



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		16.139,00	0,00	0,00	16.139,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	16.139,00	0,00	0,00	16.139,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(23.245,89)	0,00	11.524,87	(34.770,76)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(23.245,89)	0,00	11.524,87	(34.770,76)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(23.245,89)	0,00	11.524,87	(34.770,76)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(3.666,04)	0,00	1.571,16	(5.237,20)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(4.562,19)	0,00	2.249,04	(6.811,23)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(10.535,33)	0,00	5.073,07	(15.608,40)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.222,73)	0,00	1.663,20	(3.885,93)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(2.259,60)	0,00	968,40	(3.228,00)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(161.177,89)	3.236.321,22	3.219.771,95	(144.628,62)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(87.107,99)	1.272.981,10	1.256.431,83	(70.558,72)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(47.138,40)	878.071,86	883.730,75	(52.797,29)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(31.609,87)	712.843,82	717.058,99	(35.825,04)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(31.609,87)	712.843,82	717.058,99	(35.825,04)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(31.609,87)	712.843,82	717.058,99	(35.825,04)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	597.207,89	597.207,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	597.207,89	597.207,89	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	54.302,68	54.302,68	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	29.595,88	29.595,88	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	24.706,80	24.706,80	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(31.609,87)	61.333,25	65.548,42	(35.825,04)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(31.609,87)	30.597,12	34.812,29	(35.825,04)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	30.736,13	30.736,13	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		(231,08)	462,16	231,08	0,00
2.1.1.3.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios Assistenciais a Pagar - Inter OFSS - Estado	S	F	(231,08)	462,16	231,08	0,00
2.1.1.3.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	F	(231,08)	462,16	231,08	0,00
2.1.1.3.4.01.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(231,08)	231,08	0,00	0,00
2.1.1.3.4.01.02.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercício anterior (F)	A	F	0,00	231,08	231,08	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(15.297,45)	164.765,88	166.440,68	(16.972,25)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(2.552,42)	46.475,59	46.775,79	(2.852,62)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(2.552,42)	46.475,59	46.775,79	(2.852,62)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)	A	P	(2.552,42)	5.219,10	5.519,30	(2.852,62)
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	19.186,80	19.186,80	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	22.069,69	22.069,69	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(12.745,03)	118.290,29	119.664,89	(14.119,63)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(12.745,03)	118.290,29	119.664,89	(14.119,63)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(12.745,03)	118.030,29	119.404,89	(14.119,63)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(4.216,14)	5.571,24	6.152,20	(4.797,10)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(8.528,89)	103.930,16	104.723,80	(9.322,53)
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	8.528,89	8.528,89	0,00
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	260,00	260,00	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	260,00	260,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(10.480,69)	233.752,46	233.669,76	(10.397,99)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(10.480,69)	233.752,46	233.669,76	(10.397,99)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(10.480,69)	233.752,46	233.669,76	(10.397,99)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(10.480,69)	233.752,46	233.669,76	(10.397,99)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(10.480,69)	233.752,46	233.669,76	(10.397,99)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(10.480,69)	233.752,46	233.669,76	(10.397,99)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(10.480,69)	218.494,12	218.411,42	(10.397,99)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(10.480,69)	218.494,12	218.411,42	(10.397,99)
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	15.258,34	15.258,34	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(29.488,90)	161.156,78	139.031,32	(7.363,44)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(29.488,90)	161.156,78	139.031,32	(7.363,44)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		0,00	25.714,12	25.714,12	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	25.714,12	25.714,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	25.576,98	25.576,98	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL	A	F	0,00	25.576,98	25.576,98	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	6,81	6,81	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	6,81	6,81	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale alimentação	S	F	0,00	130,33	130,33	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	0,00	130,33	130,33	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(25.615,12)	91.069,58	68.988,69	(3.534,23)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(25.615,12)	91.069,58	68.988,69	(3.534,23)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	17.226,04	17.226,04	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	A	F	0,00	28.451,23	28.451,23	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(5,98)	117,65	122,97	(11,30)
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00	Outras consignações	S	F	(25.609,14)	45.274,66	23.188,45	(3.522,93)
2.1.8.8.2.01.99.02.00.00.00.00.00	Adiantamento de Duodécimo	A	F	(25.609,14)	25.609,14	3.522,93	(3.522,93)
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00.00.00.00	Rendimentos de aplicação	A	F	0,00	19.665,52	19.665,52	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	S	F	(3.518,28)	44.017,58	44.328,51	(3.829,21)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	(3.518,28)	44.017,58	44.328,51	(3.829,21)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	(3.518,28)	44.017,58	44.328,51	(3.829,21)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.00	INSS	A	F	(3.518,28)	44.017,58	44.328,51	(3.829,21)
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estado	S	F	(355,50)	355,50	0,00	0,00
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	(355,50)	355,50	0,00	0,00
2.1.8.8.4.01.11.00.00.00.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	S	F	(355,50)	355,50	0,00	0,00
2.1.8.8.4.01.11.01.00.00.00.00.00	Plano de Saúde - IPE	A	F	(355,50)	355,50	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(74.069,90)	1.963.340,12	1.963.340,12	(74.069,90)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(74.069,90)	1.963.340,12	1.963.340,12	(74.069,90)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(74.069,90)	1.963.340,12	1.963.340,12	(74.069,90)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		4.474.730,07	870.863,00	870.863,00	4.474.730,07
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	870.863,00	0,00	870.863,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	3.603.867,07	870.863,00	0,00	4.474.730,07
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(5.091.145,02)	990.062,89	990.062,89	(5.091.145,02)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(990.062,89)	990.062,89	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	(4.101.082,13)	0,00	990.062,89	(5.091.145,02)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		534.403,96	98.267,97	98.267,97	534.403,96
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	98.267,97	0,00	98.267,97	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	436.135,99	98.267,97	0,00	534.403,96
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		7.941,09	4.146,26	4.146,26	7.941,09
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		4.146,26	0,00	4.146,26	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		3.794,83	4.146,26	0,00	7.941,09
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	1.315.194,61	8.607,87	1.306.586,74
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	823.942,55	7.312,46	816.630,09
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	663.796,91	6.930,92	656.865,99
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	154.665,27	0,00	154.665,27
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	154.665,27	0,00	154.665,27
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	154.665,27	0,00	154.665,27
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	98.216,99	0,00	98.216,99
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		0,00	3.865,77	0,00	3.865,77
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	6.697,50	0,00	6.697,50
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	15.523,28	0,00	15.523,28
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	12.151,20	0,00	12.151,20
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	3.182,55	0,00	3.182,55
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	15.027,98	0,00	15.027,98
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	509.131,64	6.930,92	502.200,72
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	509.131,64	6.930,92	502.200,72
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	509.131,64	6.930,92	502.200,72
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	156.553,92	0,00	156.553,92
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	19.486,52	6.930,92	12.555,60
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	4.185,17	0,00	4.185,17
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.00	Representação mensal	A		0,00	16.645,16	0,00	16.645,16
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	299.705,27	0,00	299.705,27
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	12.555,60	0,00	12.555,60
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	147.242,93	381,54	146.861,39
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	41.780,84	224,15	41.556,69
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	41.780,84	224,15	41.556,69
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	19.727,40	224,15	19.503,25
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	22.053,44	0,00	22.053,44
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	105.462,09	157,39	105.304,70
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	105.462,09	157,39	105.304,70



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	105.462,09	157,39	105.304,70
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	12.902,71	0,00	12.902,71
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	12.902,71	0,00	12.902,71
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		0,00	12.902,71	0,00	12.902,71
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	12.902,71	0,00	12.902,71
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	210.620,93	1.295,41	209.325,52
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	28.071,05	0,01	28.071,04
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	28.071,05	0,01	28.071,04
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	28.071,05	0,01	28.071,04
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	401,07	0,00	401,07
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	3.619,24	0,00	3.619,24
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	1.674,93	0,01	1.674,92
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	684,22	0,00	684,22
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	346,11	0,00	346,11
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	3.601,30	0,00	3.601,30
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		0,00	10.430,00	0,00	10.430,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	724,77	0,00	724,77
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Material para áudio, vídeo e foto	A		0,00	108,00	0,00	108,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00.00	Sementes, mudas de plantas e insumos	A		0,00	323,75	0,00	323,75
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00	Bandeiras, flâmulas e insígnias	A		0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	1.017,66	0,00	1.017,66
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	171.025,01	1.295,40	169.729,61
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	171.025,01	1.295,40	169.729,61
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	171.025,01	1.295,40	169.729,61
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	20.458,80	0,00	20.458,80
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	2.219,36	0,00	2.219,36
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	7.486,00	0,00	7.486,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	3.468,50	0,00	3.468,50
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	10.282,03	0,00	10.282,03
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A		0,00	76,50	0,00	76,50
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	39.649,41	0,00	39.649,41
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	12.139,34	738,92	11.400,42
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	3.617,35	0,00	3.617,35
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	1.234,80	0,00	1.234,80
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00.00	Festividades e homenagens	A		0,00	181,60	0,00	181,60
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	1.062,49	0,00	1.062,49
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	21.623,02	556,48	21.066,54
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.00	Serv. médico-hospitalar, odontol. e laboratoriais	A		0,00	1.250,16	0,00	1.250,16
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	9,14	0,00	9,14
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	34.145,33	0,00	34.145,33
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		0,00	165,00	0,00	165,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		0,00	99,20	0,00	99,20
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	1.572,84	0,00	1.572,84
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	184,14	0,00	184,14
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	11.524,87	0,00	11.524,87
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	11.524,87	0,00	11.524,87
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	11.524,87	0,00	11.524,87
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	11.524,87	0,00	11.524,87
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	11.524,87	0,00	11.524,87
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Repasso concedido	S		0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE FIN. CONCEDIDO P/ OUTRA ENTIDADE	A		0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	631,13	0,00	631,13
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	371,13	0,00	371,13
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	371,13	0,00	371,13
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		0,00	371,13	0,00	371,13
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	371,13	0,00	371,13



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	260,00	0,00	260,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	260,00	0,00	260,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	260,00	0,00	260,00
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações patronais sobre serviço de pessoa jurídica	A		0,00	260,00	0,00	260,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	3.522,93	1.300.000,00	(1.296.477,07)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	3.522,93	1.300.000,00	(1.296.477,07)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	3.522,93	1.300.000,00	(1.296.477,07)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	3.522,93	1.300.000,00	(1.296.477,07)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	3.522,93	1.300.000,00	(1.296.477,07)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Repasso recebido	S		0,00	3.522,93	1.300.000,00	(1.296.477,07)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	3.522,93	1.300.000,00	(1.296.477,07)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		19.966,50	1.529.612,99	229.612,99	1.319.966,50
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	1.454.500,00	154.500,00	1.300.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	1.454.500,00	154.500,00	1.300.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	1.454.500,00	154.500,00	1.300.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito inicial	A		0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de credito	S		0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito adicional - suplementar	A		0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	51.500,00	(51.500,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	51.500,00	(51.500,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	51.500,00	(51.500,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		19.966,50	75.112,99	75.112,99	19.966,50
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		725,84	4.514,60	4.514,60	725,84
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		0,00	1.451,68	725,84	725,84
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		0,00	3.062,92	3.062,92	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A		725,84	0,00	725,84	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		19.240,66	70.598,39	70.598,39	19.240,66
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		0,00	38.481,32	19.240,66	19.240,66
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		0,00	32.117,07	32.117,07	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		19.240,66	0,00	19.240,66	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(19.966,50)	3.315.002,59	4.615.002,59	(1.319.966,50)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	3.173.760,77	4.473.760,77	(1.300.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	3.173.760,77	4.473.760,77	(1.300.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de credito	S		0,00	3.173.760,77	4.473.760,77	(1.300.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito disponível	A		0,00	1.083.807,51	1.367.330,44	(283.522,93)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito utilizado	S		0,00	2.089.953,26	3.106.430,33	(1.016.477,07)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	1.032.407,13	1.033.602,97	(1.195,84)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	59.735,91	59.735,91	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	997.810,22	1.017.530,74	(19.720,52)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	995.560,71	(995.560,71)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(19.966,50)	141.241,82	141.241,82	(19.966,50)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(725,84)	8.143,80	8.143,80	(725,84)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		0,00	5.240,44	5.240,44	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	1.451,68	1.451,68	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	725,84	1.451,68	(725,84)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		(725,84)	725,84	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		(725,84)	725,84	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(19.240,66)	133.098,02	133.098,02	(19.240,66)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		0,00	94.616,70	94.616,70	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	19.240,66	38.481,32	(19.240,66)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		(19.240,66)	19.240,66	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		73.458,47	1.780.409,75	248.039,62	1.605.828,60
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		24.003,07	111.896,92	0,00	135.899,99
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		24.003,07	111.896,92	0,00	135.899,99
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		24.003,07	111.896,92	0,00	135.899,99
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		24.003,07	111.896,92	0,00	135.899,99
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		12.213,87	64.722,84	0,00	76.936,71
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		729,26	1.250,16	0,00	1.979,42
7.1.2.3.1.02.00.00.01.14.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		6.447,60	20.458,80	0,00	26.906,40

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		1.997,01	4.433,52	0,00	6.430,53
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.19.00.00.0	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		2.680,00	34.980,36	0,00	37.660,36
7.1.2.3.1.02.00.00.01.21.00.00.0	A. DE LIMA VAZ LTDA	A		360,00	0,00	0,00	360,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de alugueis	S		11.789,20	47.174,08	0,00	58.963,28
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	11.789,20	47.174,08	0,00	58.963,28
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		49.455,40	1.668.512,83	248.039,62	1.469.928,61
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		49.455,40	1.668.512,83	248.039,62	1.469.928,61
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		49.455,40	1.668.512,83	248.039,62	1.469.928,61
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		19.966,50	1.464.723,17	205.570,13	1.279.119,54
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		29.488,90	203.789,66	42.469,49	190.809,07
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(73.458,47)	4.026.879,18	5.559.249,31	(1.605.828,60)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(24.003,07)	105.419,06	217.315,98	(135.899,99)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(24.003,07)	105.419,06	217.315,98	(135.899,99)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(24.003,07)	105.419,06	217.315,98	(135.899,99)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(24.003,07)	105.419,06	217.315,98	(135.899,99)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(12.213,87)	64.144,98	128.867,82	(76.936,71)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	S		(12.213,87)	64.144,98	64.722,84	(12.791,73)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(729,26)	1.250,16	1.250,16	(729,26)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(6.447,60)	20.086,80	20.458,80	(6.819,60)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		(1.997,01)	4.952,69	4.433,52	(1.477,84)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	3.000,00	3.600,00	(600,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.20.00.00.0	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		(2.680,00)	34.495,33	34.980,36	(3.165,03)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.22.00.00.0	A. DE LIMA VAZ LTDA	A		(360,00)	360,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	S		0,00	0,00	64.144,98	(64.144,98)
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	1.250,16	(1.250,16)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	4.952,69	(4.952,69)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
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	20.086,80	(20.086,80)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.06.00.00.0	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	0,00	34.495,33	(34.495,33)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.08.00.00.0	A. DE LIMA VAZ LTDA	A		0,00	0,00	360,00	(360,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de alugueis	S		(11.789,20)	41.274,08	88.448,16	(58.963,28)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	A executar	S		(11.789,20)	41.274,08	47.174,08	(17.689,20)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(11.789,20)	41.274,08	47.174,08	(17.689,20)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Executados	S		0,00	0,00	41.274,08	(41.274,08)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	41.274,08	(41.274,08)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(49.455,40)	3.921.460,12	5.341.933,33	(1.469.928,61)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(49.455,40)	3.921.460,12	5.341.933,33	(1.469.928,61)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(49.455,40)	3.921.460,12	5.341.933,33	(1.469.928,61)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	1.618.360,72	1.618.360,72	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	0,00	1.618.360,72	1.618.360,72	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(725,84)	1.093.594,72	1.094.064,72	(1.195,84)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		0,00	1.033.132,97	1.034.328,81	(1.195,84)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(725,84)	60.461,75	59.735,91	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(48.729,56)	1.209.303,35	1.187.657,75	(27.083,96)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(19.240,66)	1.017.889,90	1.018.369,76	(19.720,52)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(29.488,90)	191.413,45	169.287,99	(7.363,44)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	201,33	1.441.850,14	(1.441.648,81)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	97,26	1.295.624,47	(1.295.527,21)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	104,07	146.225,67	(146.121,60)

Ativo	134.518,95	Passivo	144.628,62
VPD	1.306.586,74	VPA	1.296.477,07
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.319.966,50	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.319.966,50
Controle Credores	1.605.828,60	Controle Devedores	1.605.828,60
Total	4.366.900,79	Total	4.366.900,79