



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Setembro 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	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	(281,36)	2.906,54	2.923,78	(298,60)
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(281,36)	2.625,18	2.642,42	(298,60)
2.1.1.3.1.01.00.03.00.00.00.00	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	Encargos sociais a pagar	S		(5.272,39)	88.634,38	101.582,63	(18.220,64)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(2.764,11)	32.140,79	34.884,28	(5.507,60)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(2.764,11)	32.140,79	34.884,28	(5.507,60)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)	A	P	(2.764,11)	2.167,77	4.911,26	(5.507,60)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	29.973,02	29.973,02	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(2.508,28)	56.493,59	66.698,35	(12.713,04)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(2.508,28)	56.493,59	66.698,35	(12.713,04)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(2.508,28)	56.470,59	66.675,35	(12.713,04)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(2.508,28)	735,01	3.782,65	(5.555,92)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	55.735,58	62.892,70	(7.157,12)
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00	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	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	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(2.621,87)	90.743,14	93.285,10	(5.163,83)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(2.621,87)	90.743,14	93.285,10	(5.163,83)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(2.621,87)	90.743,14	93.285,10	(5.163,83)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(2.621,87)	90.743,14	93.285,10	(5.163,83)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(2.621,87)	90.743,14	93.285,10	(5.163,83)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(2.621,87)	90.743,14	93.285,10	(5.163,83)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(2.287,81)	87.702,01	90.243,97	(4.829,77)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(2.287,81)	87.702,01	90.243,97	(4.829,77)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00	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	Demais obrigações a curto prazo	S		(27.695,19)	121.375,54	97.804,02	(4.123,67)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(954,40)	90.402,57	93.571,84	(4.123,67)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(954,40)	79.064,83	82.234,10	(4.123,67)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(954,40)	79.064,83	82.234,10	(4.123,67)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	24.200,29	27.299,21	(3.098,92)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03.00.00	INSS	A	F	0,00	24.200,29	27.299,21	(3.098,92)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	15.838,40	15.881,49	(43,09)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	15.484,90	15.484,90	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	A	F	0,00	353,50	396,59	(43,09)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência médica	S	F	(946,81)	4.796,56	4.823,07	(973,32)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02.00.00	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(946,81)	4.796,56	4.823,07	(973,32)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	33.443,02	33.443,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	33.443,02	33.443,02	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	712,27	712,27	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	712,27	712,27	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale alimentação	S	F	(7,59)	74,23	74,98	(8,34)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	(7,59)	74,23	74,98	(8,34)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	0,00	0,06	0,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05.00.00	JUROS DIVERSOS	A	F	0,00	0,06	0,06	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Intra OFSS	S		0,00	11.337,74	11.337,74	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	11.337,74	11.337,74	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	A	F	0,00	11.337,74	11.337,74	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(26.740,79)	30.972,97	4.232,18	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	4.232,18	4.232,18	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	4.232,18	4.232,18	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	4.232,18	4.232,18	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	697.633,17	18.858,79	678.774,38
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	575.024,79	18.773,43	556.251,36
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	464.037,50	16.510,29	447.527,21



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	141.300,83	7.776,02	133.524,81
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	141.300,83	7.776,02	133.524,81
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	141.300,83	7.776,02	133.524,81
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	75.519,36	0,00	75.519,36
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A		0,00	5.248,89	0,00	5.248,89
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		0,00	2.185,13	0,00	2.185,13
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	6.094,54	0,00	6.094,54
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	22.436,31	0,00	22.436,31
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	9.769,72	0,00	9.769,72
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	4.326,70	1.850,68	2.476,02
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	13.315,31	4.121,69	9.193,62
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	322.736,67	8.734,27	314.002,40
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	322.736,67	8.734,27	314.002,40
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	322.736,67	8.734,27	314.002,40
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	88.144,43	0,00	88.144,43
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	12.954,13	5.234,24	7.719,89
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	3.448,27	875,01	2.573,26
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	10.971,64	0,00	10.971,64
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	196.873,29	0,00	196.873,29
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	10.344,91	2.625,02	7.719,89
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	103.562,40	2.263,13	101.299,27
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	34.244,63	1.528,12	32.716,51
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	34.244,63	1.528,12	32.716,51
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	17.410,53	718,87	16.691,66
3.1.2.1.2.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	16.834,10	809,25	16.024,85
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	66.675,35	735,01	65.940,34
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	66.675,35	735,01	65.940,34
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	66.675,35	735,01	65.940,34
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais	S		0,00	2.642,42	0,00	2.642,42
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - consolidação	S		0,00	2.642,42	0,00	2.642,42
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		0,00	2.642,42	0,00	2.642,42
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	7.424,89	0,01	7.424,88
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	7.424,89	0,01	7.424,88
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		0,00	7.424,89	0,01	7.424,88
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	7.424,89	0,01	7.424,88
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	86.850,38	85,36	86.765,02
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	8.625,05	0,00	8.625,05
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	8.625,05	0,00	8.625,05
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	8.625,05	0,00	8.625,05
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	277,04	0,00	277,04
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	422,00	0,00	422,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	1.679,85	0,00	1.679,85
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00.00	Material para festividades e homenagens	A		0,00	59,80	0,00	59,80
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	1.301,40	0,00	1.301,40
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	1.025,56	0,00	1.025,56
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	163,16	0,00	163,16
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	1.721,92	0,00	1.721,92
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		0,00	1.279,34	0,00	1.279,34
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	65,98	0,00	65,98
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	57,00	0,00	57,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	267,00	0,00	267,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A		0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	170,00	0,00	170,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	95,00	0,00	95,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	78.225,33	85,36	78.139,97
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		0,00	4.232,18	0,00	4.232,18
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		0,00	4.232,18	0,00	4.232,18
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		0,00	4.232,18	0,00	4.232,18
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	2.581,25	0,00	2.581,25
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	2.581,25	0,00	2.581,25
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação em geral	A		0,00	2.466,25	0,00	2.466,25
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	115,00	0,00	115,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	71.411,90	85,36	71.326,54
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	71.411,90	85,36	71.326,54
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	9.480,36	0,00	9.480,36
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	124,60	0,00	124,60
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	4.642,00	0,00	4.642,00



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2019 até: Setembro 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	Serviços de apoio	A		0,00	1.420,77	0,00	1.420,77
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	A		0,00	6.298,69	0,00	6.298,69
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	14.138,22	0,00	14.138,22
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	2.085,02	2,38	2.082,64
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	1.114,69	0,00	1.114,69
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	1.780,96	0,00	1.780,96
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	399,00	0,00	399,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	39,94	0,00	39,94
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	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	Serviços judiciários	A		0,00	6,30	0,00	6,30
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	11.204,77	82,98	11.121,79
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	8.279,48	0,00	8.279,48
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	35.735,00	0,00	35.735,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	35.735,00	0,00	35.735,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	Devolução de transferências recebidas	A		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	Tributárias	S		0,00	23,00	0,00	23,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	23,00	0,00	23,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	23,00	0,00	23,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	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	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	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	9,08	780.009,25	(780.000,17)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	9,08	780.009,25	(780.000,17)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	9,08	780.009,25	(780.000,17)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	9,08	780.009,25	(780.000,17)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	9,08	780.009,25	(780.000,17)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repasse recebido	S		0,00	9,08	780.009,25	(780.000,17)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	9,08	780.009,25	(780.000,17)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		3.423,23	1.223.070,94	213.070,94	1.013.423,23
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	1.193.000,00	183.000,00	1.010.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	1.193.000,00	183.000,00	1.010.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	1.193.000,00	183.000,00	1.010.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	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	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	Dotação adicional por tipo de credito	S		0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Credito adicional - suplementar	A		0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	71.000,00	(71.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	71.000,00	41.000,00	30.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	71.000,00	(71.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	71.000,00	(71.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(3.423,23)	2.002.210,17	3.012.210,17	(1.013.423,23)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	1.968.444,86	2.978.444,86	(1.010.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	1.968.444,86	2.978.444,86	(1.010.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de credito	S		0,00	1.968.444,86	2.978.444,86	(1.010.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	721.208,38	1.085.004,36	(363.795,98)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Credito utilizado	S		0,00	1.247.236,48	1.893.440,50	(646.204,02)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	626.217,71	650.703,43	(24.485,72)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	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	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	610.337,54	622.623,03	(12.285,49)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	409,68	609.842,49	(609.432,81)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	520,00	520,00	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

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	869.515,80	74.650,33	834.307,91
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	828.074,76	74.650,33	784.542,85
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		31.118,42	828.074,76	74.650,33	784.542,85
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		31.118,42	828.074,76	74.650,33	784.542,85
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		26.740,79	827.090,96	73.831,58	780.000,17
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		4.377,63	983,80	818,75	4.542,68
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(39.442,44)	2.140.723,97	2.935.589,44	(834.307,91)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(8.324,02)	27.074,62	68.515,66	(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)	27.074,62	68.515,66	(49.765,06)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(8.324,02)	27.074,62	68.515,66	(49.765,06)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(8.324,02)	27.074,62	68.515,66	(49.765,06)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(3.839,02)	12.936,40	35.071,00	(25.973,62)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(3.839,02)	12.786,40	22.284,60	(13.337,22)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.00	HAMBURGO PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N	A		(580,86)	757,62	1.060,56	(883,80)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		(260,82)	1.777,64	3.984,48	(2.467,66)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(300,00)	1.570,77	2.071,32	(800,55)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.17.00.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		(2.697,34)	8.680,37	15.168,24	(9.185,21)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	150,00	12.786,40	(12.636,40)
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	757,62	(757,62)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	1.777,64	(1.777,64)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	150,00	1.570,77	(1.420,77)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.02.00.00.00	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		0,00	0,00	8.680,37	(8.680,37)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de alugueis	S		(4.485,00)	14.138,22	33.444,66	(23.791,44)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(4.485,00)	14.138,22	19.306,44	(9.653,22)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(4.485,00)	14.138,22	19.306,44	(9.653,22)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	0,00	14.138,22	(14.138,22)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	14.138,22	(14.138,22)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(31.118,42)	2.113.649,35	2.867.073,78	(784.542,85)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(31.118,42)	2.113.649,35	2.867.073,78	(784.542,85)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(31.118,42)	2.113.649,35	2.867.073,78	(784.542,85)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	755.842,51	859.638,66	(103.796,15)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	755.842,51	859.638,66	(103.796,15)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(520,00)	626.737,71	650.703,43	(24.485,72)
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)	626.737,71	650.703,43	(24.485,72)
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)	730.616,85	716.761,65	(16.743,22)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(2.903,23)	613.469,31	623.185,63	(12.619,55)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(27.695,19)	116.178,52	92.588,04	(4.104,71)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por entradas compensatórias	A		0,00	969,02	987,98	(18,96)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	452,28	639.970,04	(639.517,76)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	452,28	639.970,04	(639.517,76)

Ativo	395.200,61	Passivo	293.974,82
VPD	678.774,38	VPA	780.000,17
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.013.423,23	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.013.423,23
Controle Credores	834.307,91	Controle Devedores	834.307,91
Total	2.921.706,13	Total	2.921.706,13