CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2020 até: Abril de 2020 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo**	S		260.567,48	522.494,25	431.428,60	351.633,13
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo circulante**	S		30.797,81	522.494,25	431.428,60	121.863,46
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		23.675,82	517.204,37	427.616,89	113.263,30
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional**	S		23.675,82	517.204,37	427.616,89	113.263,30
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação**	S		23.675,82	517.204,37	427.616,89	113.263,30
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	**Bancos conta movimento - demais contas**	S		23.675,82	517.204,37	427.616,89	113.263,30
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.0	**Banco do estado do rio grande do sul**	S	F	23.675,82	517.204,37	427.616,89	113.263,30
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.0	**BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE**	S		23.675,82	517.204,37	427.616,89	113.263,30
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.0	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	19.594,35	474.915,79	385.614,84	108.895,30
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00.00.00.0	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	A	F	4.081,47	42.288,58	42.002,05	4.368,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Estoques**	S		6.071,20	3.105,61	2.628,46	6.548,35
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado**	S		6.071,20	3.105,61	2.628,46	6.548,35
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado - consolidação**	S		6.071,20	3.105,61	2.628,46	6.548,35
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	813,79	1.688,80	1.549,35	953,24
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	A	P	237,30	520,35	450,67	306,98
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	5.020,11	896,46	628,44	5.288,13
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente**	S		1.050,79	2.184,27	1.183,25	2.051,81
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Prêmios de seguros a apropriar**	S		1.050,79	1.154,19	839,89	1.365,09
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Prêmios de seguros a apropriar - consolidação**	S	P	1.050,79	1.154,19	839,89	1.365,09
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	1.050,79	1.154,19	839,89	1.365,09
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Assinaturas e anuidades a apropriar**	S		0,00	1.030,08	343,36	686,72
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação**	S	P	0,00	1.030,08	343,36	686,72
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	0,00	1.030,08	343,36	686,72
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo não circulante**	S		229.769,67	0,00	0,00	229.769,67
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Imobilizado**	S		229.769,67	0,00	0,00	229.769,67
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens móveis**	S		229.769,67	0,00	0,00	229.769,67
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens móveis- consolidação**	S		229.769,67	0,00	0,00	229.769,67
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas**	S		25.077,45	0,00	0,00	25.077,45
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	6.443,45	0,00	0,00	6.443,45
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	290,00	0,00	0,00	290,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	15.266,00	0,00	0,00	15.266,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Bens de informática**	S		33.501,00	0,00	0,00	33.501,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	33.501,00	0,00	0,00	33.501,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Móveis e utensílios**	S		125.630,70	0,00	0,00	125.630,70
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	22.833,00	0,00	0,00	22.833,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	100.847,70	0,00	0,00	100.847,70
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Materiais culturais, educacionais e de comunicação**	S		28.190,52	0,00	0,00	28.190,52
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	16.908,52	0,00	0,00	16.908,52
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.0	Obras de arte e peças para exposição	A	P	11.282,00	0,00	0,00	11.282,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Veículos**	S		17.370,00	0,00	0,00	17.370,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	17.370,00	0,00	0,00	17.370,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo e patrimônio líquido**	S		(260.567,48)	2.019.563,78	2.012.958,50	(253.962,20)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo circulante**	S		(74.231,93)	389.458,80	382.853,52	(67.626,65)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S		(58.819,84)	302.937,80	302.838,40	(58.720,44)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(43.079,02)	244.775,74	242.926,74	(41.230,02)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		(43.079,02)	244.775,74	242.926,74	(41.230,02)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(43.079,02)	244.775,74	242.926,74	(41.230,02)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Salários, remunerações e benefícios**	S	M	0,00	211.683,52	211.683,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	211.683,52	211.683,52	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Décimo terceiro salário**	S	M	0,00	0,00	8.262,97	(8.262,97)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	0,00	8.262,97	(8.262,97)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	**Férias**	S	M	(43.079,02)	33.092,22	22.980,25	(32.967,05)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(43.079,02)	10.692,03	580,06	(32.967,05)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	22.400,19	22.400,19	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios assistenciais a pagar**	S		(298,60)	1.521,33	1.539,55	(316,82)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios assistenciais a pagar - consolidação**	S		(298,60)	1.521,33	1.539,55	(316,82)
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios assistenciais a pagar**	S	M	(298,60)	1.521,33	1.539,55	(316,82)
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(298,60)	1.222,73	1.240,95	(316,82)
2.1.1.3.1.01.00.03.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar do exercício anterior (F)	A	F	0,00	298,60	298,60	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar**	S		(15.442,22)	56.640,73	58.372,11	(17.173,60)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-intra OFSS**	S		(3.856,82)	18.637,94	19.916,41	(5.135,29)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S	M	(3.856,82)	18.637,94	19.916,41	(5.135,29)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (P)	A	P	(3.856,82)	2.859,58	4.138,05	(5.135,29)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	15.778,36	15.778,36	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união**	S		(11.585,40)	38.002,79	38.455,70	(12.038,31)

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2020 até: Abril de 2020 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS a pagar**	S		(11.585,40)	38.002,79	38.455,70	(12.038,31)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações**	S	M	(11.585,40)	38.002,79	38.455,70	(12.038,31)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	A	P	(4.140,27)	1.027,17	1.353,33	(4.466,43)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(7.445,13)	29.530,49	29.657,24	(7.571,88)
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F) - Exercício Anterior	A		0,00	7.445,13	7.445,13	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**	S		(2.889,37)	30.453,03	32.101,87	(4.538,21)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S		(2.889,37)	30.453,03	32.101,87	(4.538,21)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação**	S		(2.889,37)	30.453,03	32.101,87	(4.538,21)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores nacionais**	S		(2.889,37)	30.453,03	32.101,87	(4.538,21)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar**	S	M	(2.889,37)	30.453,03	32.101,87	(4.538,21)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S	F	(2.889,37)	30.453,03	32.101,87	(4.538,21)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S	F	(2.555,31)	27.897,72	29.546,56	(4.204,15)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.0	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(2.555,31)	27.897,72	29.546,56	(4.204,15)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	(334,06)	2.555,31	2.555,31	(334,06)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais obrigações a curto prazo**	S		(12.522,72)	56.067,97	47.913,25	(4.368,00)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis**	S		(4.081,47)	46.263,47	46.550,00	(4.368,00)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - consolidação**	S		(4.081,47)	40.531,57	40.818,10	(4.368,00)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(4.081,47)	40.531,57	40.818,10	(4.368,00)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Contribuição ao RGPS**	S	F	(3.098,91)	14.738,92	14.938,03	(3.298,02)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03.00.00.0	INSS	A	F	(3.098,91)	14.738,92	14.938,03	(3.298,02)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	**Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf**	S	F	0,00	8.862,55	8.924,05	(61,50)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.0	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	8.739,27	8.757,68	(18,41)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.0	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS	A	F	0,00	123,28	166,37	(43,09)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.0	**Planos de previdência e assistência médica**	S	F	(973,32)	2.340,54	2.368,56	(1.001,34)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02.00.00.0	PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(973,32)	2.340,54	2.368,56	(1.001,34)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	**Retenções - empréstimos e financiamentos**	S	F	0,00	14.315,50	14.315,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00.0	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	14.315,50	14.315,50	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	**Retenção relativa a vale transporte**	S	F	0,00	240,21	245,09	(4,88)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00.0	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	240,21	245,09	(4,88)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.0	**Retenção relativa a vale alimentação**	S	F	(9,24)	33,85	26,87	(2,26)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00.0	VALE ALIMENTACAO	A	F	(9,24)	33,85	26,87	(2,26)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores Restituiveis - Intra OFSS**	S		0,00	5.731,90	5.731,90	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		0,00	5.731,90	5.731,90	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	A	F	0,00	5.731,90	5.731,90	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo**	S		(8.441,25)	9.804,50	1.363,25	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S		0,00	1.363,25	1.363,25	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Diárias a pagar**	S	M	0,00	1.363,25	1.363,25	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	1.363,25	1.363,25	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo - intra OFSS**	S	M	(8.441,25)	8.441,25	0,00	0,00
2.1.8.9.2.39.00.00.00.00.00.00.0	**REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO**	S		(8.441,25)	8.441,25	0,00	0,00
2.1.8.9.2.39.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO	A	F	(8.441,25)	8.441,25	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio liquido**	S		(186.335,55)	1.630.104,98	1.630.104,98	(186.335,55)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Resultados acumulados**	S		(186.335,55)	1.630.104,98	1.630.104,98	(186.335,55)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados**	S		(186.335,55)	1.630.104,98	1.630.104,98	(186.335,55)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - consolidação**	S		1.936.324,59	740.333,80	740.333,80	1.936.324,59
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		740.333,80	0,00	740.333,80	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		1.195.990,79	740.333,80	0,00	1.936.324,59
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS**	S		(2.377.815,33)	801.265,75	801.265,75	(2.377.815,33)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		(801.265,75)	801.265,75	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(1.576.549,58)	0,00	801.265,75	(2.377.815,33)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união**	S		255.155,19	88.505,43	88.505,43	255.155,19
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		88.505,43	0,00	88.505,43	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		166.649,76	88.505,43	0,00	255.155,19
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva**	S		0,00	368.995,71	0,00	368.995,71
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal e encargos**	S		0,00	262.224,32	0,00	262.224,32
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal**	S		0,00	211.282,89	0,00	211.282,89
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S		0,00	62.701,48	0,00	62.701,48
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação**	S		0,00	62.701,48	0,00	62.701,48
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		0,00	62.701,48	0,00	62.701,48
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	33.252,51	0,00	33.252,51
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Abono de permanência	A		0,00	2.274,53	0,00	2.274,53
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.0	Adicional de insalubridade	A		0,00	1.003,91	0,00	1.003,91
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	3.024,10	0,00	3.024,10
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	14.333,69	0,00	14.333,69
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	4.599,57	0,00	4.599,57
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A		0,00	3.633,11	0,00	3.633,11
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	580,06	0,00	580,06
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS**	S		0,00	148.581,41	0,00	148.581,41

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2020 até: Abril de 2020 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação**	S		0,00	148.581,41	0,00	148.581,41
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS**	S		0,00	148.581,41	0,00	148.581,41
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	39.543,96	0,00	39.543,96
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		0,00	3.663,40	0,00	3.663,40
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A		0,00	3.692,73	0,00	3.692,73
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		0,00	1.222,81	0,00	1.222,81
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00.00.00.0	Representação mensal	A		0,00	5.051,13	0,00	5.051,13
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	Subsídios	A		0,00	91.738,95	0,00	91.738,95
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	3.668,43	0,00	3.668,43
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais**	S		0,00	48.281,18	0,00	48.281,18
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS**	S		0,00	17.056,83	0,00	17.056,83
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS - intra OFSS**	S		0,00	17.056,83	0,00	17.056,83
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	9.274,53	0,00	9.274,53
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	7.782,30	0,00	7.782,30
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS**	S		0,00	29.983,40	0,00	29.983,40
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união**	S		0,00	29.983,40	0,00	29.983,40
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	29.983,40	0,00	29.983,40
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais**	S		0,00	1.240,95	0,00	1.240,95
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais - consolidação**	S		0,00	1.240,95	0,00	1.240,95
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		0,00	1.240,95	0,00	1.240,95
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal**	S		0,00	2.660,25	0,00	2.660,25
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		0,00	2.660,25	0,00	2.660,25
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação**	S		0,00	2.660,25	0,00	2.660,25
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		0,00	2.660,25	0,00	2.660,25
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**	S		0,00	26.771,39	0,00	26.771,39
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de material de consumo**	S		0,00	2.628,46	0,00	2.628,46
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material**	S		0,00	2.628,46	0,00	2.628,46
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material - consolidação**	S		0,00	2.628,46	0,00	2.628,46
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	75,00	0,00	75,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentação	A		0,00	450,67	0,00	450,67
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		0,00	628,44	0,00	628,44
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		0,00	759,00	0,00	759,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		0,00	37,78	0,00	37,78
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	609,69	0,00	609,69
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	2,88	0,00	2,88
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00.0	Material de proteção e segurança	A		0,00	65,00	0,00	65,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços**	S		0,00	24.142,93	0,00	24.142,93
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diárias**	S		0,00	1.363,25	0,00	1.363,25
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diárias - consolidação**	S		0,00	1.363,25	0,00	1.363,25
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Diárias pessoal civil	A		0,00	1.363,25	0,00	1.363,25
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PF**	S		0,00	1.035,73	0,00	1.035,73
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PF - consolidação**	S		0,00	1.035,73	0,00	1.035,73
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Comunicação em geral	A		0,00	162,21	0,00	162,21
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	873,52	0,00	873,52
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ**	S		0,00	21.743,95	0,00	21.743,95
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S		0,00	21.743,95	0,00	21.743,95
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		0,00	2.528,04	0,00	2.528,04
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A		0,00	673,01	0,00	673,01
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Publicidade	A		0,00	823,00	0,00	823,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	A		0,00	1.297,00	0,00	1.297,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	A		0,00	765,44	0,00	765,44
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	A		0,00	3.645,71	0,00	3.645,71
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		0,00	6.545,51	0,00	6.545,51
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	1.919,74	0,00	1.919,74
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	343,36	0,00	343,36
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		0,00	839,89	0,00	839,89
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.0	Serviços bancários	A		0,00	18,28	0,00	18,28
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	2.344,97	0,00	2.344,97
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações concedidas**	S		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências concedidas para a execução orcamentaria**	S		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.0	Devolução de transferências recebidas	A		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial aumentativa**	S		0,00	0,00	466.666,64	(466.666,64)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações recebidas**	S		0,00	0,00	466.666,64	(466.666,64)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	0,00	466.666,64	(466.666,64)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para a execução orçamentária**	S		0,00	0,00	466.666,64	(466.666,64)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S		0,00	0,00	466.666,64	(466.666,64)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**Repasse recebido**	S		0,00	0,00	458.225,39	(458.225,39)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	0,00	458.225,39	(458.225,39)

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2020 até: Abril de 2020 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.1.1.2.05.00.00.00.00.00.00.0	Valores diferidos - baixa	A		0,00	0,00	8.441,25	(8.441,25)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles da aprovação do planejamento e orçamento**	S		11.153,10	1.490.819,04	170.819,04	1.331.153,10
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Orçamento aprovado**	S		0,00	1.480.000,00	160.000,00	1.320.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fixação da despesa**	S		0,00	1.480.000,00	160.000,00	1.320.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação orçamentária**	S		0,00	1.480.000,00	160.000,00	1.320.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação inicial**	S		0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação adicional por fonte**	S		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Cancelamento/remanejamento de dotação**	S		0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de restos a pagar**	S		11.153,10	10.819,04	10.819,04	11.153,10
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de RP não processados**	S		520,00	520,00	520,00	520,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		0,00	520,00	0,00	520,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		520,00	0,00	520,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de RP processados**	S		10.633,10	10.299,04	10.299,04	10.633,10
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		0,00	10.299,04	0,00	10.299,04
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - exercícios anteriores	A		334,06	0,00	0,00	334,06
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		10.299,04	0,00	10.299,04	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles da execução do planejamento e orçamento**	S		(11.153,10)	1.067.542,37	2.387.542,37	(1.331.153,10)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução do orçamento**	S		0,00	1.045.384,29	2.365.384,29	(1.320.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da despesa**	S		0,00	1.045.384,29	2.365.384,29	(1.320.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades de credito**	S		0,00	1.045.384,29	2.365.384,29	(1.320.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	413.041,16	1.407.557,06	(994.515,90)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Credito utilizado**	S		0,00	632.343,13	957.827,23	(325.484,10)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	297.755,31	333.041,16	(35.285,85)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	14.578,78	14.578,78	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	299.057,22	311.150,07	(12.092,85)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	20.951,82	299.057,22	(278.105,40)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de restos a pagar**	S		(11.153,10)	22.158,08	22.158,08	(11.153,10)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de RP não processados**	S		(520,00)	1.560,00	1.560,00	(520,00)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		0,00	520,00	520,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	520,00	520,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	520,00	(520,00)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP não processados - inscrição no exercício**	S		(520,00)	520,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(520,00)	520,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de RP processados**	S		(10.633,10)	20.598,08	20.598,08	(10.633,10)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		(334,06)	10.299,04	10.299,04	(334,06)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		0,00	0,00	10.299,04	(10.299,04)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		(10.299,04)	10.299,04	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles devedores**	S		36.343,50	489.148,51	4.599,56	520.892,45
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais**	S		12.667,68	26.285,64	0,00	38.953,32
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais passivos**	S		12.667,68	26.285,64	0,00	38.953,32
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais**	S		12.667,68	26.285,64	0,00	38.953,32
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais - consolidação**	S		12.667,68	26.285,64	0,00	38.953,32
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		7.841,07	5.658,84	0,00	13.499,91
7.1.2.3.1.02.00.00.00.40.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		618,66	0,00	0,00	618,66
7.1.2.3.1.02.00.00.00.97.00.00.0	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A	M	5.393,15	0,00	0,00	5.393,15
7.1.2.3.1.02.00.00.01.15.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		1.509,04	3.587,52	0,00	5.096,56
7.1.2.3.1.02.00.00.01.16.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		320,22	2.071,32	0,00	2.391,54
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de aluguéis**	S		4.826,61	20.626,80	0,00	25.453,41
7.1.2.3.1.03.00.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	4.826,61	20.626,80	0,00	25.453,41
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Administração financeira**	S		23.675,82	462.862,87	4.599,56	481.939,13
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades por destinação**	S		23.675,82	462.862,87	4.599,56	481.939,13
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controle da disponibilidade de recursos**	S		23.675,82	462.862,87	4.599,56	481.939,13
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		19.076,26	462.824,95	0,00	481.901,21
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		4.599,56	37,92	4.599,56	37,92
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles credores**	S		(36.343,50)	1.098.566,75	1.583.115,70	(520.892,45)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais**	S		(12.667,68)	13.898,71	40.184,35	(38.953,32)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais passivos**	S		(12.667,68)	13.898,71	40.184,35	(38.953,32)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações contratuais**	S		(12.667,68)	13.898,71	40.184,35	(38.953,32)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(12.667,68)	13.898,71	40.184,35	(38.953,32)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		(7.841,07)	7.353,20	13.012,04	(13.499,91)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	**A executar**	S		(7.841,07)	7.353,20	5.658,84	(6.146,71)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.40.00.00.0	PRONTOMED NH PRONT SOCOR MED N HAMBURGO	A		(618,66)	353,52	0,00	(265,14)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.15.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		(1.509,04)	1.278,16	3.587,52	(3.818,40)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.16.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		(320,22)	665,44	2.071,32	(1.726,10)
8.1.2.3.1.02.01.00.01.17.00.00.0	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		(5.393,15)	5.056,08	0,00	(337,07)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	**Executados**	S		0,00	0,00	7.353,20	(7.353,20)
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	353,52	(353,52)

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2020 até: Abril de 2020 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.76.00.00.0	RENOVARE TELECOM	A		0,00	0,00	1.278,16	(1.278,16)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.78.00.00.0	SCHNECK SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	A		0,00	0,00	665,44	(665,44)
8.1.2.3.1.02.02.00.01.02.00.00.0	Borba, Pause e Perin Advogados - DPM	A		0,00	0,00	5.056,08	(5.056,08)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de aluguéis**	S		(4.826,61)	6.545,51	27.172,31	(25.453,41)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	**A executar**	S		(4.826,61)	6.545,51	20.626,80	(18.907,90)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.04.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A	M	(4.826,61)	6.545,51	20.626,80	(18.907,90)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**Executados**	S		0,00	0,00	6.545,51	(6.545,51)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.10.00.00.0	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	0,00	6.545,51	(6.545,51)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da administração financeira**	S		(23.675,82)	1.084.668,04	1.542.931,35	(481.939,13)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(23.675,82)	1.084.668,04	1.542.931,35	(481.939,13)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(23.675,82)	1.084.668,04	1.542.931,35	(481.939,13)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		(8.441,25)	413.079,08	465.820,37	(61.182,54)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A	F	(8.441,25)	413.079,08	465.820,37	(61.182,54)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho**	S		(520,00)	298.275,31	333.041,16	(35.285,85)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(520,00)	291.361,67	326.127,52	(35.285,85)
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	6.913,64	6.913,64	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		(14.714,57)	356.139,73	358.220,07	(16.794,91)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(10.633,10)	309.876,26	311.670,07	(12.426,91)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por consignações/retenções	A		(4.081,47)	46.244,51	46.512,08	(4.349,04)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por entradas compensatórias	A		0,00	18,96	37,92	(18,96)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos utilizada**	S		0,00	17.173,92	385.849,75	(368.675,83)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	17.173,92	385.849,75	(368.675,83)

Ativo	351.633,13	**Passivo**	253.962,20
VPD	368.995,71	**VPA**	466.666,64
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.331.153,10	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	1.331.153,10
Controle Credores	520.892,45	**Controle Devedores**	520.892,45
Total	2.572.674,39	**Total**	2.572.674,39