





# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2021 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(322,80)	0,00	645,60	(968,40)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S		(154.192,02)	2.610.858,58	2.626.849,38	(170.182,82)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S		(89.584,63)	767.685,02	783.675,82	(105.575,43)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S		(47.401,26)	550.442,87	587.201,77	(84.160,16)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(39.196,66)	454.048,31	477.350,08	(62.498,43)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		(39.196,66)	454.048,31	477.350,08	(62.498,43)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(39.196,66)	454.048,31	477.350,08	(62.498,43)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios</b>	S	M	0,00	379.463,12	379.463,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	379.463,12	379.463,12	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário</b>	S	M	0,00	31.609,02	48.598,39	(16.989,37)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	6.833,98	23.823,35	(16.989,37)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	24.775,04	24.775,04	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	<b>Férias</b>	S	M	(39.196,66)	42.976,17	49.288,57	(45.509,06)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(39.196,66)	18.807,48	25.119,88	(45.509,06)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	24.168,69	24.168,69	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S		(318,68)	3.485,45	3.483,59	(316,82)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar - consolidação</b>	S		(318,68)	1.274,72	956,04	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S	M	(318,68)	1.274,72	956,04	0,00
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(318,68)	956,04	637,36	0,00
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	318,68	318,68	0,00
2.1.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios Assistenciais a Pagar - Inter OFSS - Estado</b>	S	F	0,00	2.210,73	2.527,55	(316,82)
2.1.1.3.4.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S	F	0,00	2.210,73	2.527,55	(316,82)
2.1.1.3.4.01.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	2.210,73	2.527,55	(316,82)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		(7.885,92)	92.909,11	106.368,10	(21.344,91)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-intra OFSS</b>	S		(4.203,37)	41.006,35	44.024,03	(7.221,05)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S	M	(4.203,37)	41.006,35	44.024,03	(7.221,05)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)	A	P	(4.203,37)	2.738,95	5.756,63	(7.221,05)
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	38.267,40	38.267,40	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		(3.682,55)	51.902,76	62.344,07	(14.123,86)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS a pagar</b>	S		(3.682,55)	51.902,76	62.344,07	(14.123,86)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações</b>	S	M	(3.682,55)	51.902,76	62.344,07	(14.123,86)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(3.682,55)	866,53	4.149,92	(6.965,94)
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	51.036,23	58.194,15	(7.157,92)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S		(8.913,49)	113.428,07	122.401,84	(17.887,26)
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		(8.913,49)	113.428,07	122.401,84	(17.887,26)
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		(8.913,49)	113.428,07	122.401,84	(17.887,26)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		(8.913,49)	113.428,07	122.401,84	(17.887,26)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar</b>	S	M	(8.913,49)	113.428,07	122.401,84	(17.887,26)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>	S	F	(8.913,49)	113.428,07	122.401,84	(17.887,26)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>	S	F	(8.913,49)	104.514,58	113.488,35	(17.887,26)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(8.913,49)	104.514,58	113.488,35	(17.887,26)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	8.913,49	8.913,49	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	S		(33.269,88)	103.814,08	74.072,21	(3.528,01)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		(33.269,88)	103.814,08	74.072,21	(3.528,01)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		(499,33)	34.679,08	34.189,62	(9,87)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		(499,33)	34.679,08	34.189,62	(9,87)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição ao RGPS</b>	S	F	0,00	3.100,81	3.100,81	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03.00.00.00	INSS	A	F	0,00	3.100,81	3.100,81	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	<b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	S	F	0,00	15.853,64	15.853,64	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	15.719,18	15.719,18	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.00	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS	A	F	0,00	134,46	134,46	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00	<b>Planos de previdência e assistência médica</b>	S	F	(490,28)	980,56	490,28	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02.00.00.00	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(490,28)	980,56	490,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S	F	0,00	13.990,80	13.990,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	13.990,80	13.990,80	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	679,60	679,60	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	679,60	679,60	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.00	<b>Retenção relativa a vale alimentação</b>	S	F	(9,05)	73,67	74,49	(9,87)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	(9,05)	73,67	74,49	(9,87)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - intra OFSS</b>	S		(32.770,55)	46.980,56	14.210,01	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		0,00	14.210,01	14.210,01	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	14.210,01	14.210,01	0,00



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2021 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	S	F	(32.770,55)	32.770,55	0,00	0,00
2.1.8.8.2.99.00.00.00.01.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE REPASSE DE DUODÉCIMO	A	F	(32.770,55)	32.770,55	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores Restituíveis - Inter OFSS - União</b>	S	F	0,00	18.434,66	21.465,39	(3.030,73)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S	F	0,00	18.434,66	21.465,39	(3.030,73)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	18.240,17	21.240,44	(3.000,27)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.00	INSS	A	F	0,00	18.240,17	21.240,44	(3.000,27)
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00.00	<b>Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	S	F	0,00	194,49	224,95	(30,46)
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00.00	IRRF - Serviços de Terceiros	A	F	0,00	194,49	224,95	(30,46)
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estado</b>	S	F	0,00	3.719,78	4.207,19	(487,41)
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S	F	0,00	3.719,78	4.207,19	(487,41)
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00.00.00.00	<b>Planos de Previdência e Assistência Médica</b>	S	F	0,00	3.719,78	4.207,19	(487,41)
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00.00.00.00	Plano de Saúde - IPE	A	F	0,00	3.719,78	4.207,19	(487,41)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		(64.607,39)	1.843.173,56	1.843.173,56	(64.607,39)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		(64.607,39)	1.843.173,56	1.843.173,56	(64.607,39)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		(64.607,39)	1.843.173,56	1.843.173,56	(64.607,39)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		2.826.650,30	890.325,71	890.325,71	2.826.650,30
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	764.961,59	0,00	764.961,59	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.936.324,59	890.325,71	0,00	2.826.650,30
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	125.364,12	0,00	125.364,12	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		(3.238.538,03)	860.722,70	860.722,70	(3.238.538,03)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(860.722,70)	860.722,70	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(2.377.815,33)	0,00	860.722,70	(3.238.538,03)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		347.280,34	92.125,15	92.125,15	347.280,34
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	92.125,15	0,00	92.125,15	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	255.155,19	92.125,15	0,00	347.280,34
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		0,00	795.035,73	12.313,49	782.722,24
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		0,00	537.757,52	8.893,49	528.864,03
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		0,00	429.632,68	5.553,54	424.079,14
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	133.974,35	0,00	133.974,35
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	133.974,35	0,00	133.974,35
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	133.974,35	0,00	133.974,35
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A	0,00	70.939,94	0,00	0,00	70.939,94
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00	Abono de permanência	A	0,00	5.838,19	0,00	0,00	5.838,19
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A	0,00	2.089,81	0,00	0,00	2.089,81
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A	0,00	7.160,58	0,00	0,00	7.160,58
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A	0,00	22.048,28	0,00	0,00	22.048,28
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A	0,00	9.654,02	0,00	0,00	9.654,02
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A	0,00	3.550,15	0,00	0,00	3.550,15
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A	0,00	3.039,36	0,00	0,00	3.039,36
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A	0,00	9.654,02	0,00	0,00	9.654,02
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	295.658,33	5.553,54	290.104,79
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	295.658,33	5.553,54	290.104,79
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		0,00	295.658,33	5.553,54	290.104,79
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A	0,00	87.262,94	0,00	0,00	87.262,94
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A	0,00	12.888,89	5.553,54	0,00	7.335,35
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A	0,00	3.106,57	0,00	0,00	3.106,57
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00	Representação mensal	A	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A	0,00	173.480,00	0,00	0,00	173.480,00
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A	0,00	9.319,93	0,00	0,00	9.319,93
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		0,00	100.541,24	3.339,95	97.201,29
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		0,00	36.773,15	3.021,27	33.751,88
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		0,00	36.773,15	3.021,27	33.751,88
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A	0,00	19.005,65	1.454,76	0,00	17.550,89
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A	0,00	17.767,50	1.566,51	0,00	16.200,99
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		0,00	60.921,86	0,00	60.921,86
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		0,00	60.921,86	0,00	60.921,86
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A	0,00	60.921,86	0,00	0,00	60.921,86
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais</b>	S		0,00	2.846,23	318,68	2.527,55
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais - consolidação</b>	S		0,00	318,68	318,68	0,00
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	318,68	318,68	0,00	0,00
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos patronais - inter OFSS - estado</b>	S		0,00	2.527,55	0,00	2.527,55
3.1.2.9.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		0,00	2.527,55	0,00	2.527,55



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 4

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2021 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		0,00	7.375,27	0,00	7.375,27
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		0,00	7.375,27	0,00	7.375,27
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação</b>	S		0,00	7.375,27	0,00	7.375,27
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	7.375,27	0,00	7.375,27
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos</b>	S		0,00	208,33	0,00	208,33
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições trabalhistas</b>	S		0,00	208,33	0,00	208,33
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação</b>	S		0,00	208,33	0,00	208,33
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições trabalhistas - ativo civil</b>	S		0,00	208,33	0,00	208,33
3.1.9.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	A		0,00	208,33	0,00	208,33
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		0,00	105.478,21	3.420,00	102.058,21
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		0,00	19.792,71	3.420,00	16.372,71
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		0,00	19.792,71	3.420,00	16.372,71
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		0,00	19.792,71	3.420,00	16.372,71
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	347,13	0,00	347,13
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	197,00	0,00	197,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	1.231,56	0,00	1.231,56
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	764,87	0,00	764,87
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	2.034,00	0,00	2.034,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	111,75	0,00	111,75
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	2.865,39	0,00	2.865,39
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		0,00	9.652,00	3.420,00	6.232,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	626,65	0,00	626,65
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	66,76	0,00	66,76
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	192,00	0,00	192,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Material para áudio, vídeo e foto	A		0,00	55,00	0,00	55,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00.00	Material para comunicações	A		0,00	173,60	0,00	173,60
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	385,00	0,00	385,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00	Bandeiras, flâmulas e insígnias	A		0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		0,00	79.464,70	0,00	79.464,70
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		0,00	764,30	0,00	764,30
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		0,00	764,30	0,00	764,30
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	692,70	0,00	692,70
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros serviços prestados por pessoa física	A		0,00	71,60	0,00	71,60
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	78.700,40	0,00	78.700,40
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		0,00	78.700,40	0,00	78.700,40
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	17.715,36	0,00	17.715,36
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	1.811,83	0,00	1.811,83
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	3.519,00	0,00	3.519,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	18.268,90	0,00	18.268,90
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	1.950,66	0,00	1.950,66
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	7.092,28	0,00	7.092,28
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	15.978,38	0,00	15.978,38
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	3.823,18	0,00	3.823,18
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	691,36	0,00	691,36
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	1.730,05	0,00	1.730,05
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	33,88	0,00	33,88
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	664,02	0,00	664,02
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	2.671,50	0,00	2.671,50
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		0,00	6.220,80	0,00	6.220,80
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		0,00	6.220,80	0,00	6.220,80
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		0,00	6.220,80	0,00	6.220,80
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		0,00	6.220,80	0,00	6.220,80
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	6.220,80	0,00	6.220,80
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		0,00	151.800,00	0,00	151.800,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	151.800,00	0,00	151.800,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária</b>	S		0,00	151.800,00	0,00	151.800,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	151.800,00	0,00	151.800,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.00	Devolução de transferências recebidas	A		0,00	151.800,00	0,00	151.800,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		0,00	4,88	800.004,88	(800.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		0,00	4,88	800.004,88	(800.000,00)



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2021 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	4,88	800.004,88	(800.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	4,88	800.004,88	(800.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	4,88	800.004,88	(800.000,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Repasse recebido	S		0,00	4,88	800.004,88	(800.000,00)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	4,88	800.004,88	(800.000,00)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		10.630,01	1.375.573,97	327.373,97	1.058.830,01
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	1.364.943,96	316.743,96	1.048.200,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	1.364.943,96	316.743,96	1.048.200,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	1.364.943,96	316.743,96	1.048.200,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito inicial	A		0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de credito	S		0,00	4.381,32	0,00	4.381,32
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Credito adicional - especial	S		0,00	4.381,32	0,00	4.381,32
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A		0,00	4.381,32	0,00	4.381,32
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	160.562,64	160.562,64	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		0,00	4.381,32	0,00	4.381,32
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	156.181,32	(156.181,32)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	156.181,32	4.381,32	151.800,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	156.181,32	(156.181,32)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	156.181,32	(156.181,32)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		10.630,01	10.630,01	10.630,01	10.630,01
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		1.397,84	1.397,84	1.397,84	1.397,84
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		0,00	1.397,84	0,00	1.397,84
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A		1.397,84	0,00	1.397,84	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		9.232,17	9.232,17	9.232,17	9.232,17
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		0,00	9.232,17	0,00	9.232,17
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		9.232,17	0,00	9.232,17	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(10.630,01)	2.092.840,88	3.141.040,88	(1.058.830,01)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	2.070.183,02	3.118.383,02	(1.048.200,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	2.070.183,02	3.118.383,02	(1.048.200,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de credito	S		0,00	2.070.183,02	3.118.383,02	(1.048.200,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	797.033,91	1.215.337,13	(418.303,22)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito utilizado	S		0,00	1.273.149,11	1.903.045,89	(629.896,78)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	631.097,48	651.559,66	(20.462,18)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	32.638,38	32.638,38	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	601.818,62	627.180,62	(25.362,00)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	7.594,63	591.667,23	(584.072,60)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(10.630,01)	22.657,86	22.657,86	(10.630,01)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(1.397,84)	4.193,52	4.193,52	(1.397,84)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		0,00	1.397,84	1.397,84	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	1.397,84	1.397,84	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	1.397,84	(1.397,84)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		(1.397,84)	1.397,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(1.397,84)	1.397,84	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(9.232,17)	18.464,34	18.464,34	(9.232,17)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		0,00	9.232,17	9.232,17	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	9.232,17	(9.232,17)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		(9.232,17)	9.232,17	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		57.985,85	976.420,50	68.782,43	965.623,92
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		14.085,96	66.480,04	0,00	80.566,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		14.085,96	66.480,04	0,00	80.566,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		14.085,96	66.480,04	0,00	80.566,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		14.085,96	66.480,04	0,00	80.566,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		8.260,08	42.114,04	0,00	50.374,12
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		664,02	1.138,32	0,00	1.802,34
7.1.2.3.1.02.00.00.01.14.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		5.600,00	17.715,36	0,00	23.315,36
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		1.650,84	4.656,48	0,00	6.307,32
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		345,22	2.603,88	0,00	2.949,10
7.1.2.3.1.02.00.00.01.18.00.00.00	MAURO ROGERIO STAUB	A		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		5.825,88	24.366,00	0,00	30.191,88
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	5.825,88	24.366,00	0,00	30.191,88
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		43.899,89	909.940,46	68.782,43	885.057,92
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		43.899,89	909.940,46	68.782,43	885.057,92



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Página 6

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2021 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controle da disponibilidade de recursos</b>	S		43.899,89	909.940,46	68.782,43	885.057,92
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		43.400,56	836.011,88	68.782,43	810.630,01
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		499,33	73.928,58	0,00	74.427,91
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controles credores</b>	S		(57.985,85)	2.233.254,46	3.140.892,53	(965.623,92)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(14.085,96)	48.839,88	115.319,92	(80.566,00)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(14.085,96)	48.839,88	115.319,92	(80.566,00)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(14.085,96)	48.839,88	115.319,92	(80.566,00)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(14.085,96)	48.839,88	115.319,92	(80.566,00)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de serviços</b>	S		(8.260,08)	32.861,50	74.975,54	(50.374,12)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	<b>A executar</b>	S		(8.260,08)	32.861,50	42.114,04	(17.512,62)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(664,02)	758,88	1.138,32	(1.043,46)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(5.600,00)	11.505,12	17.715,36	(11.810,24)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		(1.650,84)	2.950,34	4.656,48	(3.356,98)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(345,22)	1.647,16	2.603,88	(1.301,94)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.19.00.00.0	MAURO ROGERIO STAUB	A		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	<b>Executados</b>	S		0,00	0,00	32.861,50	(32.861,50)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		0,00	0,00	758,88	(758,88)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	2.950,34	(2.950,34)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	1.647,16	(1.647,16)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.03.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSESS. ORGAOS PUBL.LTDA	A	M	0,00	0,00	11.505,12	(11.505,12)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.05.00.00.0	MAURO ROGERIO STAUB	A		0,00	0,00	16.000,00	(16.000,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		(5.825,88)	15.978,38	40.344,38	(30.191,88)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	<b>A executar</b>	S		(5.825,88)	15.978,38	24.366,00	(14.213,50)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(5.825,88)	15.978,38	24.366,00	(14.213,50)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	<b>Executados</b>	S		0,00	0,00	15.978,38	(15.978,38)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	15.978,38	(15.978,38)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(43.899,89)	2.184.414,58	3.025.572,61	(885.057,92)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(43.899,89)	2.184.414,58	3.025.572,61	(885.057,92)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(43.899,89)	2.184.414,58	3.025.572,61	(885.057,92)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		0,00	828.664,47	846.967,69	(18.303,22)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	828.664,47	846.967,69	(18.303,22)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>	S		(1.397,84)	631.939,64	651.003,98	(20.462,18)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(1.397,84)	631.939,64	651.003,98	(20.462,18)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		(42.502,05)	716.186,51	702.574,47	(28.890,01)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(9.232,17)	612.448,63	628.578,46	(25.362,00)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(499,33)	70.967,33	73.996,01	(3.528,01)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por depósitos e garantias	A		(32.770,55)	32.770,55	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	S		0,00	7.623,96	825.026,47	(817.402,51)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	7.623,96	825.026,47	(817.402,51)

<b>Ativo</b>	187.460,58	<b>Passivo</b>	170.182,82
<b>VPD</b>	782.722,24	<b>VPA</b>	800.000,00
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	1.058.830,01	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	1.058.830,01
<b>Controle Credores</b>	965.623,92	<b>Controle Devedores</b>	965.623,92
<b>Total</b>	2.994.636,75	<b>Total</b>	2.994.636,75