

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:** 2º Bimestre de 2017

**BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>307.822,12</b>	<b>0,00</b>	<b>134.852,83</b>	<b>110.804,86</b>	<b>331.870,09</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	26.063,56	0,00	134.852,83	110.804,86	50.111,53	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.150,94	0,00	130.922,95	110.700,06	41.373,83	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.150,94	0,00	130.922,95	110.700,06	41.373,83	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	21.150,94	0,00	130.922,95	110.700,06	41.373,83	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.150,94	0,00	130.922,95	110.700,06	41.373,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	21.150,94	0,00	130.922,95	110.700,06	41.373,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0000	TESOURO DA CAMARA	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.08.0000	CAMARA BANCO DO BRASIL	20.990,94	0,00	130.922,95	110.540,06	41.373,83	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
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	104,80	104,80	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	104,80	104,80	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	104,80	104,80	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	104,80	104,80	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	104,80	104,80	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	4.901,12	0,00	3.825,08	0,00	8.726,20	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	4.901,12	0,00	3.825,08	0,00	8.726,20	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	4.901,12	0,00	3.825,08	0,00	8.726,20	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.901,12	0,00	3.825,08	0,00	8.726,20	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	281.758,56	0,00	0,00	0,00	281.758,56	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	281.758,56	0,00	0,00	0,00	281.758,56	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	8.449,20	0,00	0,00	0,00	8.449,20	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	8.449,20	0,00	0,00	0,00	8.449,20	0,00
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	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOME•STICOS	199,00	0,00	0,00	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
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>284.722,43</b>	<b>110.435,26</b>	<b>111.901,97</b>	<b>0,00</b>	<b>286.189,14</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.008,15	110.435,26	111.901,97	0,00	3.474,86

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	390,00	100.530,90	100.530,90	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	100.530,90	100.530,90	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	100.530,90	100.530,90	0,00	390,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	390,00	100.530,90	100.530,90	0,00	390,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	390,00	100.530,90	100.530,90	0,00	390,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	390,00	100.530,90	100.530,90	0,00	390,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	1.618,15	9.904,36	11.371,07	0,00	3.084,86
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.618,15	9.904,36	11.371,07	0,00	3.084,86
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	1.618,15	9.904,36	11.371,07	0,00	3.084,86
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	1.618,15	9.904,36	11.371,07	0,00	3.084,86
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.443,80	9.904,36	10.993,37	0,00	2.532,81
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	INSS-Descontos	0,00	0,00	7.376,03	7.376,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	IRRF-Descontos	0,00	1.101,96	0,00	1.089,01	0,00	2.190,97
2.1.8.8.1.01.15.04.00.0000	ISSQN-Descontos	0,00	341,84	0,00	0,00	0,00	341,84
2.1.8.8.1.01.15.05.00.0000	CDC- BB -Consignacao em Folha	0,00	0,00	2.528,33	2.528,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.26.00.00.0000	REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	174,35	0,00	377,70	0,00	552,05
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	282.714,28	0,00	0,00	0,00	282.714,28
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	282.714,28	0,00	0,00	0,00	282.714,28
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	282.714,28	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	282.714,28
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	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	282.714,28	0,00	0,00	0,00	282.714,28
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>96.187,39</b>	<b>0,00</b>	<b>96.705,82</b>	<b>0,00</b>	<b>192.893,21</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	76.041,41	0,00	83.698,34	0,00	159.739,75	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	63.314,51	0,00	69.564,02	0,00	132.878,53	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	10.268,06	0,00	10.163,30	0,00	20.431,36	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	10.268,06	0,00	10.163,30	0,00	20.431,36	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.268,06	0,00	10.163,30	0,00	20.431,36	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	10.268,06	0,00	10.163,30	0,00	20.431,36	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	53.046,45	0,00	59.400,72	0,00	112.447,17	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	53.046,45	0,00	59.400,72	0,00	112.447,17	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.046,45	0,00	59.400,72	0,00	112.447,17	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	53.046,45	0,00	59.400,72	0,00	112.447,17	0,00
3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	5.894,05	0,00	6.600,08	0,00	12.494,13	0,00
3.1.1.2.1.01.31.99.00.0000	OUTROS SUBSIDIOS	47.152,40	0,00	52.800,64	0,00	99.953,04	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	12.726,90	0,00	14.134,32	0,00	26.861,22	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.726,90	0,00	14.134,32	0,00	26.861,22	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	12.726,90	0,00	14.134,32	0,00	26.861,22	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	12.726,90	0,00	14.134,32	0,00	26.861,22	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	12.726,90	0,00	14.134,32	0,00	26.861,22	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.145,98	0,00	13.007,48	0,00	33.153,46	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	20.145,98	0,00	13.007,48	0,00	33.153,46	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.379,00	0,00	7.516,00	0,00	21.895,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	14.379,00	0,00	7.516,00	0,00	21.895,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00	0,00	7.000,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.03.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	14.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.05.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.2.1.20.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.2.2.1.23.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	379,00	0,00	106,00	0,00	485,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.766,98	0,00	5.491,48	0,00	11.258,46	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	5.766,98	0,00	5.491,48	0,00	11.258,46	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	687,39	0,00	719,73	0,00	1.407,12	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	687,39	0,00	0,00	0,00	687,39	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	719,73	0,00	719,73	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUT. CONSERV. SOFTWARE	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	445,58	0,00	489,03	0,00	934,61	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	186,98	0,00	198,92	0,00	385,90	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	258,60	0,00	290,11	0,00	548,71	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	44,00	0,00	260,72	0,00	304,72	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.810,01	0,00	350,00	0,00	2.160,01	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>119.287,08</b>	<b>0,00</b>	<b>119.287,08</b>	<b>0,00</b>	<b>238.574,16</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	119.287,08	0,00	119.287,08	0,00	238.574,16
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	119.287,08	0,00	119.287,08	0,00	238.574,16
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	119.287,08	0,00	119.287,08	0,00	238.574,16
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS	0,00	119.287,08	0,00	119.287,08	0,00	238.574,16
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	119.287,08	0,00	119.287,08	0,00	238.574,16
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	119.287,08	0,00	119.287,08	0,00	238.574,16
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	119.287,08	0,00	119.287,08	0,00	238.574,16
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	119.287,08	0,00	119.287,08	0,00	238.574,16
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>1.080.185,02</b>	<b>0,00</b>	<b>143.310,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.496,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	1.079.895,02	0,00	143.310,98	0,00	1.223.206,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	1.079.895,02	0,00	143.310,98	0,00	1.223.206,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	279.895,02	0,00	143.310,98	0,00	423.206,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	279.895,02	0,00	143.310,98	0,00	423.206,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	139.947,51	0,00	96.570,90	0,00	236.518,41	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	139.947,51	0,00	96.570,90	0,00	236.518,41	0,00
5.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	139.947,51	0,00	46.740,08	0,00	186.687,59	0,00
5.2.2.9.2.04.02.00.00.0000	CONVITE	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00
5.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO	94.447,51	0,00	46.740,08	0,00	141.187,59	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.185,02</b>	<b>498.694,50</b>	<b>642.005,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.496,00</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	1.079.895,02	498.694,50	642.005,48	0,00	1.223.206,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	1.079.895,02	498.694,50	642.005,48	0,00	1.223.206,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	800.000,00	297.632,70	297.632,70	0,00	800.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	660.052,49	96.570,90	0,00	0,00	563.481,59
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	660.052,49	96.570,90	0,00	0,00	563.481,59
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	139.947,51	201.061,80	297.632,70	0,00	236.518,41
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	38.660,00	100.530,90	96.570,90	0,00	34.700,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	100.530,90	100.530,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	101.287,51	0,00	100.530,90	0,00	201.818,41
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	279.895,02	201.061,80	344.372,78	0,00	423.206,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	279.895,02	201.061,80	344.372,78	0,00	423.206,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	139.947,51	201.061,80	297.632,70	0,00	236.518,41
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	38.660,00	100.530,90	96.570,90	0,00	34.700,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	100.530,90	100.530,90	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	101.287,51	0,00	100.530,90	0,00	201.818,41
6.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	139.947,51	0,00	46.740,08	0,00	186.687,59
6.2.2.9.2.04.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
6.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	94.447,51	0,00	46.740,08	0,00	141.187,59
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>129.929,14</b>	<b>0,00</b>	<b>130.658,15</b>	<b>0,00</b>	<b>260.587,29</b>	<b>0,00</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	129.929,14	0,00	130.658,15	0,00	260.587,29	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	129.929,14	0,00	130.658,15	0,00	260.587,29	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	129.929,14	0,00	130.658,15	0,00	260.587,29	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	129.929,14	0,00	130.658,15	0,00	260.587,29	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	129.929,14	0,00	130.658,15	0,00	260.587,29	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CÓDIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PARA RECUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>129.929,14</b>	<b>307.537,06</b>	<b>438.195,21</b>	<b>0,00</b>	<b>260.587,29</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	129.929,14	307.537,06	438.195,21	0,00	260.587,29
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	129.929,14	307.537,06	438.195,21	0,00	260.587,29
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	129.929,14	307.537,06	438.195,21	0,00	260.587,29
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	19.517,21	0,00	96.570,90	119.287,08	0,00	3.198,97
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.517,21	0,00	96.570,90	119.287,08	0,00	3.198,97
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	19.517,21	0,00	96.570,90	119.287,08	0,00	3.198,97
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	19.517,21	0,00	96.570,90	119.287,08	0,00	3.198,97
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	38.660,00	100.530,90	96.570,90	0,00	34.700,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	38.660,00	100.530,90	96.570,90	0,00	34.700,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	38.660,00	100.530,90	96.570,90	0,00	34.700,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	38.660,00	100.530,90	96.570,90	0,00	34.700,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	2.008,15	110.435,26	111.901,97	0,00	3.474,86
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	100.530,90	100.530,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	100.530,90	100.530,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	100.530,90	100.530,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.008,15	9.904,36	11.371,07	0,00	3.474,86
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.008,15	9.904,36	11.371,07	0,00	3.474,86
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	2.008,15	9.904,36	11.371,07	0,00	3.474,86
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	108.778,20	0,00	110.435,26	0,00	219.213,46
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	108.778,20	0,00	110.435,26	0,00	219.213,46
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	108.778,20	0,00	110.435,26	0,00	219.213,46
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	108.778,20	0,00	110.435,26	0,00	219.213,46

<b>LINHA TOTAL</b>	<b>1.614.123,67</b>	<b>1.614.123,67</b>	<b>1.422.194,60</b>	<b>1.422.194,60</b>	<b>2.008.846,59</b>	<b>2.008.846,59</b>
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	331.870,09

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	286.189,14
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	192.893,21
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	238.574,16
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.223.496,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.223.496,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	260.587,29
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	260.587,29