



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2018 até: Setembro 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	427.004,62	427.004,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remuneracoes e beneficios do exercicio	A	F	0,00	427.004,62	427.004,62	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	(F) Décimo terceiro salário	S	M	0,00	23.059,67	39.552,06	(16.492,39)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.02.00.00	PROVISAO P/13.SALARIO CAMARA - CC'S	A	P	0,00	416,40	7.811,97	(7.395,57)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.03.00.00	PROVISAO P/ 13. SALARIO CAMARA -	A	P	0,00	0,00	9.096,82	(9.096,82)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	ESTATUT Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	22.643,27	22.643,27	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(36.244,43)	70.001,18	66.782,32	(33.025,57)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.02.00.00	PROVISAO FERIAS CAMARA - CC'S	A	P	(17.478,90)	19.782,54	20.607,72	(18.304,08)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.04.00.00	PROVISÃO FÉRIAS CAMARA -	A	P	(18.765,53)	24.474,53	20.430,49	(14.721,49)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	ESTATUTARIOS Férias (F)	A	F	0,00	25.744,11	25.744,11	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		(273,33)	2.496,12	2.504,16	(281,37)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		(273,33)	2.496,12	2.504,16	(281,37)
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	(273,33)	2.496,12	2.504,16	(281,37)
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercicio (F)	A	F	(273,33)	2.496,12	2.504,16	(281,37)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(14.680,15)	93.812,75	99.211,20	(20.078,60)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(4.331,32)	31.159,84	33.298,39	(6.469,87)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	S	M	(4.331,32)	31.159,84	33.298,39	(6.469,87)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	28.370,86	28.370,86	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00	RPPS SOBRE PROVISÕES	A	P	(4.331,32)	2.788,98	4.927,53	(6.469,87)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(10.348,83)	62.652,91	65.912,81	(13.608,73)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a Pagar	S		(10.348,83)	62.652,91	65.912,81	(13.608,73)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações	S	M	(10.348,83)	62.652,91	65.912,81	(13.608,73)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÕES - INSS	A	P	(3.600,36)	1.008,06	3.847,20	(6.439,50)
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)	61.644,85	62.065,61	(7.169,23)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(1.174,95)	76.017,09	80.861,79	(6.019,65)
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)	76.017,09	80.861,79	(6.019,65)
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)	76.017,09	80.861,79	(6.019,65)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(1.174,95)	76.017,09	80.861,79	(6.019,65)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(1.174,95)	76.017,09	80.861,79	(6.019,65)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(1.174,95)	76.017,09	80.861,79	(6.019,65)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Do Exercício	S	F	(840,89)	74.360,27	79.204,97	(5.685,59)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(840,89)	74.360,27	79.204,97	(5.685,59)
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 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	S		(40.338,47)	145.906,24	109.674,69	(4.106,92)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	S		(3.999,51)	109.567,28	109.674,69	(4.106,92)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S		(3.999,51)	109.567,28	109.674,69	(4.106,92)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S	F	(3.999,51)	109.567,28	109.674,69	(4.106,92)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS-RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	S	F	0,00	13.487,99	13.487,99	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00.02.00.00	CONTRIB. AO RPPS/FPSMDI LEGISLATIVO	A	F	0,00	13.487,99	13.487,99	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	F	(3.015,88)	28.377,96	28.475,47	(3.113,39)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03.00.00	INSS	A	F	(3.015,88)	28.377,96	28.475,47	(3.113,39)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	S	F	(40,95)	15.065,78	15.065,10	(40,27)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	14.716,29	14.716,29	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS	A	F	(40,95)	349,49	348,81	(40,27)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	S	F	(934,45)	5.399,82	5.412,18	(946,81)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02.00.00	MEDI PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(934,45)	5.399,82	5.412,18	(946,81)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	F	0,00	46.323,29	46.323,29	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	46.323,29	46.323,29	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	F	0,00	831,35	831,35	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	831,35	831,35	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	S	F	(8,23)	81,09	79,31	(6,45)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	(8,23)	81,09	79,31	(6,45)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	S		(36.338,96)	36.338,96	0,00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	P	513.842,45	0,00	0,00	513.842,45
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	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	613.279,27	14.707,37	598.571,90



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	6.918,28	0,00	6.918,28
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAOES	A		0,00	12.484,94	0,00	12.484,94
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	A		0,00	515,46	0,00	515,46
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	A		0,00	2.446,73	0,00	2.446,73
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A		0,00	1.396,87	0,00	1.396,87
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A		0,00	557,00	0,00	557,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	A		0,00	1.609,63	0,00	1.609,63
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	A		0,00	38,10	0,00	38,10
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	6,00	0,00	6,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A		0,00	6.032,12	0,00	6.032,12
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	1.260,94	683.760,93	(682.499,99)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	S		0,00	1.260,94	683.760,93	(682.499,99)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	1.260,94	683.760,93	(682.499,99)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/ EXECUCAO ORC	S		0,00	1.260,94	683.760,93	(682.499,99)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/A EXEC. ORÇAM. INTRA	S		0,00	1.260,94	683.760,93	(682.499,99)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	S		0,00	1.260,94	683.760,93	(682.499,99)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	1.260,94	683.760,93	(682.499,99)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		8.446,75	934.600,00	24.600,00	918.446,75
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	934.600,00	24.600,00	910.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	934.600,00	24.600,00	910.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	934.600,00	24.600,00	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	8.200,00	0,00	8.200,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	A		0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	S		0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	A		0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A		0,00	0,00	8.200,00	(8.200,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR	A		0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	8.200,00	(8.200,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	8.200,00	(8.200,00)
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)	1.863.511,84	2.773.511,84	(918.446,75)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	S		0,00	1.853.517,29	2.763.517,29	(910.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	S		0,00	1.853.517,29	2.763.517,29	(910.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S		0,00	1.853.517,29	2.763.517,29	(910.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	A		0,00	630.994,46	923.279,68	(292.285,22)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	S		0,00	1.222.522,83	1.840.237,61	(617.714,78)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	603.869,02	625.451,11	(21.582,09)
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	587.401,08	600.537,27	(13.136,19)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	1.747,93	584.744,43	(582.996,50)
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
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 NAO 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	837.443,63	84.749,56	806.898,67
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
7.1.2.3.1.01.00.00.00.18.00.00	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	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		626,58	995,76	0,00	1.622,34



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.52.00.00	PRINTER SUPPLY SERVICOS EM IMPRESSAO LTD	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	804.360,75	84.749,56	768.396,41
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	S		48.785,22	804.360,75	84.749,56	768.396,41
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		48.785,22	804.360,75	84.749,56	768.396,41
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	A		8.446,75	740.169,04	57.669,05	690.946,74
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	52.296,12	15.184,92	77.449,67
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	S		(54.204,60)	2.122.423,70	2.875.117,77	(806.898,67)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	S		(5.419,38)	21.312,52	54.395,40	(38.502,26)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		(5.419,38)	21.312,52	54.395,40	(38.502,26)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	S		(5.419,38)	21.312,52	54.395,40	(38.502,26)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	S		(5.419,38)	21.312,52	54.395,40	(38.502,26)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	S		(3.924,38)	10.847,52	25.990,40	(19.067,26)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	S		(3.924,38)	10.847,52	15.142,88	(8.219,74)
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)	792,54	995,76	(829,80)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.52.00.00	PRINTER SUPPLY SERVICOS EM IMPRESSAO LTD	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)	315,46	447,12	(372,60)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(300,00)	1.350,00	1.800,00	(750,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.17.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		0,00	5.632,66	11.900,00	(6.267,34)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	S		0,00	0,00	10.847,52	(10.847,52)
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	792,54	(792,54)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.45.00.00	PRINTER SUPPLY SERVICOS EM IMPRESSAO LTD	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	315,46	(315,46)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	1.350,00	(1.350,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.02.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		0,00	0,00	5.632,66	(5.632,66)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S		(1.495,00)	10.465,00	28.405,00	(19.435,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	S		(1.495,00)	10.465,00	17.940,00	(8.970,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(1.495,00)	10.465,00	17.940,00	(8.970,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	S		0,00	0,00	10.465,00	(10.465,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	10.465,00	(10.465,00)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	S		(48.785,22)	2.101.111,18	2.820.722,37	(768.396,41)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	S		(48.785,22)	2.101.111,18	2.820.722,37	(768.396,41)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		(48.785,22)	2.101.111,18	2.820.722,37	(768.396,41)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPON. POR DESTINACAO DE RECURSOS	S		0,00	749.860,45	814.645,66	(64.785,21)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	A		0,00	749.860,45	814.645,66	(64.785,21)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR EMPENHO	S		(250,00)	604.119,02	625.451,11	(21.582,09)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR EMPENHO	A		(250,00)	604.119,02	625.451,11	(21.582,09)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR LIQUIDA	S		(48.535,22)	744.567,85	711.265,38	(15.232,75)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		(8.196,75)	596.329,70	601.603,20	(13.470,25)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A		(40.338,47)	91.661,36	56.408,11	(5.085,22)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	A		0,00	56.576,79	53.254,07	3.322,72
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISP. POR DESTIN. DE RECURSOS UTILIZADA	A		0,00	2.563,86	669.360,22	(666.796,36)

Ativo	360.971,29	Passivo	277.043,20
VPD	598.571,90	VPA	682.499,99
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	918.446,75	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	918.446,75
Controle Credores	806.898,67	Controle Devedores	806.898,67
Total	2.684.888,61	Total	2.684.888,61