

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
Balancete Verificação - Movimento

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.042.235/0001-77

Remessa: 1º Bimestre de 2017

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	283.453,94	0,00	133.306,38	108.938,20	307.822,12	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.894,38	0,00	133.107,38	108.938,20	26.063,56	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.882,88	0,00	128.206,26	108.938,20	21.150,94	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.882,88	0,00	128.206,26	108.938,20	21.150,94	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.882,88	0,00	128.206,26	108.938,20	21.150,94	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.882,88	0,00	128.206,26	108.938,20	21.150,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	1.882,88	0,00	128.206,26	108.938,20	21.150,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0000	TESOURO DA CAMARA	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.08.0000	CAMARA BANCO DO BRASIL	1.882,88	0,00	128.046,26	108.938,20	20.990,94	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.0000	IMPOSTOS	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00
1.1.2.1.1.01.01.03.00.0000	ISS	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	4.901,12	0,00	4.901,12	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	4.901,12	0,00	4.901,12	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.901,12	0,00	4.901,12	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.901,12	0,00	4.901,12	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	281.559,56	0,00	199,00	0,00	281.758,56	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	281.559,56	0,00	199,00	0,00	281.758,56	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	8.250,20	0,00	199,00	0,00	8.449,20	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	8.250,20	0,00	199,00	0,00	8.449,20	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.688,20	0,00	0,00	0,00	2.688,20	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELE•TRICOS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.288,20	0,00	0,00	0,00	1.288,20	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOME•STICOS	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	5.397,00	0,00	0,00	0,00	5.397,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	5.397,00	0,00	0,00	0,00	5.397,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	306.983,80	0,00	0,00	0,00	306.983,80	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	306.983,80	0,00	0,00	0,00	306.983,80	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	81.762,10	0,00	0,00	0,00	81.762,10	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	81.762,10	0,00	0,00	0,00	81.762,10	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	225.221,70	0,00	0,00	0,00	225.221,70	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	225.221,70	0,00	0,00	0,00	225.221,70	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	33.674,44	0,00	0,00	0,00	33.674,44
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	33.674,44	0,00	0,00	0,00	33.674,44
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	3.281,73	0,00	0,00	0,00	3.281,73
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	3.281,73	0,00	0,00	0,00	3.281,73
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	0,00	14.061,39	0,00	0,00	0,00	14.061,39
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	14.061,39	0,00	0,00	0,00	14.061,39
1.2.3.8.1.05.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	9.763,59	0,00	0,00	0,00	9.763,59
1.2.3.8.1.06.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA -- BENS IMOVEIS	0,00	6.567,73	0,00	0,00	0,00	6.567,73
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	283.453,94	113.039,46	114.307,95	0,00	284.722,43
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	739,66	108.778,20	110.046,69	0,00	2.008,15
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	390,00	101.287,51	101.287,51	0,00	390,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	390,00	101.287,51	101.287,51	0,00	390,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	390,00	101.287,51	101.287,51	0,00	390,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	390,00	101.287,51	101.287,51	0,00	390,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	390,00	101.287,51	101.287,51	0,00	390,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	390,00	101.287,51	101.287,51	0,00	390,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	349,66	7.490,69	8.759,18	0,00	1.618,15
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	349,66	7.490,69	8.759,18	0,00	1.618,15
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	349,66	7.490,69	8.759,18	0,00	1.618,15
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	349,66	7.490,69	8.759,18	0,00	1.618,15
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	349,66	7.490,69	8.584,83	0,00	1.443,80
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	INSS-Descontos	0,00	0,00	6.677,09	6.677,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	IRRF-Descontos	0,00	252,82	0,00	849,14	0,00	1.101,96
2.1.8.8.1.01.15.04.00.0000	ISSQN-Descontos	0,00	96,84	0,00	245,00	0,00	341,84
2.1.8.8.1.01.15.05.00.0000	CDC- BB -Consignacao em Folha	0,00	0,00	813,60	813,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.26.00.00.0000	REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	174,35	0,00	174,35
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	282.714,28	4.261,26	4.261,26	0,00	282.714,28
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	282.714,28	4.261,26	4.261,26	0,00	282.714,28
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	282.714,28	4.261,26	4.261,26	0,00	282.714,28
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	282.714,28	4.261,26	4.261,26	0,00	282.714,28
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	4.261,26	4.261,26	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	278.453,02	0,00	4.261,26	0,00	282.714,28
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	96.187,39	0,00	96.187,39	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	76.041,41	0,00	76.041,41	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	63.314,51	0,00	63.314,51	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	10.268,06	0,00	10.268,06	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10.268,06	0,00	10.268,06	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	10.268,06	0,00	10.268,06	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	10.268,06	0,00	10.268,06	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	53.046,45	0,00	53.046,45	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	53.046,45	0,00	53.046,45	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	53.046,45	0,00	53.046,45	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	53.046,45	0,00	53.046,45	0,00
3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	5.894,05	0,00	5.894,05	0,00
3.1.1.2.1.01.31.99.00.0000	OUTROS SUBSIDIOS	0,00	0,00	47.152,40	0,00	47.152,40	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	12.726,90	0,00	12.726,90	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	12.726,90	0,00	12.726,90	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	0,00	0,00	12.726,90	0,00	12.726,90	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	12.726,90	0,00	12.726,90	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	12.726,90	0,00	12.726,90	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	20.145,98	0,00	20.145,98	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	20.145,98	0,00	20.145,98	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	14.379,00	0,00	14.379,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.379,00	0,00	14.379,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.03.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.05.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	379,00	0,00	379,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.766,98	0,00	5.766,98	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.766,98	0,00	5.766,98	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	687,39	0,00	687,39	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	687,39	0,00	687,39	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	445,58	0,00	445,58	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	186,98	0,00	186,98	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	258,60	0,00	258,60	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.810,01	0,00	1.810,01	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	0,00	0,00	0,00	119.287,08	0,00	119.287,08
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	119.287,08	0,00	119.287,08
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	119.287,08	0,00	119.287,08
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	119.287,08	0,00	119.287,08
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	119.287,08	0,00	119.287,08

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	119.287,08	0,00	119.287,08
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	119.287,08	0,00	119.287,08
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	119.287,08	0,00	119.287,08
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE-CAMARA MUNICIPAL-DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	119.287,08	0,00	119.287,08
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	290,00	0,00	1.080.185,02	290,00	1.080.185,02	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.079.895,02	0,00	1.079.895,02	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	1.079.895,02	0,00	1.079.895,02	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	279.895,02	0,00	279.895,02	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	279.895,02	0,00	279.895,02	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	139.947,51	0,00	139.947,51	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	139.947,51	0,00	139.947,51	0,00
5.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	0,00	139.947,51	0,00	139.947,51	0,00
5.2.2.9.2.04.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00
5.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	94.447,51	0,00	94.447,51	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	290,00	545.387,55	1.625.282,57	0,00	1.080.185,02
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	545.097,55	1.624.992,57	0,00	1.079.895,02
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	545.097,55	1.624.992,57	0,00	1.079.895,02
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	342.522,53	1.142.522,53	0,00	800.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	139.947,51	800.000,00	0,00	660.052,49
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	139.947,51	800.000,00	0,00	660.052,49
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	202.575,02	342.522,53	0,00	139.947,51
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	101.287,51	139.947,51	0,00	38.660,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	101.287,51	101.287,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	0,00	0,00	101.287,51	0,00	101.287,51
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	202.575,02	482.470,04	0,00	279.895,02
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	202.575,02	482.470,04	0,00	279.895,02
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	0,00	202.575,02	342.522,53	0,00	139.947,51
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	101.287,51	139.947,51	0,00	38.660,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	101.287,51	101.287,51	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	101.287,51	0,00	101.287,51
6.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	139.947,51	0,00	139.947,51
6.2.2.9.2.04.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
6.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	94.447,51	0,00	94.447,51
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.882,88	0,00	128.573,29	527,03	129.929,14	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.882,88	0,00	128.573,29	527,03	129.929,14	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.882,88	0,00	128.573,29	527,03	129.929,14	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.882,88	0,00	128.573,29	527,03	129.929,14	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.882,88	0,00	128.573,29	527,03	129.929,14	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	1.355,85	0,00	128.573,29	0,00	129.929,14	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CÓDIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PARA RECUR	527,03	0,00	0,00	527,03	0,00	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	1.882,88	350.013,22	478.059,48	0,00	129.929,14
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.882,88	350.013,22	478.059,48	0,00	129.929,14
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	1.882,88	350.013,22	478.059,48	0,00	129.929,14
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.882,88	350.013,22	478.059,48	0,00	129.929,14
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	1.143,22	139.947,51	119.287,08	19.517,21	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.143,22	139.947,51	119.287,08	19.517,21	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	1.143,22	139.947,51	119.287,08	19.517,21	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	1.143,22	139.947,51	119.287,08	19.517,21	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	101.287,51	139.947,51	0,00	38.660,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	101.287,51	139.947,51	0,00	38.660,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	101.287,51	139.947,51	0,00	38.660,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	101.287,51	139.947,51	0,00	38.660,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	739,66	108.778,20	110.046,69	0,00	2.008,15
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	101.287,51	101.287,51	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	101.287,51	101.287,51	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00)	0,00	0,00	101.287,51	101.287,51	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	739,66	7.490,69	8.759,18	0,00	2.008,15
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	739,66	7.490,69	8.759,18	0,00	2.008,15
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	739,66	7.490,69	8.759,18	0,00	2.008,15
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	108.778,20	0,00	108.778,20
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	108.778,20	0,00	108.778,20
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	108.778,20	0,00	108.778,20
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	108.778,20	0,00	108.778,20
LINHA TOTAL		285.626,82	285.626,82	2.446.692,31	2.446.692,31	1.614.123,67	1.614.123,67

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	307.822,12
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	284.722,43
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	96.187,39
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	119.287,08
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.080.185,02
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.080.185,02
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	129.929,14
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	129.929,14