

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:** 6º 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>402.367,32</b>	<b>0,00</b>	<b>218.284,80</b>	<b>244.194,49</b>	<b>376.457,63</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	110.969,79	0,00	140.327,37	244.194,49	7.102,67	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.629,81	0,00	133.662,87	217.344,59	1.948,09	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	85.629,81	0,00	133.662,87	217.344,59	1.948,09	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	85.629,81	0,00	133.662,87	217.344,59	1.948,09	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.629,81	0,00	133.662,87	217.344,59	1.948,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	85.629,81	0,00	133.662,87	217.344,59	1.948,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0000	TESOURO DA CAMARA	0,00	0,00	867,84	857,44	10,40	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.08.0000	CAMARA BANCO DO BRASIL	85.629,81	0,00	132.795,03	216.487,15	1.937,69	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	561,70	0,00	288,20	849,90	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	561,70	0,00	288,20	849,90	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	561,70	0,00	288,20	849,90	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	561,70	0,00	288,20	849,90	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	SALARIO FAMILIA	550,20	0,00	288,20	838,40	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	ISS	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	24.778,28	0,00	6.376,30	26.000,00	5.154,58	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	24.778,28	0,00	6.376,30	26.000,00	5.154,58	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	24.778,28	0,00	6.376,30	26.000,00	5.154,58	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.778,28	0,00	6.376,30	26.000,00	5.154,58	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	291.397,53	0,00	77.957,43	0,00	369.354,96	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	291.397,53	0,00	77.957,43	0,00	369.354,96	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	16.254,17	0,00	0,00	0,00	16.254,17	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	16.254,17	0,00	0,00	0,00	16.254,17	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	3.944,00	0,00	0,00	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	3.745,00	0,00	0,00	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	308.817,80	0,00	77.957,43	0,00	386.775,23	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	308.817,80	0,00	77.957,43	0,00	386.775,23	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	77.957,43	0,00	303.179,13	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	225.221,70	0,00	77.957,43	0,00	303.179,13	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	1.834,00	0,00	0,00	0,00	1.834,00	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
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>290.257,61</b>	<b>217.056,39</b>	<b>209.903,06</b>	<b>0,00</b>	<b>283.104,28</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.543,33	217.056,39	209.903,06	0,00	390,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	390,00	196.377,17	196.377,17	0,00	390,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	390,00	196.377,17	196.377,17	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	196.377,17	196.377,17	0,00	390,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	390,00	196.377,17	196.377,17	0,00	390,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	390,00	196.377,17	196.377,17	0,00	390,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	390,00	196.377,17	196.377,17	0,00	390,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	7.153,33	20.679,22	13.525,89	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	7.153,33	20.679,22	13.525,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	7.153,33	20.679,22	13.525,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	7.153,33	20.679,22	13.525,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.024,42	18.409,20	13.384,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	INSS-Descontos	0,00	0,00	7.420,26	7.420,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	IRRF-Descontos	0,00	4.682,58	5.520,98	838,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.00.0000	ISSQN-Descontos	0,00	341,84	341,84	0,00	0,00	0,00
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	2.128,91	2.270,02	141,11	0,00	0,00
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>484.325,69</b>	<b>0,00</b>	<b>138.043,44</b>	<b>0,00</b>	<b>622.369,13</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	400.279,91	0,00	85.350,85	0,00	485.630,76	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	333.114,16	0,00	71.144,45	0,00	404.258,61	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	52.724,85	0,00	15.158,33	0,00	67.883,18	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	52.724,85	0,00	15.158,33	0,00	67.883,18	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	52.724,85	0,00	15.158,33	0,00	67.883,18	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	51.475,52	0,00	10.132,83	0,00	61.608,35	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	0,00	5.025,50	0,00	5.025,50	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	280.389,31	0,00	55.986,12	0,00	336.375,43	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	280.389,31	0,00	55.986,12	0,00	336.375,43	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	280.389,31	0,00	55.986,12	0,00	336.375,43	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	280.389,31	0,00	55.986,12	0,00	336.375,43	0,00
3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	31.156,29	0,00	6.220,72	0,00	37.377,01	0,00
3.1.1.2.1.01.31.99.00.0000	OUTROS SUBSIDIOS	249.233,02	0,00	49.765,40	0,00	298.998,42	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	67.165,75	0,00	14.206,40	0,00	81.372,15	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	67.165,75	0,00	14.206,40	0,00	81.372,15	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	67.165,75	0,00	14.206,40	0,00	81.372,15	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	67.165,75	0,00	14.206,40	0,00	81.372,15	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	67.165,75	0,00	14.206,40	0,00	81.372,15	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	84.045,78	0,00	52.692,59	0,00	136.738,37	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
3.3.1.1.1.07.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	84.045,78	0,00	26.692,59	0,00	110.738,37	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.039,00	0,00	19.000,00	0,00	66.039,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	47.039,00	0,00	19.000,00	0,00	66.039,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.000,00	0,00	19.000,00	0,00	61.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.03.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	35.000,00	0,00	7.000,00	0,00	42.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.05.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	7.000,00	0,00	12.000,00	0,00	19.000,00	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	2.384,00	0,00	0,00	0,00	2.384,00	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	35.556,78	0,00	7.692,59	0,00	43.249,37	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	35.556,78	0,00	7.692,59	0,00	43.249,37	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	3.830,67	0,00	347,34	0,00	4.178,01	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	3.110,94	0,00	347,34	0,00	3.458,28	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
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.107,66	0,00	1.730,00	0,00	5.837,66	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUT. CONSERV. SOFTWARE	3.200,00	0,00	800,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	907,66	0,00	930,00	0,00	1.837,66	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.149,98	0,00	297,21	0,00	2.447,19	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.018,48	0,00	210,86	0,00	1.229,34	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.131,50	0,00	86,35	0,00	1.217,85	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	892,00	0,00	1.233,00	0,00	2.125,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	892,00	0,00	1.233,00	0,00	2.125,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	13.000,00	0,00	2.600,00	0,00	15.600,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	13.000,00	0,00	2.600,00	0,00	15.600,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	785,43	0,00	785,44	0,00	1.570,87	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	593,94	0,00	37,60	0,00	631,54	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	9.957,10	0,00	662,00	0,00	10.619,10	0,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>596.435,40</b>	<b>0,00</b>	<b>119.287,08</b>	<b>0,00</b>	<b>715.722,48</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	596.435,40	0,00	119.287,08	0,00	715.722,48
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	596.435,40	0,00	119.287,08	0,00	715.722,48
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	596.435,40	0,00	119.287,08	0,00	715.722,48
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS	0,00	596.435,40	0,00	119.287,08	0,00	715.722,48
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	596.435,40	0,00	119.287,08	0,00	715.722,48
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	596.435,40	0,00	119.287,08	0,00	715.722,48
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	596.435,40	0,00	119.287,08	0,00	715.722,48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	596.435,40	0,00	119.287,08	0,00	715.722,48
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>1.521.693,53</b>	<b>0,00</b>	<b>321.295,14</b>	<b>95.691,97</b>	<b>1.747.296,70</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	1.521.403,53	0,00	321.295,14	95.691,97	1.747.006,70	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	1.521.403,53	0,00	321.295,14	95.691,97	1.747.006,70	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	800.000,00	0,00	135.000,00	90.000,00	845.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	721.403,53	0,00	186.295,14	5.691,97	902.006,70	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	721.403,53	0,00	186.295,14	5.691,97	902.006,70	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	534.715,94	0,00	186.295,14	5.691,97	715.319,11	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	534.715,94	0,00	186.295,14	0,00	721.011,08	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	5.691,97	0,00	5.691,97
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
<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>1.521.693,53</b>	<b>1.028.187,76</b>	<b>1.253.790,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.296,70</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	1.521.403,53	1.028.187,76	1.253.790,93	0,00	1.747.006,70
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	1.521.403,53	1.028.187,76	1.253.790,93	0,00	1.747.006,70
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	800.000,00	629.741,45	674.741,45	0,00	845.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	265.284,06	231.295,14	95.691,97	0,00	129.680,89
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	265.284,06	231.295,14	95.691,97	0,00	129.680,89
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	534.715,94	398.446,31	579.049,48	0,00	715.319,11
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.774,00	202.069,14	186.295,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	196.377,17	196.377,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	518.941,94	0,00	196.377,17	0,00	715.319,11
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	721.403,53	398.446,31	579.049,48	0,00	902.006,70
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	721.403,53	398.446,31	579.049,48	0,00	902.006,70
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	534.715,94	398.446,31	579.049,48	0,00	715.319,11
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	15.774,00	202.069,14	186.295,14	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	196.377,17	196.377,17	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	518.941,94	0,00	196.377,17	0,00	715.319,11
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
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>658.037,62</b>	<b>0,00</b>	<b>222.770,40</b>	<b>0,00</b>	<b>880.808,02</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	89.957,43	0,00	89.957,43	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	89.957,43	0,00	89.957,43	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	89.957,43	0,00	89.957,43	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DE TERCEIROS	0,00	0,00	89.957,43	0,00	89.957,43	0,00
7.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	89.957,43	0,00	89.957,43	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	658.037,62	0,00	132.812,97	0,00	790.850,59	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	658.037,62	0,00	132.812,97	0,00	790.850,59	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	658.037,62	0,00	132.812,97	0,00	790.850,59	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	658.037,62	0,00	132.812,97	0,00	790.850,59	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	658.037,62	0,00	132.812,97	0,00	790.850,59	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>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>658.037,62</b>	<b>605.432,17</b>	<b>828.202,57</b>	<b>0,00</b>	<b>880.808,02</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	89.957,43	0,00	89.957,43
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	89.957,43	0,00	89.957,43
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	89.957,43	0,00	89.957,43
8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	89.957,43	0,00	89.957,43
8.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	89.957,43	0,00	89.957,43
8.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	89.957,43	0,00	89.957,43
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	658.037,62	605.432,17	738.245,14	0,00	790.850,59
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	658.037,62	605.432,17	738.245,14	0,00	790.850,59
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	658.037,62	605.432,17	738.245,14	0,00	790.850,59
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	62.862,68	186.295,14	124.990,55	0,00	1.558,09
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	62.862,68	186.295,14	124.990,55	0,00	1.558,09
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	62.862,68	186.295,14	124.990,55	0,00	1.558,09
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	62.862,68	186.295,14	124.990,55	0,00	1.558,09
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	15.774,00	202.069,14	186.295,14	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	15.774,00	202.069,14	186.295,14	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	15.774,00	202.069,14	186.295,14	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	15.774,00	202.069,14	186.295,14	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	7.543,33	217.056,39	209.903,06	0,00	390,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	196.377,17	196.377,17	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	196.377,17	196.377,17	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	196.377,17	196.377,17	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	7.543,33	20.679,22	13.525,89	0,00	390,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	7.543,33	20.679,22	13.525,89	0,00	390,00
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	7.543,33	20.679,22	13.525,89	0,00	390,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	571.857,61	11,50	217.056,39	0,00	788.902,50



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	571.857,61	11,50	217.056,39	0,00	788.902,50
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	571.857,61	11,50	217.056,39	0,00	788.902,50
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	571.857,61	11,50	217.056,39	0,00	788.902,50
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>3.066.424,16</b>	<b>3.066.424,16</b>	<b>2.751.070,10</b>	<b>2.751.070,10</b>	<b>3.626.931,48</b>	<b>3.626.931,48</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	376.457,63
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	283.104,28
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	622.369,13
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	715.722,48
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.747.296,70
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.747.296,70
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	880.808,02
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	880.808,02