





## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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
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)	0,00	0,00	(197.038,70)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		(197.038,70)	0,00	0,00	(197.038,70)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		(197.038,70)	0,00	0,00	(197.038,70)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		513.842,45	0,00	0,00	513.842,45
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	P	513.842,45	0,00	0,00	513.842,45



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(792.834,32)	0,00	0,00	(792.834,32)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A	P	(792.834,32)	0,00	0,00	(792.834,32)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		81.953,17	0,00	0,00	81.953,17
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A	P	81.953,17	0,00	0,00	81.953,17
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva	S		0,00	859.637,01	53.362,90	806.274,11
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	758.720,92	52.371,90	706.349,02
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	609.730,73	41.942,84	567.787,89
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RPPS	S		0,00	185.198,63	19.786,06	165.412,57
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	185.198,63	19.786,06	165.412,57
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	185.198,63	19.786,06	165.412,57
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	A		0,00	94.691,67	0,00	94.691,67
3.1.1.1.1.01.01.04.00.00.00.00	ABONO DE PERMANENCIA	A		0,00	6.299,52	0,00	6.299,52
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A		0,00	2.836,95	0,00	2.836,95
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	A		0,00	6.128,92	0,00	6.128,92
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	A		0,00	27.957,85	0,00	27.957,85
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. SALARIO	A		0,00	26.404,73	14.134,47	12.270,26
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias abono pecuniário	A		0,00	2.592,92	0,00	2.592,92
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias abono constitucional	A		0,00	4.425,76	185,33	4.240,43
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	13.860,31	5.466,26	8.394,05
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RGPS	S		0,00	424.532,10	22.156,78	402.375,32
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	424.532,10	22.156,78	402.375,32
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	424.532,10	22.156,78	402.375,32
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	113.074,84	0,00	113.074,84
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. SALARIO	A		0,00	20.710,12	10.579,11	10.131,01
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	875,01	3.397,26
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00	REPRESENTACAO MENSAL	A		0,00	14.013,14	0,00	14.013,14
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	256.143,91	2.344,42	253.799,49
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	A		0,00	12.817,57	4.857,99	7.959,58
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	137.903,07	10.429,06	127.474,01
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		0,00	44.836,01	5.406,83	39.429,18
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		0,00	44.836,01	5.406,83	39.429,18
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	A		0,00	21.929,87	3.464,21	18.465,66
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A		0,00	22.906,14	1.942,62	20.963,52
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	89.718,80	5.022,21	84.696,59
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	89.718,80	5.022,21	84.696,59
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	89.718,80	5.022,21	84.696,59
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S		0,00	3.348,26	0,02	3.348,24
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	3.348,26	0,02	3.348,24
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	0,02	3.348,24
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	S		0,00	8.605,61	0,00	8.605,61
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	S		0,00	8.605,61	0,00	8.605,61
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	8.605,61	0,00	8.605,61
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	A		0,00	8.605,61	0,00	8.605,61
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S		0,00	2.481,51	0,00	2.481,51
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	S		0,00	2.481,51	0,00	2.481,51
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	2.481,51	0,00	2.481,51
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	S		0,00	2.481,51	0,00	2.481,51
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	0,00	2.481,51
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	100.632,45	991,00	99.641,45
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		0,00	17.135,87	501,00	16.634,87
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	S		0,00	17.135,87	501,00	16.634,87
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	17.135,87	501,00	16.634,87
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	A		0,00	170,02	0,00	170,02
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A		0,00	1.028,00	440,00	588,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	A		0,00	1.975,60	0,00	1.975,60
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	1.260,31	0,00	1.260,31
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A		0,00	1.049,07	0,00	1.049,07
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	A		0,00	45,00	0,00	45,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A		0,00	298,74	0,00	298,74
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	0,00	2.749,18
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	A		0,00	5.465,00	0,00	5.465,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	A		0,00	80,00	60,00	20,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A		0,00	1.518,18	0,00	1.518,18



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	A		0,00	936,97	0,00	936,97
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	A		0,00	500,00	1,00	499,00
3.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Serviços</b>	S		0,00	83.496,58	490,00	83.006,58
3.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>DIARIAS</b>	S		0,00	2.012,68	0,00	2.012,68
3.3.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		0,00	2.012,68	0,00	2.012,68
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A		0,00	2.012,68	0,00	2.012,68
3.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>	S		0,00	490,00	490,00	0,00
3.3.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		0,00	490,00	490,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	A		0,00	490,00	490,00	0,00
3.3.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	80.993,90	0,00	80.993,90
3.3.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		0,00	80.993,90	0,00	80.993,90
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A		0,00	11.439,52	0,00	11.439,52
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	COMUNICACAO	A		0,00	2.537,57	0,00	2.537,57
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	A		0,00	7.066,00	0,00	7.066,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	A		0,00	13.850,00	0,00	13.850,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
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	9.343,01	0,00	9.343,01
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCACOES	A		0,00	16.969,94	0,00	16.969,94
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	A		0,00	627,24	0,00	627,24
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	A		0,00	3.313,06	0,00	3.313,06
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A		0,00	1.862,50	0,00	1.862,50
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A		0,00	864,00	0,00	864,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	A		0,00	2.144,80	0,00	2.144,80
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	A		0,00	377,00	0,00	377,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	A		0,00	50,98	0,00	50,98
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A		0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	A		0,00	254,90	0,00	254,90
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A		0,00	6.281,06	0,00	6.281,06
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	1.962,32	0,00	1.962,32
3.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Tributárias</b>	S		0,00	283,64	0,00	283,64
3.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S		0,00	283,64	0,00	283,64
3.7.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Taxas</b>	S		0,00	283,64	0,00	283,64
3.7.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Taxas - consolidação</b>	S		0,00	283,64	0,00	283,64
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A		0,00	283,64	0,00	283,64
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	S		0,00	173.116,55	996.260,99	(823.144,44)
4.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>	S		0,00	173.116,55	996.260,99	(823.144,44)
4.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	S		0,00	173.116,55	996.260,99	(823.144,44)
4.5.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/ EXECUCAO ORC</b>	S		0,00	173.116,55	996.260,99	(823.144,44)
4.5.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>TRANSF.RECEBIDAS P/A EXEC. ORÇAM. INTRA</b>	S		0,00	173.116,55	996.260,99	(823.144,44)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	S		0,00	173.116,55	996.260,99	(823.144,44)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	173.116,55	996.260,99	(823.144,44)
5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		8.446,75	959.546,75	49.546,75	918.446,75
5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Orçamento aprovado</b>	S		0,00	951.100,00	41.100,00	910.000,00
5.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Fixação da despesa</b>	S		0,00	951.100,00	41.100,00	910.000,00
5.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Dotação orçamentária</b>	S		0,00	951.100,00	41.100,00	910.000,00
5.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>DOTACAO INICIAL</b>	S		0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	A		0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
5.2.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	S		0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	A		0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
5.2.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>	S		0,00	27.400,00	27.400,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	A		0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A		0,00	0,00	13.700,00	(13.700,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR	A		0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	<b>FO Cancelamento/remanejamento de dotação</b>	S		0,00	0,00	13.700,00	(13.700,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	13.700,00	(13.700,00)
5.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>	S		8.446,75	8.446,75	8.446,75	8.446,75
5.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>	S		250,00	250,00	250,00	250,00
5.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	A		250,00	250,00	250,00	250,00
5.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>INSCRICAO DE RP PROCESSADOS</b>	S		8.196,75	8.196,75	8.196,75	8.196,75
5.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A		7.862,69	7.862,69	7.862,69	7.862,69
5.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	A		334,06	334,06	334,06	334,06
6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	S		(8.446,75)	2.572.559,19	3.482.559,19	(918.446,75)
6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>	S		0,00	2.554.117,89	3.464.117,89	(910.000,00)
6.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>	S		0,00	2.554.117,89	3.464.117,89	(910.000,00)
6.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	S		0,00	2.554.117,89	3.464.117,89	(910.000,00)
6.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CREDITO DISPONIVEL	A		0,00	850.262,11	937.117,67	(86.855,56)
6.2.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	S		0,00	1.703.855,78	2.527.000,22	(823.144,44)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	841.043,20	841.563,20	(520,00)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	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	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	829.182,07	831.751,24	(2.569,17)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	4.125,71	824.180,98	(820.055,27)



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>	S		(8.446,75)	18.441,30	18.441,30	(8.446,75)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>	S		(250,00)	750,00	750,00	(250,00)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	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	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	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	250,00	(250,00)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	<b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUCAO DE RP PROCESSADOS</b>	S		(8.196,75)	17.691,30	17.691,30	(8.196,75)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	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	RP PROCESSADOS PAGOS	A		0,00	815,93	8.678,62	(7.862,69)
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	S		54.204,60	1.515.415,88	585.195,60	984.424,88
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	S		5.419,38	33.082,88	0,00	38.502,26
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	S		5.419,38	33.082,88	0,00	38.502,26
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>	S		5.419,38	33.082,88	0,00	38.502,26
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>	S		5.419,38	33.082,88	0,00	38.502,26
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	<b>CONTRATOS DE SERVICOS</b>	S		3.924,38	15.142,88	0,00	19.067,26
7.1.2.3.1.02.00.00.00.18.00.00	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A		2.236,86	0,00	0,00	2.236,86
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00	HAMBURGO PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N	A		626,58	995,76	0,00	1.622,34
7.1.2.3.1.02.00.00.00.52.00.00	IMPRESSAO LTD PRINTER SUPPLY SERVICOS EM	A		520,00	0,00	0,00	520,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.97.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A	M	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00	RENOVARE TELECOM	A		240,94	447,12	0,00	688,06
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		300,00	1.800,00	0,00	2.100,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>CONTRATOS DE ALUGUEIS</b>	S		1.495,00	17.940,00	0,00	19.435,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	1.495,00	17.940,00	0,00	19.435,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	S		48.785,22	1.482.333,00	585.195,60	945.922,62
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>	S		48.785,22	1.482.333,00	585.195,60	945.922,62
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	S		48.785,22	1.482.333,00	585.195,60	945.922,62
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	A		8.446,75	1.289.584,75	356.486,51	941.544,99
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	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	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	S		(54.204,60)	3.435.156,13	4.365.376,41	(984.424,88)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	S		(5.419,38)	30.178,24	63.261,12	(38.502,26)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	S		(5.419,38)	30.178,24	63.261,12	(38.502,26)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>	S		(5.419,38)	30.178,24	63.261,12	(38.502,26)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO</b>	S		(5.419,38)	30.178,24	63.261,12	(38.502,26)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>CONTRATOS DE SERVICOS</b>	S		(3.924,38)	15.228,24	30.371,12	(19.067,26)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	<b>A EXECUTAR</b>	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	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	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	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	RENOVARE TELECOM	A		(240,94)	427,24	447,12	(260,82)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00	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	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	<b>EXECUTADOS</b>	S		0,00	0,00	15.228,24	(15.228,24)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.16.00.00	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	A		0,00	0,00	2.236,86	(2.236,86)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33.00.00	HAMBURGO PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N	A		0,00	0,00	1.041,48	(1.041,48)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.45.00.00	IMPRESSAO LTD PRINTER SUPPLY SERVICOS EM	A		0,00	0,00	520,00	(520,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	427,24	(427,24)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.02.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		0,00	0,00	9.202,66	(9.202,66)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	S		(1.495,00)	14.950,00	32.890,00	(19.435,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	<b>A EXECUTAR</b>	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	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	<b>EXECUTADOS</b>	S		0,00	0,00	14.950,00	(14.950,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	14.950,00	(14.950,00)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	S		(48.785,22)	3.404.977,89	4.302.115,29	(945.922,62)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>	S		(48.785,22)	3.404.977,89	4.302.115,29	(945.922,62)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	S		(48.785,22)	3.404.977,89	4.302.115,29	(945.922,62)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>DISPON. POR DESTINACAO DE RECURSOS</b>	S		0,00	1.274.447,33	1.274.447,33	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA EXERCICIO	A		0,00	1.274.447,33	1.274.447,33	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>EMPENHO</b>	S		(250,00)	841.293,20	841.563,20	(520,00)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHO DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR	A		(250,00)	841.293,20	841.563,20	(520,00)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>DISP.POR DEST.DE REC.COMPROM.POR LIQUIDA</b>	S		(48.535,22)	1.158.900,45	1.140.963,65	(30.598,42)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		(8.196,75)	838.110,69	832.817,17	(2.903,23)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A		(40.338,47)	254.331,75	241.688,47	(27.695,19)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	A		0,00	66.458,01	66.458,01	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISP.POR DESTIN.DE RECURSOS UTILIZADA	A		0,00	130.336,91	1.045.141,11	(914.804,20)



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Pág 6 / 6

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

<b>Ativo</b>	276.160,82	<b>Passivo</b>	259.290,49
<b>VPD</b>	806.274,11	<b>VPA</b>	823.144,44
<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>	984.424,88	<b>Controle Devedores</b>	984.424,88
<b>Total</b>	2.985.306,56	<b>Total</b>	2.985.306,56