



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2018 até: Novembro 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	Salários, remuneracoes e beneficios	S	M	0,00	514.918,20	514.918,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remuneracoes e beneficios do exercicio	A	F	0,00	514.918,20	514.918,20	0,00
(F)							
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	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
ESTATUT							
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	45.428,27	45.428,27	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(36.244,43)	82.587,96	77.555,62	(31.212,09)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.02.00.00	PROVISAO FERIAS CAMARA - CC'S	A	P	(17.478,90)	22.015,51	22.606,01	(18.069,40)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.04.00.00	PROVISÃO FÉRIAS CAMARA -	A	P	(18.765,53)	28.643,53	23.020,69	(13.142,69)
ESTATUTARIOS							
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	31.928,92	31.928,92	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		(273,33)	3.058,86	3.066,89	(281,36)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		(273,33)	3.058,86	3.066,89	(281,36)
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	(273,33)	3.058,86	3.066,89	(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)	3.058,86	3.066,89	(281,36)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(14.680,15)	133.426,09	134.425,98	(15.680,04)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(4.331,32)	48.764,80	46.942,86	(2.509,38)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	S	M	(4.331,32)	48.764,80	46.942,86	(2.509,38)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	40.996,39	40.996,39	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	5.946,47	(2.509,38)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(10.348,83)	84.661,29	87.483,12	(13.170,66)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a Pagar	S		(10.348,83)	84.661,29	87.483,12	(13.170,66)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações	S	M	(10.348,83)	84.661,29	87.483,12	(13.170,66)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÕES - INSS	A	P	(3.600,36)	4.387,34	4.581,55	(3.794,57)
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)	80.273,95	82.901,57	(9.376,09)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(1.174,95)	93.818,64	97.430,43	(4.786,74)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(1.174,95)	93.818,64	97.430,43	(4.786,74)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(1.174,95)	93.818,64	97.430,43	(4.786,74)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(1.174,95)	93.818,64	97.430,43	(4.786,74)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(1.174,95)	93.818,64	97.430,43	(4.786,74)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(1.174,95)	93.818,64	97.430,43	(4.786,74)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Do Exercício	S	F	(840,89)	92.161,82	95.773,61	(4.452,68)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(840,89)	92.161,82	95.773,61	(4.452,68)
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	Demais obrigações a curto prazo	S		(40.338,47)	173.989,09	140.002,37	(6.351,75)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	S		(3.999,51)	135.637,45	137.989,69	(6.351,75)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S		(3.999,51)	135.637,45	137.989,69	(6.351,75)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S	F	(3.999,51)	135.637,45	137.989,69	(6.351,75)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS-RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	S	F	0,00	17.163,05	17.163,05	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00.02.00.00	CONTRIB. AO RPPS/FPSMDI LEGISLATIVO	A	F	0,00	17.163,05	17.163,05	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	F	(3.015,88)	37.865,57	38.879,49	(4.029,80)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03.00.00	INSS	A	F	(3.015,88)	37.865,57	38.879,49	(4.029,80)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	S	F	(40,95)	19.502,01	20.829,50	(1.368,44)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	19.071,98	20.400,15	(1.328,17)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS	A	F	(40,95)	430,03	429,35	(40,27)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	S	F	(934,45)	6.269,89	6.282,25	(946,81)
MEDI							
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02.00.00	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(934,45)	6.269,89	6.282,25	(946,81)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	F	0,00	53.758,05	53.758,05	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	53.758,05	53.758,05	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	F	0,00	983,13	983,13	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	983,13	983,13	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	S	F	(8,23)	95,75	94,22	(6,70)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	(8,23)	95,75	94,22	(6,70)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(36.338,96)	38.351,64	2.012,68	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	2.012,68	2.012,68	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	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	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	S		(36.338,96)	36.338,96	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(197.038,70)	0,00	0,00	(197.038,70)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(197.038,70)	0,00	0,00	(197.038,70)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(197.038,70)	0,00	0,00	(197.038,70)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	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
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 déficits de exercicios anteriores	A	P	(792.834,32)	0,00	0,00	(792.834,32)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	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	777.253,26	42.547,14	734.706,12
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	694.125,99	41.557,14	652.568,85
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	556.890,36	32.598,14	524.292,22
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RPPS	S		0,00	171.541,22	19.786,06	151.755,16
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	171.541,22	19.786,06	151.755,16
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	171.541,22	19.786,06	151.755,16
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	A		0,00	86.217,95	0,00	86.217,95
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	ABONO DE PERMANENCIA	A		0,00	5.739,54	0,00	5.739,54
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A		0,00	2.585,79	0,00	2.585,79
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	A		0,00	5.570,59	0,00	5.570,59
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	A		0,00	25.437,73	0,00	25.437,73
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	4.113,40	185,33	3.928,07
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	12.878,57	5.466,26	7.412,31
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RGPS	S		0,00	385.349,14	12.812,08	372.537,06
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	385.349,14	12.812,08	372.537,06
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	385.349,14	12.812,08	372.537,06
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	106.774,38	0,00	106.774,38
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
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	3.178,49	0,00	3.178,49
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00	REPRESENTACAO MENSAL	A		0,00	12.840,93	0,00	12.840,93
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	232.308,97	0,00	232.308,97
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	A		0,00	9.536,25	2.232,97	7.303,28
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	126.898,72	8.959,00	117.939,72
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		0,00	41.524,33	5.406,83	36.117,50
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		0,00	41.524,33	5.406,83	36.117,50
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	A		0,00	20.395,44	3.464,21	16.931,23
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A		0,00	21.128,89	1.942,62	19.186,27
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	82.307,50	3.552,16	78.755,34
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	82.307,50	3.552,16	78.755,34
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	82.307,50	3.552,16	78.755,34
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S		0,00	3.066,89	0,01	3.066,88
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	3.066,89	0,01	3.066,88
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO	A		0,00	3.066,89	0,01	3.066,88
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		0,00	7.855,40	0,00	7.855,40
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	S		0,00	7.855,40	0,00	7.855,40
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	7.855,40	0,00	7.855,40
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	A		0,00	7.855,40	0,00	7.855,40
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	INDENIZACOES E RESTITUICOES 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	82.843,63	990,00	81.853,63
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		0,00	12.438,05	500,00	11.938,05
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	S		0,00	12.438,05	500,00	11.938,05
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	12.438,05	500,00	11.938,05
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	950,00	440,00	510,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	A		0,00	1.589,55	0,00	1.589,55
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	955,02	0,00	955,02
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A		0,00	687,00	0,00	687,00
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	224,24	0,00	224,24
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	A		0,00	2.299,27	0,00	2.299,27
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	A		0,00	2.465,00	0,00	2.465,00
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	1.476,18	0,00	1.476,18
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	0,00	500,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	70.405,58	490,00	69.915,58



Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS	S		0,00	2.012,68	0,00	2.012,68
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	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
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	S		0,00	490,00	490,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	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
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	67.902,90	0,00	67.902,90
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	67.902,90	0,00	67.902,90
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A		0,00	10.249,52	0,00	10.249,52
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	COMUNICACAO	A		0,00	2.230,28	0,00	2.230,28
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	A		0,00	6.816,00	0,00	6.816,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	A		0,00	5.832,00	0,00	5.832,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
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	8.498,46	0,00	8.498,46
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCACOES	A		0,00	15.474,94	0,00	15.474,94
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	A		0,00	589,98	0,00	589,98
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	A		0,00	3.035,95	0,00	3.035,95
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A		0,00	1.707,29	0,00	1.707,29
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	1.966,41	0,00	1.966,41
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	46,67	0,00	46,67
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	SERVIÇOS JUDICIARIOS	A		0,00	154,00	0,00	154,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A		0,00	6.198,08	0,00	6.198,08
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
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	283,64	0,00	283,64
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	283,64	0,00	283,64
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	283,64	0,00	283,64
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	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
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S		0,00	76.375,76	910.542,44	(834.166,68)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	S		0,00	76.375,76	910.542,44	(834.166,68)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	76.375,76	910.542,44	(834.166,68)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/ EXECUCAO ORC	S		0,00	76.375,76	910.542,44	(834.166,68)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/A EXEC. ORÇAM. INTRA	S		0,00	76.375,76	910.542,44	(834.166,68)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	S		0,00	76.375,76	910.542,44	(834.166,68)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	76.375,76	910.542,44	(834.166,68)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		8.446,75	951.100,00	41.100,00	918.446,75
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	951.100,00	41.100,00	910.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	951.100,00	41.100,00	910.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	951.100,00	41.100,00	910.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTACAO INICIAL	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	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
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	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 FONTE	A		0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	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)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	S		8.446,75	0,00	0,00	8.446,75
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	S		250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	A		250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	S		8.196,75	0,00	0,00	8.196,75
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A		7.862,69	0,00	0,00	7.862,69
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	A		334,06	0,00	0,00	334,06
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	S		(8.446,75)	2.325.759,03	3.235.759,03	(918.446,75)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	S		0,00	2.315.764,48	3.225.764,48	(910.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	S		0,00	2.315.764,48	3.225.764,48	(910.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S		0,00	2.315.764,48	3.225.764,48	(910.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	A		0,00	787.625,21	929.458,66	(141.833,45)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	S		0,00	1.528.139,27	2.296.305,82	(768.166,55)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	755.125,92	776.581,87	(21.455,95)
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	739.382,84	753.492,97	(14.110,13)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	4.125,71	736.726,18	(732.600,47)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	S		(8.446,75)	9.994,55	9.994,55	(8.446,75)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	S		(250,00)	500,00	500,00	(250,00)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A		(250,00)	250,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Pág 5 / 6

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	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	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	250,00	(250,00)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	S		(8.196,75)	9.494,55	9.494,55	(8.196,75)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	A		(8.196,75)	8.678,62	815,93	(334,06)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	A		0,00	815,93	8.678,62	(7.862,69)
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	S		54.204,60	1.094.580,75	185.450,61	963.334,74
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	S		5.419,38	33.082,88	0,00	38.502,26
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	S		5.419,38	33.082,88	0,00	38.502,26
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	S		5.419,38	33.082,88	0,00	38.502,26
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	S		5.419,38	33.082,88	0,00	38.502,26
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	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	CONTRATOS DE ALUGUEIS	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	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	S		48.785,22	1.061.497,87	185.450,61	924.832,48
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	S		48.785,22	1.061.497,87	185.450,61	924.832,48
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		48.785,22	1.061.497,87	185.450,61	924.832,48
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	A		8.446,75	990.188,05	156.021,37	842.613,43
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	A		0,00	11.895,59	11.895,59	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		40.338,47	59.414,23	17.533,65	82.219,05
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	S		(54.204,60)	2.725.394,97	3.634.525,11	(963.334,74)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	S		(5.419,38)	27.223,00	60.305,88	(38.502,26)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		(5.419,38)	27.223,00	60.305,88	(38.502,26)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	S		(5.419,38)	27.223,00	60.305,88	(38.502,26)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	S		(5.419,38)	27.223,00	60.305,88	(38.502,26)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	S		(3.924,38)	13.768,00	28.910,88	(19.067,26)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	S		(3.924,38)	13.768,00	15.142,88	(5.299,26)
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)	958,50	995,76	(663,84)
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)	389,98	447,12	(298,08)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(300,00)	1.650,00	1.800,00	(450,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.17.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		0,00	8.012,66	11.900,00	(3.887,34)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	S		0,00	0,00	13.768,00	(13.768,00)
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	958,50	(958,50)
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	389,98	(389,98)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	1.650,00	(1.650,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.02.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		0,00	0,00	8.012,66	(8.012,66)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S		(1.495,00)	13.455,00	31.395,00	(19.435,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	S		(1.495,00)	13.455,00	17.940,00	(6.980,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(1.495,00)	13.455,00	17.940,00	(5.980,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	S		0,00	0,00	13.455,00	(13.455,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	13.455,00	(13.455,00)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	S		(48.785,22)	2.698.171,97	3.574.219,23	(924.832,48)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	S		(48.785,22)	2.698.171,97	3.574.219,23	(924.832,48)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		(48.785,22)	2.698.171,97	3.574.219,23	(924.832,48)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPON. POR DESTINACAO DE RECURSOS	S		0,00	1.008.810,36	1.074.810,49	(66.000,13)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	A		0,00	1.008.810,36	1.074.810,49	(66.000,13)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISP.POR DEST.DE REC.COMPR.POR EMPENHO	S		(250,00)	755.375,92	776.581,87	(21.455,95)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHO DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR	A		(250,00)	755.375,92	776.581,87	(21.455,95)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISP.POR DEST.DE REC.COMPR.POR LIQUIDA	S		(48.535,22)	926.852,22	896.768,52	(18.451,52)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		(8.196,75)	748.311,46	754.558,90	(14.444,19)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A		(40.338,47)	119.078,30	81.837,44	(3.097,61)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	A		0,00	59.462,46	60.372,18	(909,72)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISP.POR DESTIN.DE RECURSOS UTILIZADA	A		0,00	7.133,47	826.058,35	(818.924,88)

Ativo	354.811,24	Passivo	255.350,68
VPD	734.706,12	VPA	834.166,68



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: Novembro de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	918.446,75	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	918.446,75
Controle Credores	963.334,74	Controle Devedores	963.334,74
Total	2.971.298,85	Total	2.971.298,85