



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	(281,36)	3.503,24	3.520,48	(298,60)
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(281,36)	3.221,88	3.239,12	(298,60)
2.1.1.3.1.01.00.03.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercício anterior (F)	A	F	0,00	281,36	281,36	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(5.272,39)	118.596,81	130.670,15	(17.345,73)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(2.764,11)	45.590,61	46.401,62	(3.575,12)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(2.764,11)	45.590,61	46.401,62	(3.575,12)
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)	5.509,74	6.320,75	(3.575,12)
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	40.080,87	40.080,87	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(2.508,28)	73.006,20	84.268,53	(13.770,61)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(2.508,28)	73.006,20	84.268,53	(13.770,61)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(2.508,28)	72.983,20	84.245,53	(13.770,61)
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)	2.933,38	4.840,22	(4.415,12)
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	70.049,82	79.405,31	(9.355,49)
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	0,00	23,00	23,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	23,00	23,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(2.621,87)	108.271,02	110.301,42	(4.652,27)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(2.621,87)	108.271,02	110.301,42	(4.652,27)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(2.621,87)	108.271,02	110.301,42	(4.652,27)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(2.621,87)	108.271,02	110.301,42	(4.652,27)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(2.621,87)	108.271,02	110.301,42	(4.652,27)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(2.621,87)	108.271,02	110.301,42	(4.652,27)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(2.287,81)	105.229,89	107.260,29	(4.318,21)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(2.287,81)	105.229,89	107.260,29	(4.318,21)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - 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	Demais obrigações a curto prazo	S		(27.695,19)	143.404,24	120.724,19	(5.015,14)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(954,40)	112.288,84	116.349,58	(5.015,14)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(954,40)	96.961,77	101.022,51	(5.015,14)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(954,40)	96.961,77	101.022,51	(5.015,14)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	30.398,13	34.396,86	(3.998,73)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03.00.00.00	INSS	A	F	0,00	30.398,13	34.396,86	(3.998,73)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	21.554,39	21.597,48	(43,09)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	21.114,71	21.114,71	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.00	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS	A	F	0,00	439,68	482,77	(43,09)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência médica	S	F	(946,81)	5.714,57	5.741,08	(973,32)
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00.00.00.00	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(946,81)	5.714,57	5.741,08	(973,32)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	38.320,74	38.320,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.00.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	38.320,74	38.320,74	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	872,41	872,41	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.02.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	872,41	872,41	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale alimentação	S	F	(7,59)	101,47	93,88	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.03.00.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	(7,59)	101,47	93,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	0,00	0,06	0,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05.00.00.00.00	JUROS DIVERSOS	A	F	0,00	0,06	0,06	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Intra OFSS	S		0,00	15.327,07	15.327,07	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	15.327,07	15.327,07	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	15.327,07	15.327,07	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(26.740,79)	31.115,40	4.374,61	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	4.374,61	4.374,61	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	4.374,61	4.374,61	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	4.374,61	4.374,61	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - intra OFSS	S	M	(26.740,79)	26.740,79	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	ANTECIPACAO 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	Patrimônio líquido	S		(213.909,03)	1.550.560,19	1.550.560,19	(213.909,03)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(213.909,03)	1.550.560,19	1.550.560,19	(213.909,03)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(213.909,03)	1.550.560,19	1.550.560,19	(213.909,03)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		1.195.990,79	682.148,34	682.148,34	1.195.990,79
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		682.148,34	0,00	682.148,34	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		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	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(1.576.549,58)	783.715,26	783.715,26	(1.576.549,58)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		(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 exercícios anteriores	A		(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	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		166.649,76	84.696,59	84.696,59	166.649,76
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		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 exercícios anteriores	A		81.953,17	84.696,59	0,00	166.649,76
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	1.014.037,17	36.659,65	977.377,52
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	725.418,55	36.574,29	688.844,26
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	582.876,09	28.770,81	554.105,28



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	1.740,99	0,00	1.740,99
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	A		0,00	7.603,65	0,00	7.603,65
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	17.355,96	0,00	17.355,96
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	5.724,10	2,38	5.721,72
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	1.284,03	0,00	1.284,03
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	2.208,50	0,00	2.208,50
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	399,00	0,00	399,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	49,05	0,00	49,05
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		0,00	697,10	0,00	697,10
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		0,00	6,30	0,00	6,30
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	11.381,53	82,98	11.298,55
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	9.019,54	0,00	9.019,54
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	185.735,00	0,00	185.735,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	185.735,00	0,00	185.735,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.00	Devolução de transferências recebidas	A		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária	S		0,00	5.735,00	0,00	5.735,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	5.735,00	0,00	5.735,00
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Transferências não financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária	S		0,00	5.735,00	0,00	5.735,00
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas de bens móveis	A		0,00	5.735,00	0,00	5.735,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	23,00	0,00	23,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	23,00	0,00	23,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	23,00	0,00	23,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	23,00	0,00	23,00
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações patronais s/serviços de pessoa física	A		0,00	23,00	0,00	23,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	9,08	953.342,60	(953.333,52)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	9,08	953.342,60	(953.333,52)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	9,08	953.342,60	(953.333,52)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	9,08	953.342,60	(953.333,52)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	9,08	953.342,60	(953.333,52)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Repasse recebido	S		0,00	9,08	953.342,60	(953.333,52)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	9,08	953.342,60	(953.333,52)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		3.423,23	1.262.070,94	252.070,94	1.013.423,23
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	1.232.000,00	222.000,00	1.010.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	1.232.000,00	222.000,00	1.010.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	1.232.000,00	222.000,00	1.010.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito inicial	A		0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de credito	S		0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito adicional - suplementar	A		0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	84.000,00	(84.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	84.000,00	54.000,00	30.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	84.000,00	(84.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	84.000,00	(84.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		3.423,23	30.070,94	30.070,94	3.423,23
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		520,00	3.890,00	3.890,00	520,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		0,00	2.080,00	1.560,00	520,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		0,00	250,00	250,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A		520,00	1.560,00	2.080,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		2.903,23	26.180,94	26.180,94	2.903,23
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		0,00	10.276,68	7.707,51	2.569,17
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		334,06	8.196,75	8.196,75	334,06
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		2.569,17	7.707,51	10.276,68	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(3.423,23)	2.457.288,90	3.467.288,90	(1.013.423,23)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	2.423.523,59	3.433.523,59	(1.010.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	2.423.523,59	3.433.523,59	(1.010.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de credito	S		0,00	2.423.523,59	3.433.523,59	(1.010.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	872.802,91	1.098.127,31	(225.324,40)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito utilizado	S		0,00	1.550.720,68	2.335.396,28	(784.675,60)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	777.978,23	789.297,96	(11.319,73)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	10.271,55	10.271,55	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	761.174,76	775.147,06	(13.972,30)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	1.296,14	760.679,71	(759.383,57)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(3.423,23)	33.765,31	33.765,31	(3.423,23)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(520,00)	4.930,00	4.930,00	(520,00)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	520,00	520,00	0,00



Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	520,00	(520,00)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		(520,00)	2.080,00	1.560,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(520,00)	2.080,00	1.560,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(2.903,23)	28.835,31	28.835,31	(2.903,23)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(334,06)	18.516,03	18.516,03	(334,06)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	42,60	2.611,77	(2.569,17)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		(2.569,17)	10.276,68	7.707,51	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		39.442,44	1.042.887,07	74.650,33	1.007.679,18
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		8.324,02	41.441,04	0,00	49.765,06
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		8.324,02	41.441,04	0,00	49.765,06
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		8.324,02	41.441,04	0,00	49.765,06
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		8.324,02	41.441,04	0,00	49.765,06
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		3.839,02	22.134,60	0,00	25.973,62
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00.00	HAMBURGO PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N	A		580,86	1.060,56	0,00	1.641,42
7.1.2.3.1.02.00.00.00.97.00.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A	M	2.697,34	15.168,24	0,00	17.865,58
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		260,82	3.984,48	0,00	4.245,30
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		300,00	1.921,32	0,00	2.221,32
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de alugueis	S		4.485,00	19.306,44	0,00	23.791,44
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	4.485,00	19.306,44	0,00	23.791,44
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		31.118,42	1.001.446,03	74.650,33	957.914,12
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		31.118,42	1.001.446,03	74.650,33	957.914,12
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		31.118,42	1.001.446,03	74.650,33	957.914,12
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		26.740,79	1.000.424,31	73.831,58	953.333,52
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		4.377,63	1.021,72	818,75	4.580,60
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(39.442,44)	2.761.442,86	3.729.679,60	(1.007.679,18)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(8.324,02)	33.956,46	75.397,50	(49.765,06)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(8.324,02)	33.956,46	75.397,50	(49.765,06)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(8.324,02)	33.956,46	75.397,50	(49.765,06)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(8.324,02)	33.956,46	75.397,50	(49.765,06)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(3.839,02)	16.600,50	38.735,10	(25.973,62)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(3.839,02)	16.450,50	22.284,60	(9.673,12)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.00	HAMBURGO PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N	A		(580,86)	934,38	1.060,56	(707,04)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		(260,82)	2.416,72	3.984,48	(1.828,58)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(300,00)	1.890,99	2.071,32	(480,33)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.17.00.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		(2.697,34)	11.208,41	15.168,24	(6.657,17)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	150,00	16.450,50	(16.300,50)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33.00.00.00	HAMBURGO PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N	A		0,00	0,00	934,38	(934,38)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	2.416,72	(2.416,72)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	150,00	1.890,99	(1.740,99)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.02.00.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		0,00	0,00	11.208,41	(11.208,41)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de alugueis	S		(4.485,00)	17.355,96	36.662,40	(23.791,44)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(4.485,00)	17.355,96	19.306,44	(6.435,48)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(4.485,00)	17.355,96	19.306,44	(6.435,48)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	0,00	17.355,96	(17.355,96)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	17.355,96	(17.355,96)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(31.118,42)	2.727.486,40	3.654.282,10	(957.914,12)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(31.118,42)	2.727.486,40	3.654.282,10	(957.914,12)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(31.118,42)	2.727.486,40	3.654.282,10	(957.914,12)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	1.044.474,96	1.033.132,88	11.342,08
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	1.044.474,96	1.033.132,88	11.342,08
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(520,00)	778.498,23	789.297,96	(11.319,73)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(520,00)	778.498,23	789.297,96	(11.319,73)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(30.598,42)	903.340,34	892.063,42	(19.321,50)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(2.903,23)	764.306,53	775.709,66	(14.306,36)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(27.695,19)	138.026,87	115.327,86	(4.996,18)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por entradas compensatórias	A		0,00	1.006,94	1.025,90	(18,96)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	1.172,87	939.787,84	(938.614,97)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	1.172,87	939.787,84	(938.614,97)

Ativo	257.265,63	Passivo	281.309,63
VPD	977.377,52	VPA	953.333,52
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.013.423,23	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.013.423,23
Controle Credores	1.007.679,18	Controle Devedores	1.007.679,18
Total	3.255.745,56	Total	3.255.745,56