





## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

| Conta Contábil                    | Descrição da Conta   | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|-----------------------------------|--|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos sociais a pagar-intra OFSS</b>   | S    |    | (2.764,11)     | 8.229,41       | 7.735,91        | (2.270,61)     |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>                         | S    | M  | (2.764,11)     | 8.229,41       | 7.735,91        | (2.270,61)     |
| 2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.00 | Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)                            | A    | P  | (2.764,11)     | 1.528,12       | 1.034,62        | (2.270,61)     |
| 2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00.00 | Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)                            | A    | F  | 0,00           | 6.701,29       | 6.701,29        | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união</b>                                 | S    |    | (2.508,28)     | 7.066,46       | 13.656,63       | (9.098,45)     |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições ao RGPS a pagar</b>   | S    |    | (2.508,28)     | 7.066,46       | 13.656,63       | (9.098,45)     |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações</b>                         | S    | M  | (2.508,28)     | 7.066,46       | 13.656,63       | (9.098,45)     |
| 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00 | Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)                            | A    | P  | (2.508,28)     | 735,01         | 734,36          | (2.507,63)     |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00 | Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações (F)                          | A    | F  | 0,00           | 6.331,45       | 12.922,27       | (6.590,82)     |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>                                 | S    |    | (2.621,87)     | 12.231,94      | 13.317,32       | (3.707,25)     |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>                       | S    |    | (2.621,87)     | 12.231,94      | 13.317,32       | (3.707,25)     |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>        | S    |    | (2.621,87)     | 12.231,94      | 13.317,32       | (3.707,25)     |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores nacionais</b>  | S    |    | (2.621,87)     | 12.231,94      | 13.317,32       | (3.707,25)     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores não parcelados a pagar</b>   | S    | M  | (2.621,87)     | 12.231,94      | 13.317,32       | (3.707,25)     |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>                                     | S    | F  | (2.621,87)     | 12.231,94      | 13.317,32       | (3.707,25)     |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00 | <b>Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Do Exercício</b>                      | S    | F  | (2.287,81)     | 9.190,81       | 10.276,19       | (3.373,19)     |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00 | Fornecedores do Exercício Legislativo (F)  | A    | F  | (2.287,81)     | 9.190,81       | 10.276,19       | (3.373,19)     |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.00 | Fornecedores não parcelados a Pagar - Exercício Anterior                           | A    | F  | (334,06)       | 3.041,13       | 3.041,13        | (334,06)       |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Demais obrigações a curto prazo</b>   | S    |    | (27.695,19)    | 43.261,46      | 19.422,75       | (3.856,48)     |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valores restituíveis</b>  | S    |    | (954,40)       | 16.520,67      | 19.422,75       | (3.856,48)     |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | S    |    | (954,40)       | 13.985,80      | 16.887,88       | (3.856,48)     |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | <b>CONSIGNAÇÕES</b>  | S    | F  | (954,40)       | 13.985,80      | 16.887,88       | (3.856,48)     |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00 | <b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>  | S    | F  | 0,00           | 2.762,42       | 5.643,10        | (2.880,68)     |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.03.00.00.00.00 | INSS   | A    | F  | 0,00           | 2.762,42       | 5.643,10        | (2.880,68)     |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00 | <b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>  | S    | F  | 0,00           | 2.202,53       | 2.224,95        | (22,42)        |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00 | IRRF - PESSOAL ATIVO   | A    | F  | 0,00           | 2.172,31       | 2.172,31        | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.00 | IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS   | A    | F  | 0,00           | 30,22          | 52,64           | (22,42)        |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00 | <b>PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA</b>   | S    | F  | (946,81)       | 865,76         | 865,76          | (946,81)       |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00.00.00.00 | <b>MEDI PLANO DE SAUDE IPE</b>   | A    | F  | (946,81)       | 865,76         | 865,76          | (946,81)       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00 | <b>RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                                    | S    | F  | 0,00           | 7.989,40       | 7.989,40        | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.00.00.00 | CONSIGNACAO BANRISUL   | A    | F  | 0,00           | 7.989,40       | 7.989,40        | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00 | <b>RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>   | S    | F  | 0,00           | 151,78         | 151,78          | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.02.00.00.00.00 | VALE TRANSPORTE  | A    | F  | 0,00           | 151,78         | 151,78          | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.00 | <b>RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO</b>  | S    | F  | (7,59)         | 13,91          | 12,89           | (6,57)         |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.03.00.00.00.00 | VALE ALIMENTACAO   | A    | F  | (7,59)         | 13,91          | 12,89           | (6,57)         |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valores Restituíveis - Intra OFSS</b>   | S    |    | 0,00           | 2.534,87       | 2.534,87        | 0,00           |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Consignações</b>  | S    |    | 0,00           | 2.534,87       | 2.534,87        | 0,00           |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.00 | RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens                                     | A    | F  | 0,00           | 2.534,87       | 2.534,87        | 0,00           |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras obrigações a curto prazo</b>   | S    |    | (26.740,79)    | 26.740,79      | 0,00            | 0,00           |
| 2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS</b>                                  | S    |    | (26.740,79)    | 26.740,79      | 0,00            | 0,00           |
| 2.1.8.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00 | ANTECIPAÇÃO DE REPASSE DE DUODECIMO  | A    | F  | (26.740,79)    | 26.740,79      | 0,00            | 0,00           |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Patrimônio líquido</b>  | S    |    | (213.909,03)   | 1.550.560,19   | 1.550.560,19    | (213.909,03)   |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Resultados acumulados</b>   | S    |    | (213.909,03)   | 1.550.560,19   | 1.550.560,19    | (213.909,03)   |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Superávits ou déficits acumulados</b>   | S    |    | (213.909,03)   | 1.550.560,19   | 1.550.560,19    | (213.909,03)   |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | S    |    | 1.195.990,79   | 682.148,34     | 682.148,34      | 1.195.990,79   |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO  | A    | P  | 682.148,34     | 0,00           | 682.148,34      | 0,00           |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 | 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   |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>                              | S    |    | (1.576.549,58) | 783.715,26     | 783.715,26      | (1.576.549,58) |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits do exercício  | A    | P  | (783.715,26)   | 783.715,26     | 0,00            | 0,00           |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits de exercicios anteriores                                    | A    | P  | (792.834,32)   | 0,00           | 783.715,26      | (1.576.549,58) |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>                      | S    |    | 166.649,76     | 84.696,59      | 84.696,59       | 166.649,76     |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits do exercício  | A    | P  | 84.696,59      | 0,00           | 84.696,59       | 0,00           |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits de exercicios anteriores                                    | A    | P  | 81.953,17      | 84.696,59      | 0,00            | 166.649,76     |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variação patrimonial diminutiva</b>   | S    |    | 0,00           | 130.922,97     | 13.622,17       | 117.300,80     |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Pessoal e encargos</b>  | S    |    | 0,00           | 121.482,73     | 13.539,19       | 107.943,54     |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração a pessoal</b>   | S    |    | 0,00           | 98.252,09      | 11.276,05       | 86.976,04      |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>                    | S    |    | 0,00           | 33.220,39      | 7.776,02        | 25.444,37      |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>     | S    |    | 0,00           | 33.220,39      | 7.776,02        | 25.444,37      |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>                        | S    |    | 0,00           | 33.220,39      | 7.776,02        | 25.444,37      |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS   | A    |    | 0,00           | 14.229,56      | 0,00            | 14.229,56      |
| 3.1.1.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00 | ABONO DE PERMANENCIA   | A    |    | 0,00           | 1.306,63       | 0,00            | 1.306,63       |
| 3.1.1.1.1.01.01.06.00.00.00.00.00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | A    |    | 0,00           | 418,60         | 0,00            | 418,60         |
| 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES  | A    |    | 0,00           | 1.116,66       | 0,00            | 1.116,66       |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO  | A    |    | 0,00           | 4.200,20       | 0,00            | 4.200,20       |



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

| Conta Contábil                    | Descrição da Conta   | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  |
|-----------------------------------|--|------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00 | 13. SALARIO  | A    |    | 0,00           | 2.060,56       | 0,00            | 2.060,56     |
| 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.00 | Férias - abono pecuniário  | A    |    | 0,00           | 2.404,87       | 1.803,65        | 601,22       |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00 | Férias - abono constitucional  | A    |    | 0,00           | 1.874,18       | 1.850,68        | 23,50        |
| 3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00 | Férias - pagamento antecipado  | A    |    | 0,00           | 5.609,13       | 4.121,69        | 1.487,44     |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RGPS</b>                | S    |    | 0,00           | 65.031,70      | 3.500,03        | 61.531,67    |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil abrangidos pelo RGPS - consolidação</b> | S    |    | 0,00           | 65.031,70      | 3.500,03        | 61.531,67    |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | <b>RGPS</b>  | S    |    | 0,00           | 65.031,70      | 3.500,03        | 61.531,67    |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00 | Vencimentos e salários   | A    |    | 0,00           | 13.490,69      | 0,00            | 13.490,69    |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00 | 13. SALARIO  | A    |    | 0,00           | 1.498,71       | 0,00            | 1.498,71     |
| 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00 | Férias - abono constitucional  | A    |    | 0,00           | 1.374,59       | 875,01          | 499,58       |
| 3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00 | REPRESENTACAO MENSAL   | A    |    | 0,00           | 2.344,42       | 0,00            | 2.344,42     |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00 | Subsídios  | A    |    | 0,00           | 42.199,56      | 0,00            | 42.199,56    |
| 3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00 | FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO  | A    |    | 0,00           | 4.123,73       | 2.625,02        | 1.498,71     |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos patronais</b>  | S    |    | 0,00           | 21.955,26      | 2.263,13        | 19.692,13    |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>   | S    |    | 0,00           | 7.735,91       | 1.528,12        | 6.207,79     |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                | S    |    | 0,00           | 7.735,91       | 1.528,12        | 6.207,79     |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS  | A    |    | 0,00           | 3.913,13       | 718,87          | 3.194,26     |
| 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   | A    |    | 0,00           | 3.822,78       | 809,25          | 3.013,53     |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos patronais - RGPS</b>   | S    |    | 0,00           | 13.656,63      | 735,01          | 12.921,62    |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>                        | S    |    | 0,00           | 13.656,63      | 735,01          | 12.921,62    |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições previdenciárias - RGPS   | A    |    | 0,00           | 13.656,63      | 735,01          | 12.921,62    |
| 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>   | S    |    | 0,00           | 562,72         | 0,00            | 562,72       |
| 3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                              | S    |    | 0,00           | 562,72         | 0,00            | 562,72       |
| 3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO                          | A    |    | 0,00           | 562,72         | 0,00            | 562,72       |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>  | S    |    | 0,00           | 1.275,38       | 0,01            | 1.275,37     |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>   | S    |    | 0,00           | 1.275,38       | 0,01            | 1.275,37     |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | S    |    | 0,00           | 1.275,38       | 0,01            | 1.275,37     |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO  | A    |    | 0,00           | 1.275,38       | 0,01            | 1.275,37     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>                       | S    |    | 0,00           | 9.440,24       | 82,98           | 9.357,26     |
| 3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>  | S    |    | 0,00           | 1.563,37       | 0,00            | 1.563,37     |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>   | S    |    | 0,00           | 1.563,37       | 0,00            | 1.563,37     |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | S    |    | 0,00           | 1.563,37       | 0,00            | 1.563,37     |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO   | A    |    | 0,00           | 310,38         | 0,00            | 310,38       |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | A    |    | 0,00           | 304,00         | 0,00            | 304,00       |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | A    |    | 0,00           | 289,75         | 0,00            | 289,75       |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA   | A    |    | 0,00           | 25,18          | 0,00            | 25,18        |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO                                  | A    |    | 0,00           | 359,06         | 0,00            | 359,06       |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS   | A    |    | 0,00           | 250,00         | 0,00            | 250,00       |
| 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS                                      | A    |    | 0,00           | 25,00          | 0,00            | 25,00        |
| 3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Serviços</b>  | S    |    | 0,00           | 7.876,87       | 82,98           | 7.793,89     |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>   | S    |    | 0,00           | 352,86         | 0,00            | 352,86       |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | S    |    | 0,00           | 352,86         | 0,00            | 352,86       |
| 3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00.00.00 | COMUNICACAO EM GERAL   | A    |    | 0,00           | 352,86         | 0,00            | 352,86       |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Serviços terceiros - PJ</b>   | S    |    | 0,00           | 7.524,01       | 82,98           | 7.441,03     |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>                                | S    |    | 0,00           | 7.524,01       | 82,98           | 7.441,03     |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO   | A    |    | 0,00           | 101,00         | 0,00            | 101,00       |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços de apoio  | A    |    | 0,00           | 300,00         | 0,00            | 300,00       |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.                  | A    |    | 0,00           | 1.690,28       | 0,00            | 1.690,28     |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00 | LOCACOES   | A    |    | 0,00           | 2.990,00       | 0,00            | 2.990,00     |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00 | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO                             | A    |    | 0,00           | 74,52          | 0,00            | 74,52        |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  | A    |    | 0,00           | 310,38         | 0,00            | 310,38       |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00 | SEGUROS EM GERAL   | A    |    | 0,00           | 356,78         | 0,00            | 356,78       |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS   | A    |    | 0,00           | 8,62           | 0,00            | 8,62         |
| 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.00 | SERVICOS JUDICIARIOS   | A    |    | 0,00           | 6,30           | 0,00            | 6,30         |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | A    |    | 0,00           | 1.213,11       | 82,98           | 1.130,13     |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00 | Passagens e despesas com locomoção   | A    |    | 0,00           | 473,02         | 0,00            | 473,02       |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                      | S    |    | 0,00           | 0,00           | 173.333,32      | (173.333,32) |
| 4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>                                 | S    |    | 0,00           | 0,00           | 173.333,32      | (173.333,32) |
| 4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                    | S    |    | 0,00           | 0,00           | 173.333,32      | (173.333,32) |
| 4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/ EXECUCAO ORC</b>                              | S    |    | 0,00           | 0,00           | 173.333,32      | (173.333,32) |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>TRANSF.RECEBIDAS P/A EXEC. ORÇAM. INTRA</b>                               | S    |    | 0,00           | 0,00           | 173.333,32      | (173.333,32) |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00 | <b>REPASSE RECEBIDO</b>  | S    |    | 0,00           | 0,00           | 173.333,32      | (173.333,32) |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00 | REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO   | A    |    | 0,00           | 0,00           | 173.333,32      | (173.333,32) |
| 5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>                    | S    |    | 3.423,23       | 1.061.624,19   | 21.624,19       | 1.043.423,23 |
| 5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Orçamento aprovado</b>  | S    |    | 0,00           | 1.040.000,00   | 0,00            | 1.040.000,00 |
| 5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Fixação da despesa</b>  | S    |    | 0,00           | 1.040.000,00   | 0,00            | 1.040.000,00 |
| 5.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Dotação orçamentária</b>  | S    |    | 0,00           | 1.040.000,00   | 0,00            | 1.040.000,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>DOTACAO INICIAL</b>   | S    |    | 0,00           | 1.040.000,00   | 0,00            | 1.040.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | CREDITO INICIAL  | A    |    | 0,00           | 1.040.000,00   | 0,00            | 1.040.000,00 |



**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: Fevereiro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

| Conta Contábil                | Descrição da Conta  | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  |
|-------------------------------|---|------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>                              | S    |    | (520,00)       | 120.571,72     | 146.140,58      | (26.088,86)  |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar                        | A    |    | (520,00)       | 120.571,72     | 146.140,58      | (26.088,86)  |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b> | S    |    | (30.598,42)    | 156.192,66     | 140.030,15      | (14.435,91)  |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0 | Comprometida por liquidação   | A    |    | (2.903,23)     | 112.931,20     | 120.607,40      | (10.579,43)  |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0 | Comprometida por consignações/retenções   | A    |    | (27.695,19)    | 43.231,24      | 19.370,11       | (3.834,06)   |
| 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.0 | Comprometida por entradas compensatórias  | A    |    | 0,00           | 30,22          | 52,64           | (22,42)      |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>   | S    |    | 0,00           | 42,60          | 109.998,77      | (109.956,17) |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada  | A    |    | 0,00           | 42,60          | 109.998,77      | (109.956,17) |

|   |              |  |              |
|---|--------------|--|--------------|
| <b>Ativo</b>                                | 312.410,39   | <b>Passivo</b>                               | 256.377,87   |
| <b>VPD</b>                                  | 117.300,80   | <b>VPA</b>                                   | 173.333,32   |
| <b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b> | 1.043.423,23 | <b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b> | 1.043.423,23 |
| <b>Controle Credores</b>                    | 186.087,61   | <b>Controle Devedores</b>                    | 186.087,61   |
| <b>Total</b>                                | 1.659.222,03 | <b>Total</b>                                 | 1.659.222,03 |