

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: 3º 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	384.084,05	0,00	157.036,83	114.022,14	427.098,74	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	11.252,74	0,00	153.136,91	114.022,14	50.367,51	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.482,05	0,00	152.819,81	114.022,14	49.279,72	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.482,05	0,00	152.819,81	114.022,14	49.279,72	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	10.482,05	0,00	152.819,81	114.022,14	49.279,72	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.482,05	0,00	152.819,81	114.022,14	49.279,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	10.482,05	0,00	152.819,81	114.022,14	49.279,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0000	TESOURO DA CAMARA	10,10	0,00	0,00	0,03	10,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.08.0000	CAMARA BANCO DO BRASIL	10.471,95	0,00	152.819,81	114.022,11	49.269,65	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	539,07	0,00	317,10	0,00	856,17	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	539,07	0,00	317,10	0,00	856,17	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	539,07	0,00	317,10	0,00	856,17	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	539,07	0,00	317,10	0,00	856,17	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	SALARIO FAMILIA	539,07	0,00	317,10	0,00	856,17	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	372.831,31	0,00	3.899,92	0,00	376.731,23	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	372.831,31	0,00	3.899,92	0,00	376.731,23	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	23.214,25	0,00	3.899,92	0,00	27.114,17	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	23.214,25	0,00	3.899,92	0,00	27.114,17	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

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	7.125,08	0,00	3.899,92	0,00	11.025,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE	7.125,08	0,00	3.899,92	0,00	11.025,00	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	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	369.380,08	113.705,01	114.421,02	0,00	370.096,09
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.619,14	113.705,01	114.421,02	0,00	2.335,15
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	290,00	101.893,18	101.893,18	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	101.893,18	101.893,18	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	101.893,18	101.893,18	0,00	290,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	290,00	101.893,18	101.893,18	0,00	290,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	290,00	101.893,18	101.893,18	0,00	290,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	290,00	101.893,18	101.893,18	0,00	290,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	1.329,14	11.811,83	12.527,84	0,00	2.045,15
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.329,14	11.811,83	12.527,84	0,00	2.045,15
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	1.329,14	11.811,83	12.527,84	0,00	2.045,15
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	1.329,14	11.811,83	12.527,84	0,00	2.045,15
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.329,14	11.811,83	12.527,84	0,00	2.045,15
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	INSS-Descontos	0,00	0,00	6.685,71	6.685,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	IRRF-Descontos	0,00	1.168,20	0,00	550,21	0,00	1.718,41
2.1.8.8.1.01.15.05.00.0000	CDC- BB -Consignacao em Folha	0,00	0,01	5.126,12	5.126,12	0,00	0,01
2.1.8.8.1.01.15.07.00.0000	Rendimento de Aplicação	0,00	160,93	0,00	165,80	0,00	326,73
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	185.587,97	0,00	97.993,26	0,00	283.581,23	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	153.279,30	0,00	77.014,28	0,00	230.293,58	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	127.785,69	0,00	64.244,16	0,00	192.029,85	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	22.980,70	0,00	38.092,41	0,00	61.073,11	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	22.980,70	0,00	38.092,41	0,00	61.073,11	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	21.542,00	0,00	38.092,41	0,00	59.634,41	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	21.542,00	0,00	38.092,41	0,00	59.634,41	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	104.804,99	0,00	26.151,75	0,00	130.956,74	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	104.804,99	0,00	26.151,75	0,00	130.956,74	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	104.804,99	0,00	26.151,75	0,00	130.956,74	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	104.804,99	0,00	26.151,75	0,00	130.956,74	0,00
3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	11.644,94	0,00	2.905,75	0,00	14.550,69	0,00
3.1.1.2.1.01.31.99.00.0000	OUTROS SUBSIDIOS	93.160,05	0,00	23.246,00	0,00	116.406,05	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	25.493,61	0,00	12.770,12	0,00	38.263,73	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.493,61	0,00	12.770,12	0,00	38.263,73	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	25.493,61	0,00	12.770,12	0,00	38.263,73	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	25.493,61	0,00	12.770,12	0,00	38.263,73	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	25.493,61	0,00	12.770,12	0,00	38.263,73	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.308,67	0,00	20.978,98	0,00	53.287,65	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	32.308,67	0,00	20.978,98	0,00	53.287,65	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.770,00	0,00	14.400,00	0,00	35.170,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	20.770,00	0,00	14.400,00	0,00	35.170,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.400,00	0,00	14.400,00	0,00	34.800,00	0,00
3.3.2.2.1.01.03.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	16.800,00	0,00
3.3.2.2.1.01.05.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.2.2.1.23.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.538,67	0,00	6.578,98	0,00	18.117,65	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	11.538,67	0,00	6.578,98	0,00	18.117,65	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	874,82	0,00	616,66	0,00	1.491,48	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	874,82	0,00	616,66	0,00	1.491,48	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.450,00	0,00	1.300,00	0,00	2.750,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	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	1.050,00	0,00	700,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	599,40	0,00	487,67	0,00	1.087,07	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	316,29	0,00	322,51	0,00	638,80	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	283,11	0,00	165,16	0,00	448,27	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	5.200,00	0,00	2.600,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	5.200,00	0,00	2.600,00	0,00	7.800,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	38,50	0,00	29,10	0,00	67,60	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.375,95	0,00	1.545,55	0,00	4.921,50	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	0,00	200.291,94	0,00	140.291,94	0,00	340.583,88
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	200.291,94	0,00	140.291,94	0,00	340.583,88
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	200.291,94	0,00	140.291,94	0,00	340.583,88
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	200.291,94	0,00	140.291,94	0,00	340.583,88
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS	0,00	200.291,94	0,00	140.291,94	0,00	340.583,88
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	200.291,94	0,00	140.291,94	0,00	340.583,88
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	200.291,94	0,00	140.291,94	0,00	340.583,88
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	200.291,94	0,00	140.291,94	0,00	340.583,88
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	200.291,94	0,00	140.291,94	0,00	340.583,88
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.156.964,09	0,00	86.617,48	0,00	1.243.581,57	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	1.156.674,09	0,00	86.617,48	0,00	1.243.291,57	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	1.156.674,09	0,00	86.617,48	0,00	1.243.291,57	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	905.000,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO 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 - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	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 ORCAMENTARIA	251.674,09	0,00	86.617,48	0,00	338.291,57	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	251.674,09	0,00	86.617,48	0,00	338.291,57	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	251.674,09	0,00	86.617,48	0,00	338.291,57	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	251.674,09	0,00	86.617,48	0,00	338.291,57	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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.156.964,09	494.190,20	580.807,68	0,00	1.243.581,57
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	1.156.674,09	494.190,20	580.807,68	0,00	1.243.291,57
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	1.156.674,09	494.190,20	580.807,68	0,00	1.243.291,57
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	905.000,00	290.403,84	290.403,84	0,00	905.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	653.325,91	86.617,48	0,00	0,00	566.708,43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	653.325,91	86.617,48	0,00	0,00	566.708,43
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	251.674,09	203.786,36	290.403,84	0,00	338.291,57
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	59.126,04	101.893,18	86.617,48	0,00	43.850,34
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00	101.893,18	101.893,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	192.548,05	0,00	101.893,18	0,00	294.441,23
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	251.674,09	203.786,36	290.403,84	0,00	338.291,57
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	251.674,09	203.786,36	290.403,84	0,00	338.291,57
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	251.674,09	203.786,36	290.403,84	0,00	338.291,57
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	59.126,04	101.893,18	86.617,48	0,00	43.850,34
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	0,00	101.893,18	101.893,18	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	0,00	192.548,05	0,00	101.893,18	0,00	294.441,23
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	227.252,50	0,00	152.819,78	0,00	380.072,28	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	227.252,50	0,00	152.819,78	0,00	380.072,28	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	227.252,50	0,00	152.819,78	0,00	380.072,28	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	227.252,50	0,00	152.819,78	0,00	380.072,28	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	227.252,50	0,00	152.819,78	0,00	380.072,28	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	227.252,50	0,00	152.819,78	0,00	380.072,28	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	227.252,50	302.215,67	455.035,45	0,00	380.072,28
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	227.252,50	302.215,67	455.035,45	0,00	380.072,28
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	227.252,50	302.215,67	455.035,45	0,00	380.072,28
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	227.252,50	302.215,67	455.035,45	0,00	380.072,28
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	49.724,06	0,00	86.617,48	140.291,94	0,00	3.950,40
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	49.724,06	0,00	86.617,48	140.291,94	0,00	3.950,40
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	49.724,06	0,00	86.617,48	140.291,94	0,00	3.950,40
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	49.724,06	0,00	86.617,48	140.291,94	0,00	3.950,40
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	59.126,04	101.893,18	86.617,48	0,00	43.850,34
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	59.126,04	101.893,18	86.617,48	0,00	43.850,34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	59.126,04	101.893,18	86.617,48	0,00	43.850,34
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	59.126,04	101.893,18	86.617,48	0,00	43.850,34
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	1.619,14	113.705,01	114.421,02	0,00	2.335,15
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	290,00	101.893,18	101.893,18	0,00	290,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	290,00	101.893,18	101.893,18	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	101.893,18	101.893,18	0,00	290,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.329,14	11.811,83	12.527,84	0,00	2.045,15
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.329,14	11.811,83	12.527,84	0,00	2.045,15
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	1.329,14	11.811,83	12.527,84	0,00	2.045,15
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	216.231,38	0,00	113.705,01	0,00	329.936,39
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	216.231,38	0,00	113.705,01	0,00	329.936,39
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	216.231,38	0,00	113.705,01	0,00	329.936,39
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	216.231,38	0,00	113.705,01	0,00	329.936,39
LINHA TOTAL		1.953.888,61	1.953.888,61	1.404.578,23	1.404.578,23	2.334.333,82	2.334.333,82

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	427.098,74
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	370.096,09
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	283.581,23
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	340.583,88
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.243.581,57
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.243.581,57
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	380.072,28
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	380.072,28