

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: 4º 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	353.597,59	0,00	143.393,68	118.631,71	378.359,56	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	67.779,06	0,00	139.648,68	118.631,71	88.796,03	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.327,61	0,00	132.892,29	118.631,71	68.588,19	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.327,61	0,00	132.892,29	118.631,71	68.588,19	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	54.327,61	0,00	132.892,29	118.631,71	68.588,19	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.327,61	0,00	132.892,29	118.631,71	68.588,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	54.327,61	0,00	132.892,29	118.631,71	68.588,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0000	TESOURO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.08.0000	CAMARA BANCO DO BRASIL	54.327,61	0,00	132.892,29	118.631,71	68.588,19	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	131,00	0,00	209,60	0,00	340,60	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	131,00	0,00	209,60	0,00	340,60	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	131,00	0,00	209,60	0,00	340,60	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	131,00	0,00	209,60	0,00	340,60	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	SALARIO FAMILIA	131,00	0,00	209,60	0,00	340,60	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	13.308,95	0,00	6.546,79	0,00	19.855,74	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	13.308,95	0,00	6.546,79	0,00	19.855,74	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	13.308,95	0,00	6.546,79	0,00	19.855,74	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	13.308,95	0,00	6.546,79	0,00	19.855,74	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	285.818,53	0,00	3.745,00	0,00	289.563,53	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	285.818,53	0,00	3.745,00	0,00	289.563,53	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	12.509,17	0,00	3.745,00	0,00	16.254,17	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	12.509,17	0,00	3.745,00	0,00	16.254,17	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	3.745,00	0,00	3.944,00	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
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	3.225,97	0,00	0,00	0,00	3.225,97	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.225,97	0,00	0,00	0,00	3.225,97	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	6.231,00	0,00	0,00	0,00	6.231,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	6.231,00	0,00	0,00	0,00	6.231,00	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	(-) DEPRECIACAO 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	(-) DEPRECIACAO 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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	287.553,41	118.422,11	119.844,58	0,00	288.975,88
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.839,13	118.422,11	119.844,58	0,00	6.261,60
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	390,00	106.239,37	106.239,37	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	106.239,37	106.239,37	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	106.239,37	106.239,37	0,00	390,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	390,00	106.239,37	106.239,37	0,00	390,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	390,00	106.239,37	106.239,37	0,00	390,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	390,00	106.239,37	106.239,37	0,00	390,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	4.449,13	12.182,74	13.605,21	0,00	5.871,60
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.449,13	12.182,74	13.605,21	0,00	5.871,60
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	4.449,13	12.182,74	13.605,21	0,00	5.871,60
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	4.449,13	12.182,74	13.605,21	0,00	5.871,60
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.353,27	12.182,74	13.033,43	0,00	4.203,96
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	INSS-Descontos	0,00	0,00	7.056,62	7.056,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	IRRF-Descontos	0,00	3.011,43	0,00	850,69	0,00	3.862,12
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	5.126,12	5.126,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.26.00.00.0000	REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.095,86	0,00	571,78	0,00	1.667,64
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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	291.817,06	0,00	95.947,58	0,00	387.764,64	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	240.008,81	0,00	80.896,52	0,00	320.905,33	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	199.577,20	0,00	67.491,98	0,00	267.069,18	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	31.151,85	0,00	11.514,50	0,00	42.666,35	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	31.151,85	0,00	11.514,50	0,00	42.666,35	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	31.151,85	0,00	11.514,50	0,00	42.666,35	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	29.902,52	0,00	11.514,50	0,00	41.417,02	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.249,33	0,00	0,00	0,00	1.249,33	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	168.425,35	0,00	55.977,48	0,00	224.402,83	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	168.425,35	0,00	55.977,48	0,00	224.402,83	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	168.425,35	0,00	55.977,48	0,00	224.402,83	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	168.425,35	0,00	55.977,48	0,00	224.402,83	0,00
3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	18.714,85	0,00	6.220,72	0,00	24.935,57	0,00
3.1.1.2.1.01.31.99.00.0000	OUTROS SUBSIDIOS	149.710,50	0,00	49.756,76	0,00	199.467,26	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	40.431,61	0,00	13.404,54	0,00	53.836,15	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	40.431,61	0,00	13.404,54	0,00	53.836,15	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	40.431,61	0,00	13.404,54	0,00	53.836,15	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	40.431,61	0,00	13.404,54	0,00	53.836,15	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	40.431,61	0,00	13.404,54	0,00	53.836,15	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	51.808,25	0,00	15.051,06	0,00	66.859,31	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	51.808,25	0,00	15.051,06	0,00	66.859,31	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	1.050,00	0,00	400,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	1.050,00	0,00	400,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.050,00	0,00	400,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.050,00	0,00	400,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.989,00	0,00	7.000,00	0,00	38.989,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	31.989,00	0,00	7.000,00	0,00	38.989,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00	0,00	7.000,00	0,00	35.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.03.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	21.000,00	0,00	7.000,00	0,00	28.000,00	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	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3.3.2.2.1.23.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.334,00	0,00	0,00	0,00	1.334,00	0,00
3.3.2.2.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.485,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.769,25	0,00	7.651,06	0,00	26.420,31	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	18.769,25	0,00	7.651,06	0,00	26.420,31	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	2.106,97	0,00	625,82	0,00	2.732,79	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	1.387,24	0,00	625,82	0,00	2.013,06	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	719,73	0,00	0,00	0,00	719,73	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.660,00	0,00	1.587,66	0,00	3.247,66	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUT. CONSERV. SOFTWARE	1.600,00	0,00	800,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	60,00	0,00	787,66	0,00	847,66	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.397,89	0,00	372,67	0,00	1.770,56	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	596,76	0,00	210,86	0,00	807,62	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	801,13	0,00	161,81	0,00	962,94	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	7.800,00	0,00	2.600,00	0,00	10.400,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	7.800,00	0,00	2.600,00	0,00	10.400,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	392,71	0,00	392,71	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	547,54	0,00	18,20	0,00	565,74	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	4.554,85	0,00	2.054,00	0,00	6.608,85	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	0,00	357.861,24	0,00	119.287,08	0,00	477.148,32
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	357.861,24	0,00	119.287,08	0,00	477.148,32
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	357.861,24	0,00	119.287,08	0,00	477.148,32
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	357.861,24	0,00	119.287,08	0,00	477.148,32
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS	0,00	357.861,24	0,00	119.287,08	0,00	477.148,32
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	357.861,24	0,00	119.287,08	0,00	477.148,32
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	357.861,24	0,00	119.287,08	0,00	477.148,32
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	357.861,24	0,00	119.287,08	0,00	477.148,32
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	357.861,24	0,00	119.287,08	0,00	477.148,32
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.328.884,57	0,00	101.765,37	0,00	1.430.649,94	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	1.328.594,57	0,00	101.765,37	0,00	1.430.359,94	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	1.328.594,57	0,00	101.765,37	0,00	1.430.359,94	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	528.594,57	0,00	101.765,37	0,00	630.359,94	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	528.594,57	0,00	101.765,37	0,00	630.359,94	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	341.906,98	0,00	101.765,37	0,00	443.672,35	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	341.906,98	0,00	101.765,37	0,00	443.672,35	0,00
5.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	186.687,59	0,00	0,00	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	141.187,59	0,00	0,00	0,00	141.187,59	0,00
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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.328.884,57	526.722,85	628.488,22	0,00	1.430.649,94
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	1.328.594,57	526.722,85	628.488,22	0,00	1.430.359,94
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	1.328.594,57	526.722,85	628.488,22	0,00	1.430.359,94
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	800.000,00	314.244,11	314.244,11	0,00	800.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	458.093,02	101.765,37	0,00	0,00	356.327,65
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	458.093,02	101.765,37	0,00	0,00	356.327,65
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	341.906,98	212.478,74	314.244,11	0,00	443.672,35
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	32.522,00	106.239,37	101.765,37	0,00	28.048,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	106.239,37	106.239,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	309.384,98	0,00	106.239,37	0,00	415.624,35
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	528.594,57	212.478,74	314.244,11	0,00	630.359,94
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	528.594,57	212.478,74	314.244,11	0,00	630.359,94
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	341.906,98	212.478,74	314.244,11	0,00	443.672,35
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	32.522,00	106.239,37	101.765,37	0,00	28.048,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	106.239,37	106.239,37	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	309.384,98	0,00	106.239,37	0,00	415.624,35
6.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	186.687,59	0,00	0,00	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	141.187,59	0,00	0,00	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
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	392.449,94	0,00	132.892,29	0,00	525.342,23	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	392.449,94	0,00	132.892,29	0,00	525.342,23	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	392.449,94	0,00	132.892,29	0,00	525.342,23	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	392.449,94	0,00	132.892,29	0,00	525.342,23	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	392.449,94	0,00	132.892,29	0,00	525.342,23	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	392.449,94	0,00	132.892,29	0,00	525.342,23	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
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	392.449,94	326.426,85	459.319,14	0,00	525.342,23
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	392.449,94	326.426,85	459.319,14	0,00	525.342,23
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	392.449,94	326.426,85	459.319,14	0,00	525.342,23
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	392.449,94	326.426,85	459.319,14	0,00	525.342,23
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	17.097,48	101.765,37	119.287,08	0,00	34.619,19
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	17.097,48	101.765,37	119.287,08	0,00	34.619,19
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	17.097,48	101.765,37	119.287,08	0,00	34.619,19
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	17.097,48	101.765,37	119.287,08	0,00	34.619,19
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	32.522,00	106.239,37	101.765,37	0,00	28.048,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	32.522,00	106.239,37	101.765,37	0,00	28.048,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	32.522,00	106.239,37	101.765,37	0,00	28.048,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	32.522,00	106.239,37	101.765,37	0,00	28.048,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	4.839,13	118.422,11	119.844,58	0,00	6.261,60
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	106.239,37	106.239,37	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	106.239,37	106.239,37	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	106.239,37	106.239,37	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.839,13	12.182,74	13.605,21	0,00	6.261,60
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.839,13	12.182,74	13.605,21	0,00	6.261,60
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	4.839,13	12.182,74	13.605,21	0,00	6.261,60
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	337.991,33	0,00	118.422,11	0,00	456.413,44
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	337.991,33	0,00	118.422,11	0,00	456.413,44
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	337.991,33	0,00	118.422,11	0,00	456.413,44
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	337.991,33	0,00	118.422,11	0,00	456.413,44
LINHA TOTAL		2.366.749,16	2.366.749,16	1.445.570,73	1.445.570,73	2.722.116,37	2.722.116,37

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	378.359,56
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	288.975,88
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	387.764,64
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	477.148,32
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.430.649,94
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.430.649,94
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	525.342,23
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	525.342,23