

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 2018

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	396.206,29	0,00	105.070,31	117.192,55	384.084,05	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	29.089,66	0,00	99.355,63	117.192,55	11.252,74	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.540,94	0,00	99.133,66	117.192,55	10.482,05	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.540,94	0,00	99.133,66	117.192,55	10.482,05	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	28.540,94	0,00	99.133,66	117.192,55	10.482,05	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.540,94	0,00	99.133,66	117.192,55	10.482,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	28.540,94	0,00	99.133,66	117.192,55	10.482,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0000	TESOURO DA CAMARA	10,30	0,00	0,00	0,20	10,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.08.0000	CAMARA BANCO DO BRASIL	28.530,64	0,00	99.133,66	117.192,35	10.471,95	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	317,10	0,00	221,97	0,00	539,07	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	317,10	0,00	221,97	0,00	539,07	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	317,10	0,00	221,97	0,00	539,07	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	317,10	0,00	221,97	0,00	539,07	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	SALARIO FAMILIA	317,10	0,00	221,97	0,00	539,07	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	231,62	0,00	0,00	0,00	231,62	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	231,62	0,00	0,00	0,00	231,62	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	231,62	0,00	0,00	0,00	231,62	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	231,62	0,00	0,00	0,00	231,62	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	367.116,63	0,00	5.714,68	0,00	372.831,31	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	367.116,63	0,00	5.714,68	0,00	372.831,31	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	17.499,57	0,00	5.714,68	0,00	23.214,25	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	17.499,57	0,00	5.714,68	0,00	23.214,25	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	1.410,40	0,00	5.714,68	0,00	7.125,08	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE	1.410,40	0,00	5.714,68	0,00	7.125,08	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	386.775,23	0,00	0,00	0,00	386.775,23	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	386.775,23	0,00	0,00	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	303.179,13	0,00	0,00	0,00	303.179,13	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	303.179,13	0,00	0,00	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	37.158,17	0,00	0,00	0,00	37.158,17
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	37.158,17	0,00	0,00	0,00	37.158,17
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	6.765,46	0,00	0,00	0,00	6.765,46
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	6.765,46	0,00	0,00	0,00	6.765,46
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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	372.064,52	116.970,38	114.285,94	0,00	369.380,08
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.303,58	116.970,38	114.285,94	0,00	1.619,14
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	290,00	101.916,46	101.916,46	0,00	290,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	290,00	101.916,46	101.916,46	0,00	290,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	290,00	101.916,46	101.916,46	0,00	290,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	290,00	101.916,46	101.916,46	0,00	290,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	290,00	101.916,46	101.916,46	0,00	290,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	290,00	101.916,46	101.916,46	0,00	290,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	4.013,58	15.053,92	12.369,48	0,00	1.329,14
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.013,58	15.053,92	12.369,48	0,00	1.329,14
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	4.013,58	15.053,92	12.369,48	0,00	1.329,14
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	4.013,58	15.053,92	12.369,48	0,00	1.329,14
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	4.013,58	15.053,92	12.369,48	0,00	1.329,14
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	INSS-Descontos	0,00	3.300,79	9.927,81	6.627,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	IRRF-Descontos	0,00	645,54	0,00	522,66	0,00	1.168,20
2.1.8.8.1.01.15.05.00.0000	CDC- BB -Consignacao em Folha	0,00	0,00	5.126,11	5.126,12	0,00	0,01
2.1.8.8.1.01.15.07.00.0000	Rendimento de Aplicação	0,00	67,25	0,00	93,68	0,00	160,93
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	367.760,94	0,00	0,00	0,00	367.760,94
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	367.760,94	0,00	0,00	0,00	367.760,94
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	367.760,94	0,00	0,00	0,00	367.760,94
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	367.760,94	0,00	0,00	0,00	367.760,94
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	367.760,94	0,00	0,00	0,00	367.760,94
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	89.386,19	0,00	96.201,78	0,00	185.587,97	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	73.245,77	0,00	80.033,53	0,00	153.279,30	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	66.646,67	0,00	61.139,02	0,00	127.785,69	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	12.527,70	0,00	10.453,00	0,00	22.980,70	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	12.527,70	0,00	10.453,00	0,00	22.980,70	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.089,00	0,00	10.453,00	0,00	21.542,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	11.089,00	0,00	10.453,00	0,00	21.542,00	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.438,70	0,00	0,00	0,00	1.438,70	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	1.438,70	0,00	0,00	0,00	1.438,70	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	54.118,97	0,00	50.686,02	0,00	104.804,99	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	54.118,97	0,00	50.686,02	0,00	104.804,99	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	54.118,97	0,00	50.686,02	0,00	104.804,99	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	54.118,97	0,00	50.686,02	0,00	104.804,99	0,00
3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	6.013,16	0,00	5.631,78	0,00	11.644,94	0,00
3.1.1.2.1.01.31.99.00.0000	OUTROS SUBSIDIOS	48.105,81	0,00	45.054,24	0,00	93.160,05	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	6.599,10	0,00	18.894,51	0,00	25.493,61	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.599,10	0,00	18.894,51	0,00	25.493,61	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	6.599,10	0,00	18.894,51	0,00	25.493,61	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	6.599,10	0,00	18.894,51	0,00	25.493,61	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	6.599,10	0,00	18.894,51	0,00	25.493,61	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.140,42	0,00	16.168,25	0,00	32.308,67	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	16.140,42	0,00	16.168,25	0,00	32.308,67	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.600,00	0,00	9.170,00	0,00	20.770,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	11.600,00	0,00	9.170,00	0,00	20.770,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.600,00	0,00	8.800,00	0,00	20.400,00	0,00
3.3.2.2.1.01.03.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	5.600,00	0,00	2.800,00	0,00	8.400,00	0,00
3.3.2.2.1.01.05.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.2.2.1.23.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.540,42	0,00	6.998,25	0,00	11.538,67	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	4.540,42	0,00	6.998,25	0,00	11.538,67	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	874,82	0,00	874,82	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	874,82	0,00	874,82	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	750,00	0,00	700,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUT. CONSERV. SOFTWARE	350,00	0,00	700,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	360,37	0,00	239,03	0,00	599,40	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	210,86	0,00	105,43	0,00	316,29	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	149,51	0,00	133,60	0,00	283,11	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	19,10	0,00	19,40	0,00	38,50	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	810,95	0,00	2.565,00	0,00	3.375,95	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	0,00	113.527,96	0,00	86.763,98	0,00	200.291,94
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS	0,00	113.527,96	0,00	86.763,98	0,00	200.291,94
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	113.527,96	0,00	86.763,98	0,00	200.291,94
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	113.527,96	0,00	86.763,98	0,00	200.291,94
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-INTRA OFSS	0,00	113.527,96	0,00	86.763,98	0,00	200.291,94
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	113.527,96	0,00	86.763,98	0,00	200.291,94
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	113.527,96	0,00	86.763,98	0,00	200.291,94
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	113.527,96	0,00	86.763,98	0,00	200.291,94
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	TRANS. DE COTA FINAN. RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE-CÂMARA MUNICIPAL-DUODECIMO	0,00	113.527,96	0,00	86.763,98	0,00	200.291,94
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.072.915,59	0,00	84.048,50	0,00	1.156.964,09	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	1.072.625,59	0,00	84.048,50	0,00	1.156.674,09	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.072.625,59	0,00	84.048,50	0,00	1.156.674,09	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	905.000,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	905.000,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	905.000,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO INICIAL - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	905.000,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	167.625,59	0,00	84.048,50	0,00	251.674,09	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	167.625,59	0,00	84.048,50	0,00	251.674,09	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	167.625,59	0,00	84.048,50	0,00	251.674,09	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSÃO DE EMPENHOS	167.625,59	0,00	84.048,50	0,00	251.674,09	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO 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	INSCRIÇÃO 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 - EXERCÍCIOS ANTERIORES	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.072.915,59	491.714,34	575.762,84	0,00	1.156.964,09
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.072.625,59	491.714,34	575.762,84	0,00	1.156.674,09
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.072.625,59	491.714,34	575.762,84	0,00	1.156.674,09
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	905.000,00	287.881,42	287.881,42	0,00	905.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	737.374,41	84.048,50	0,00	0,00	653.325,91
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	737.374,41	84.048,50	0,00	0,00	653.325,91

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	167.625,59	203.832,92	287.881,42	0,00	251.674,09
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	76.994,00	101.916,46	84.048,50	0,00	59.126,04
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00	101.916,46	101.916,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	90.631,59	0,00	101.916,46	0,00	192.548,05
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	167.625,59	203.832,92	287.881,42	0,00	251.674,09
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	167.625,59	203.832,92	287.881,42	0,00	251.674,09
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	167.625,59	203.832,92	287.881,42	0,00	251.674,09
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	76.994,00	101.916,46	84.048,50	0,00	59.126,04
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	0,00	101.916,46	101.916,46	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	0,00	90.631,59	0,00	101.916,46	0,00	192.548,05
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
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	128.119,04	0,00	99.133,46	0,00	227.252,50	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	128.119,04	0,00	99.133,46	0,00	227.252,50	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	128.119,04	0,00	99.133,46	0,00	227.252,50	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.119,04	0,00	99.133,46	0,00	227.252,50	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	128.119,04	0,00	99.133,46	0,00	227.252,50	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	128.119,04	0,00	99.133,46	0,00	227.252,50	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	128.119,04	302.935,34	402.068,80	0,00	227.252,50
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	128.119,04	302.935,34	402.068,80	0,00	227.252,50
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	128.119,04	302.935,34	402.068,80	0,00	227.252,50
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	128.119,04	302.935,34	402.068,80	0,00	227.252,50
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	52.439,54	0,00	84.048,50	86.763,98	49.724,06	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	52.439,54	0,00	84.048,50	86.763,98	49.724,06	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	52.439,54	0,00	84.048,50	86.763,98	49.724,06	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	52.439,54	0,00	84.048,50	86.763,98	49.724,06	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	76.994,00	101.916,46	84.048,50	0,00	59.126,04
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	76.994,00	101.916,46	84.048,50	0,00	59.126,04
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	76.994,00	101.916,46	84.048,50	0,00	59.126,04

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	76.994,00	101.916,46	84.048,50	0,00	59.126,04
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	4.303,58	116.970,38	114.285,94	0,00	1.619,14
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	290,00	101.916,46	101.916,46	0,00	290,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	290,00	101.916,46	101.916,46	0,00	290,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00)	0,00	290,00	101.916,46	101.916,46	0,00	290,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.013,58	15.053,92	12.369,48	0,00	1.329,14
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.013,58	15.053,92	12.369,48	0,00	1.329,14
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	4.013,58	15.053,92	12.369,48	0,00	1.329,14
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	99.261,00	0,00	116.970,38	0,00	216.231,38
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	99.261,00	0,00	116.970,38	0,00	216.231,38
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	99.261,00	0,00	116.970,38	0,00	216.231,38
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	99.261,00	0,00	116.970,38	0,00	216.231,38

LINHA TOTAL		1.686.627,11	1.686.627,11	1.296.074,11	1.296.074,11	1.953.888,61	1.953.888,61
--------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	384.084,05
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	369.380,08
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	185.587,97
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	200.291,94
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.156.964,09
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.156.964,09
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	227.252,50
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	227.252,50