



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: 2024 Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(34.770,76)	521,84	5.789,19	(40.038,11)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(34.770,76)	521,84	5.789,19	(40.038,11)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(5.237,20)	122,76	780,00	(5.894,44)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(6.811,23)	0,00	1.124,52	(7.935,75)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(15.608,40)	380,16	2.569,73	(17.797,97)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(3.885,93)	18,92	830,74	(4.697,75)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(3.228,00)	0,00	484,20	(3.712,20)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(134.518,95)	2.596.604,51	2.622.849,33	(160.763,77)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(70.558,72)	636.654,08	662.898,90	(96.803,54)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(52.797,29)	462.695,72	485.395,39	(75.496,96)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(35.825,04)	372.452,95	390.469,95	(53.842,04)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(35.825,04)	372.452,95	390.469,95	(53.842,04)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(35.825,04)	372.452,95	390.469,95	(53.842,04)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	321.207,46	321.207,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	321.207,46	321.207,46	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	21.772,16	35.834,56	(14.062,40)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	7.034,26	21.096,66	(14.062,40)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	14.737,90	14.737,90	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(35.825,04)	29.473,33	33.427,93	(39.779,64)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(35.825,04)	14.725,39	18.679,99	(39.779,64)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	14.747,94	14.747,94	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(16.972,25)	90.242,77	94.925,44	(21.654,92)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(2.852,62)	26.312,14	29.403,10	(5.943,58)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(2.852,62)	26.312,14	29.403,10	(5.943,58)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)	A	P	(2.852,62)	1.095,80	4.186,76	(5.943,58)
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	25.216,34	25.216,34	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(14.119,63)	63.930,63	65.522,34	(15.711,34)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(14.119,63)	63.930,63	65.522,34	(15.711,34)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(14.119,63)	63.930,63	65.522,34	(15.711,34)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(4.797,10)	1.579,60	3.558,00	(6.775,50)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(9.322,53)	53.028,50	52.641,81	(8.935,84)
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	9.322,53	9.322,53	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(10.397,99)	114.170,89	116.648,02	(12.875,12)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(10.397,99)	114.170,89	116.648,02	(12.875,12)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(10.397,99)	114.170,89	116.648,02	(12.875,12)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(10.397,99)	114.170,89	116.648,02	(12.875,12)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(10.397,99)	114.170,89	116.648,02	(12.875,12)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(10.397,99)	114.170,89	116.648,02	(12.875,12)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(10.397,99)	103.772,90	106.250,03	(12.875,12)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(10.397,99)	103.772,90	106.250,03	(12.875,12)
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	10.397,99	10.397,99	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		(7.363,44)	59.787,47	60.855,49	(8.431,46)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(7.363,44)	59.787,47	60.855,49	(8.431,46)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		0,00	9.920,77	9.920,77	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	9.920,77	9.920,77	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	9.820,74	9.820,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	9.820,74	9.820,74	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	7,44	7,44	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	7,44	7,44	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale alimentação	S	F	0,00	92,59	92,59	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	0,00	92,59	92,59	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(3.534,23)	27.669,57	28.837,24	(4.701,90)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(3.534,23)	27.669,57	28.837,24	(4.701,90)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	0,00	10.209,01	10.209,01	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	13.833,35	13.833,35	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(11,30)	104,28	92,98	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00	Outras consignações	S	F	(3.522,93)	3.522,93	4.701,90	(4.701,90)
2.1.8.8.2.01.99.02.00.00.00.00.00	Adiantamento de Duodécimo	A	F	(3.522,93)	3.522,93	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00.00.00.00	Rendimentos de aplicação	A	F	0,00	0,00	4.701,90	(4.701,90)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(3.829,21)	22.197,13	22.097,48	(3.729,56)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(3.829,21)	22.197,13	22.097,48	(3.729,56)



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		19.720,52	19.720,52	19.720,52	19.720,52
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		0,00	19.720,52	0,00	19.720,52
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		19.720,52	0,00	19.720,52	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(20.916,36)	1.882.617,83	3.232.617,83	(1.370.916,36)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	1.839.589,27	3.189.589,27	(1.350.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	1.839.589,27	3.189.589,27	(1.350.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		0,00	1.839.589,27	3.189.589,27	(1.350.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		0,00	719.943,00	1.440.810,90	(720.867,90)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	49.597,67	49.597,67	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras indisponibilidades	A		0,00	49.597,67	49.597,67	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		0,00	1.070.048,60	1.699.180,70	(629.132,10)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	533.818,87	629.345,44	(95.526,57)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	24.435,05	24.435,05	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	511.794,68	533.605,64	(21.810,96)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	511.794,57	(511.794,57)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(20.916,36)	43.028,56	43.028,56	(20.916,36)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(1.195,84)	3.587,52	3.587,52	(1.195,84)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		0,00	1.195,84	1.195,84	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	1.195,84	1.195,84	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	1.195,84	(1.195,84)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		(1.195,84)	1.195,84	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		(1.195,84)	1.195,84	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(19.720,52)	39.441,04	39.441,04	(19.720,52)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		0,00	19.720,52	19.720,52	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	19.720,52	(19.720,52)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		(19.720,52)	19.720,52	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		58.760,73	908.467,69	26.539,59	940.688,83
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		30.480,93	150.426,64	1.477,84	179.429,73
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		30.480,93	150.426,64	1.477,84	179.429,73
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		30.480,93	150.426,64	1.477,84	179.429,73
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		30.480,93	150.426,64	1.477,84	179.429,73
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		12.791,73	107.972,56	1.477,84	119.286,45
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		729,26	0,00	0,00	729,26
7.1.2.3.1.02.00.00.01.14.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		6.819,60	21.132,96	0,00	27.952,56
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		1.477,84	0,00	1.477,84	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		600,00	3.762,00	0,00	4.362,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01.19.00.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		3.165,03	35.592,00	0,00	38.757,03
7.1.2.3.1.02.00.00.01.22.00.00.00	VERO S.A.	A		0,00	6.085,60	0,00	6.085,60
7.1.2.3.1.02.00.00.01.23.00.00.00	GESTAO ASSES.E CONS. EM ADM. PUBLICA LTDA	A		0,00	41.400,00	0,00	41.400,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		17.689,20	42.454,08	0,00	60.143,28
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.00	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	17.689,20	42.454,08	0,00	60.143,28
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		28.279,80	758.041,05	25.061,75	761.259,10
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		28.279,80	758.041,05	25.061,75	761.259,10
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		28.279,80	758.041,05	25.061,75	761.259,10
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		20.916,36	685.854,32	10.854,32	695.916,36
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		7.363,44	72.186,73	14.207,43	65.342,74
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(58.760,73)	1.918.056,25	2.799.984,35	(940.688,83)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(30.480,93)	88.166,55	237.115,35	(179.429,73)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(30.480,93)	88.166,55	237.115,35	(179.429,73)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(30.480,93)	88.166,55	237.115,35	(179.429,73)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(30.480,93)	88.166,55	237.115,35	(179.429,73)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(12.791,73)	66.939,51	173.434,23	(119.286,45)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A executar	S		(12.791,73)	50.739,51	107.972,56	(70.024,78)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(729,26)	625,08	0,00	(104,18)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.14.00.00.00	INSTITUTO GAMMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	A		(6.819,60)	10.341,76	21.132,96	(17.610,80)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.00	RENOVARE TELECOM	A		(1.477,84)	1.477,84	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(600,00)	1.854,00	3.762,00	(2.508,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.20.00.00.00	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		(3.165,03)	17.995,03	35.592,00	(20.762,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.23.00.00.00	VERO S.A.	A		0,00	2.245,80	6.085,60	(3.839,80)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.24.00.00.00	GESTAO ASSES.E CONS. EM ADM. PUBLICA LTDA	A		0,00	16.200,00	41.400,00	(25.200,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Executados	S		0,00	16.200,00	65.461,67	(49.261,67)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.33.00.00.00	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		0,00	0,00	625,08	(625,08)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.00	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	1.854,00	(1.854,00)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11400

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.01.03.00.00.0	INSTITUTO GAMMA ASSESS. ORGAOS PUBL.LTDA	A	M	0,00	16.200,00	26.541,76	(10.341,76)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.06.00.00.0	NICOLAS KUNKEL SCHNEIDER	A		0,00	0,00	17.995,03	(17.995,03)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.09.00.00.0	VERO S.A.	A		0,00	0,00	2.245,80	(2.245,80)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.10.00.00.0	GESTAO ASSES.E CONS. EM ADM. PUBLICA LTDA	A		0,00	0,00	16.200,00	(16.200,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de alugueis	S		(17.689,20)	21.227,04	63.681,12	(60.143,28)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	A executar	S		(17.689,20)	21.227,04	42.454,08	(38.916,24)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(17.689,20)	21.227,04	42.454,08	(38.916,24)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Executados	S		0,00	0,00	21.227,04	(21.227,04)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	21.227,04	(21.227,04)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(28.279,80)	1.829.889,70	2.562.869,00	(761.259,10)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(28.279,80)	1.829.889,70	2.562.869,00	(761.259,10)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(28.279,80)	1.829.889,70	2.562.869,00	(761.259,10)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	677.124,87	722.992,77	(45.867,90)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		0,00	677.124,87	722.992,77	(45.867,90)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(1.195,84)	559.449,76	653.780,49	(95.526,57)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(1.195,84)	535.014,71	629.345,44	(95.526,57)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		0,00	24.435,05	24.435,05	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		(27.083,96)	593.315,07	596.473,53	(30.242,42)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(19.720,52)	532.711,04	534.801,48	(21.810,96)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(7.363,44)	60.604,03	61.672,05	(8.431,46)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	0,00	589.622,21	(589.622,21)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	0,00	532.710,93	(532.710,93)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	56.911,28	(56.911,28)

Ativo	288.899,79	Passivo	160.763,77
VPD	546.863,98	VPA	675.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.370.916,36	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.370.916,36
Controle Credores	940.688,83	Controle Devedores	940.688,83
Total	3.147.368,96	Total	3.147.368,96