	281,36	0,00	281,36
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		0,00	625,19	0,00	625,19
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	S		0,00	625,19	0,00	625,19
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	625,19	0,00	625,19
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	A		0,00	625,19	0,00	625,19
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	5.113,48	82,98	5.030,50
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		0,00	876,55	0,00	876,55
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	S		0,00	876,55	0,00	876,55
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	876,55	0,00	876,55
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	A		0,00	111,50	0,00	111,50
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A		0,00	97,96	0,00	97,96
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A		0,00	289,75	0,00	289,75
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A		0,00	12,59	0,00	12,59
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	A		0,00	114,75	0,00	114,75
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	A		0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	4.236,93	82,98	4.153,95
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S		0,00	150,07	0,00	150,07
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	150,07	0,00	150,07
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00.00	COMUNICACAO EM GERAL	A		0,00	150,07	0,00	150,07
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	4.086,86	82,98	4.003,88
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	4.086,86	82,98	4.003,88
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	A		0,00	772,52	0,00	772,52
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCACOES	A		0,00	1.495,00	0,00	1.495,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	A		0,00	37,26	0,00	37,26
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A		0,00	131,04	0,00	131,04
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	A		0,00	178,39	0,00	178,39
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	A		0,00	4,31	0,00	4,31
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	A		0,00	6,30	0,00	6,30
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A		0,00	1.130,13	82,98	1.047,15
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	181,91	0,00	181,91
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S		0,00	0,00	86.666,66	(86.666,66)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	S		0,00	0,00	86.666,66	(86.666,66)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	0,00	86.666,66	(86.666,66)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/ EXECUCAO ORC	S		0,00	0,00	86.666,66	(86.666,66)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/A EXEC. ORÇAM. INTRA	S		0,00	0,00	86.666,66	(86.666,66)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	S		0,00	0,00	86.666,66	(86.666,66)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	86.666,66	(86.666,66)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		3.423,23	1.061.624,19	21.624,19	1.043.423,23
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	DOTACAO 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	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	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	S		3.423,23	21.624,19	21.624,19	3.423,23
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	S		520,00	3.640,00	3.640,00	520,00



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	A		0,00	2.080,00	1.560,00	520,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	A		520,00	1.560,00	2.080,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	S		2.903,23	17.984,19	17.984,19	2.903,23
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	A		334,06	0,00	0,00	334,06
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	A		2.569,17	7.707,51	10.276,68	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	S		(3.423,23)	218.342,64	1.258.342,64	(1.043.423,23)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	S		0,00	193.024,08	1.233.024,08	(1.040.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	S		0,00	193.024,08	1.233.024,08	(1.040.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S		0,00	193.024,08	1.233.024,08	(1.040.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	A		0,00	86.685,54	1.040.006,91	(953.321,37)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	S		0,00	106.338,54	193.017,17	(86.678,63)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	58.053,69	86.768,52	(28.714,83)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	48.284,85	58.046,78	(9.761,93)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	0,00	48.201,87	(48.201,87)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	S		(3.423,23)	25.318,56	25.318,56	(3.423,23)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	S		(520,00)	4.680,00	4.680,00	(520,00)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	S		(520,00)	2.080,00	1.560,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	A		(520,00)	2.080,00	1.560,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	S		(2.903,23)	20.638,56	20.638,56	(2.903,23)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	A		(334,06)	10.319,28	10.319,28	(334,06)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	CONTROLES DEVEDORES	S		39.442,44	69.401,54	9.445,45	99.398,53
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	S		8.324,02	0,00	0,00	8.324,02
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	S		8.324,02	0,00	0,00	8.324,02
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	S		8.324,02	0,00	0,00	8.324,02
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	S		8.324,02	0,00	0,00	8.324,02
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	S		3.839,02	0,00	0,00	3.839,02
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00	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	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	RENOVARE TELECOM	A		260,82	0,00	0,00	260,82
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		300,00	0,00	0,00	300,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	S		4.485,00	0,00	0,00	4.485,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	4.485,00	0,00	0,00	4.485,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	S		31.118,42	69.401,54	9.445,45	91.074,51
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	S		31.118,42	69.401,54	9.445,45	91.074,51
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		31.118,42	69.401,54	9.445,45	91.074,51
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	A		26.740,79	69.371,32	9.445,45	86.666,66
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		4.377,63	30,22	0,00	4.407,85
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(39.442,44)	241.384,45	301.340,54	(99.398,53)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	S		(8.324,02)	1.765,24	1.765,24	(8.324,02)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		(8.324,02)	1.765,24	1.765,24	(8.324,02)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	S		(8.324,02)	1.765,24	1.765,24	(8.324,02)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	S		(8.324,02)	1.765,24	1.765,24	(8.324,02)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	S		(3.839,02)	270,24	270,24	(3.839,02)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	S		(3.839,02)	270,24	0,00	(3.568,78)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(580,86)	82,98	0,00	(497,88)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00	RENOVARE TELECOM	A		(260,82)	37,26	0,00	(223,56)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(300,00)	150,00	0,00	(150,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.17.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		(2.697,34)	0,00	0,00	(2.697,34)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	S		0,00	0,00	270,24	(270,24)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		0,00	0,00	82,98	(82,98)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	37,26	(37,26)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	150,00	(150,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S		(4.485,00)	1.495,00	1.495,00	(4.485,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	S		(4.485,00)	1.495,00	0,00	(2.990,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(4.485,00)	1.495,00	0,00	(2.990,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	S		0,00	0,00	1.495,00	(1.495,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	1.495,00	(1.495,00)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(31.118,42)	239.619,21	299.575,30	(91.074,51)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(31.118,42)	239.619,21	299.575,30	(91.074,51)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(31.118,42)	239.619,21	299.575,30	(91.074,51)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	96.161,21	96.149,24	11,97
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		0,00	96.161,21	96.149,24	11,97
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(520,00)	58.573,69	86.768,52	(28.714,83)



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: Janeiro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(520,00)	58.573,69	86.768,52	(28.714,83)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(30.598,42)	84.841,71	68.085,05	(13.841,76)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(2.903,23)	51.416,62	58.609,38	(10.095,99)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(27.695,19)	33.425,09	9.445,45	(3.715,55)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00	Comprometida por entradas compensatórias	A		0,00	0,00	30,22	(30,22)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	42,60	48.572,49	(48.529,89)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	42,60	48.572,49	(48.529,89)

Ativo	287.537,04	Passivo	256.731,61
VPD	55.861,23	VPA	86.666,66
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.043.423,23	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.043.423,23
Controle Credores	99.398,53	Controle Devedores	99.398,53
Total	1.486.220,03	Total	1.486.220,03