

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: 5º 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	421.878,14	0,00	116.561,86	135.610,70	402.829,30	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	38.113,04	0,00	116.561,86	120.351,73	34.323,17	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.681,57	0,00	94.054,50	120.351,73	10.384,34	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.681,57	0,00	94.054,50	120.351,73	10.384,34	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	36.681,57	0,00	94.054,50	120.351,73	10.384,34	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.681,57	0,00	94.054,50	120.351,73	10.384,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	36.681,57	0,00	94.054,50	120.351,73	10.384,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0000	TESOURO DA CAMARA	10,07	0,00	0,00	0,00	10,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.08.0000	CAMARA BANCO DO BRASIL	36.671,50	0,00	94.054,50	120.351,73	10.374,27	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.199,85	0,00	190,26	0,00	1.390,11	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.199,85	0,00	190,26	0,00	1.390,11	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.199,85	0,00	190,26	0,00	1.390,11	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.199,85	0,00	190,26	0,00	1.390,11	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	SALARIO FAMILIA	1.199,85	0,00	190,26	0,00	1.390,11	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	231,62	0,00	22.317,10	0,00	22.548,72	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	231,62	0,00	22.317,10	0,00	22.548,72	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	231,62	0,00	22.317,10	0,00	22.548,72	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	231,62	0,00	22.317,10	0,00	22.548,72	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	383.765,10	0,00	0,00	15.258,97	368.506,13	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	383.765,10	0,00	0,00	15.258,97	368.506,13	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	34.148,04	0,00	0,00	15.258,97	18.889,07	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	34.148,04	0,00	0,00	15.258,97	18.889,07	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	15.258,97	0,00	0,00	15.258,97	0,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE	15.258,97	0,00	0,00	15.258,97	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	9.030,90	0,00	0,00	0,00	9.030,90	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	9.030,90	0,00	0,00	0,00	9.030,90	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	370.794,16	120.161,47	120.840,07	0,00	371.472,76
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.033,22	120.161,47	120.840,07	0,00	3.711,82
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	290,00	108.549,55	108.549,55	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	108.549,55	108.549,55	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	108.549,55	108.549,55	0,00	290,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	290,00	108.549,55	108.549,55	0,00	290,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	290,00	108.549,55	108.549,55	0,00	290,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	290,00	108.549,55	108.549,55	0,00	290,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	2.743,22	11.611,92	12.290,52	0,00	3.421,82
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.743,22	11.611,92	12.290,52	0,00	3.421,82
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	2.743,22	11.611,92	12.290,52	0,00	3.421,82
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	2.743,22	11.611,92	12.290,52	0,00	3.421,82
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.743,22	11.611,92	12.290,52	0,00	3.421,82
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	INSS-Descontos	0,00	0,00	6.485,80	6.485,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	IRRF-Descontos	0,00	2.241,07	0,00	549,48	0,00	2.790,55
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
2.1.8.8.1.01.15.07.00.0000	Rendimento de Aplicação	0,00	502,15	0,00	129,12	0,00	631,27
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	371.263,88	0,00	101.491,42	0,00	472.755,30	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	296.702,07	0,00	82.902,99	0,00	379.605,06	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	255.318,98	0,00	60.887,10	0,00	316.206,08	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	72.058,75	0,00	8.583,60	0,00	80.642,35	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	72.058,75	0,00	8.583,60	0,00	80.642,35	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	70.620,05	0,00	8.583,60	0,00	79.203,65	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	70.620,05	0,00	8.583,60	0,00	79.203,65	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	183.260,23	0,00	52.303,50	0,00	235.563,73	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	183.260,23	0,00	52.303,50	0,00	235.563,73	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	183.260,23	0,00	52.303,50	0,00	235.563,73	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	183.260,23	0,00	52.303,50	0,00	235.563,73	0,00
3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	20.362,19	0,00	5.811,50	0,00	26.173,69	0,00
3.1.1.2.1.01.31.99.00.0000	OUTROS SUBSIDIOS	162.898,04	0,00	46.492,00	0,00	209.390,04	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	41.383,09	0,00	22.015,89	0,00	63.398,98	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	41.383,09	0,00	22.015,89	0,00	63.398,98	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	41.383,09	0,00	22.015,89	0,00	63.398,98	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	41.383,09	0,00	22.015,89	0,00	63.398,98	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	41.383,09	0,00	22.015,89	0,00	63.398,98	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	74.561,81	0,00	18.588,43	0,00	93.150,24	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	74.561,81	0,00	18.588,43	0,00	93.150,24	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.770,00	0,00	11.810,00	0,00	58.580,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	46.770,00	0,00	11.810,00	0,00	58.580,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.400,00	0,00	11.600,00	0,00	58.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.03.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	22.400,00	0,00	5.600,00	0,00	28.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.05.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	24.000,00	0,00	6.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.2.2.1.23.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	370,00	0,00	210,00	0,00	580,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.791,81	0,00	6.778,43	0,00	34.570,24	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	27.791,81	0,00	6.778,43	0,00	34.570,24	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	2.398,38	0,00	713,03	0,00	3.111,41	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	2.398,38	0,00	713,03	0,00	3.111,41	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.534,24	0,00	700,00	0,00	7.234,24	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.954,24	0,00	0,00	0,00	2.954,24	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUT. CONSERV. SOFTWARE	2.450,00	0,00	700,00	0,00	3.150,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.654,71	0,00	413,46	0,00	2.068,17	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	884,01	0,00	121,54	0,00	1.005,55	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	770,70	0,00	291,92	0,00	1.062,62	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	10.400,00	0,00	2.600,00	0,00	13.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	10.400,00	0,00	2.600,00	0,00	13.000,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	295,53	0,00	591,14	0,00	886,67	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	87,45	0,00	40,60	0,00	128,05	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	6.421,50	0,00	1.720,20	0,00	8.141,70	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	0,00	422.347,86	0,00	81.763,98	0,00	504.111,84
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	422.347,86	0,00	81.763,98	0,00	504.111,84
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	422.347,86	0,00	81.763,98	0,00	504.111,84
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	422.347,86	0,00	81.763,98	0,00	504.111,84
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS	0,00	422.347,86	0,00	81.763,98	0,00	504.111,84
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	422.347,86	0,00	81.763,98	0,00	504.111,84
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	422.347,86	0,00	81.763,98	0,00	504.111,84
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	422.347,86	0,00	81.763,98	0,00	504.111,84
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	422.347,86	0,00	81.763,98	0,00	504.111,84
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.323.174,00	0,00	96.640,89	0,00	1.419.814,89	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	1.322.884,00	0,00	96.640,89	0,00	1.419.524,89	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	1.322.884,00	0,00	96.640,89	0,00	1.419.524,89	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	417.884,00	0,00	96.640,89	0,00	514.524,89	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	417.884,00	0,00	96.640,89	0,00	514.524,89	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	417.884,00	0,00	96.640,89	0,00	514.524,89	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	417.884,00	0,00	96.640,89	0,00	514.524,89	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	1.323.174,00	530.839,09	627.479,98	0,00	1.419.814,89
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	1.322.884,00	530.839,09	627.479,98	0,00	1.419.524,89
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	1.322.884,00	530.839,09	627.479,98	0,00	1.419.524,89

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	905.000,00	313.739,99	313.739,99	0,00	905.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	487.116,00	96.640,89	0,00	0,00	390.475,11
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	487.116,00	96.640,89	0,00	0,00	390.475,11
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	417.884,00	217.099,10	313.739,99	0,00	514.524,89
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	28.726,25	108.549,55	96.640,89	0,00	16.817,59
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	108.549,55	108.549,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	389.157,75	0,00	108.549,55	0,00	497.707,30
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	417.884,00	217.099,10	313.739,99	0,00	514.524,89
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	417.884,00	217.099,10	313.739,99	0,00	514.524,89
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	417.884,00	217.099,10	313.739,99	0,00	514.524,89
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	28.726,25	108.549,55	96.640,89	0,00	16.817,59
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	108.549,55	108.549,55	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	389.157,75	0,00	108.549,55	0,00	497.707,30
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	474.251,30	0,00	94.054,50	0,00	568.305,80	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	474.251,30	0,00	94.054,50	0,00	568.305,80	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	474.251,30	0,00	94.054,50	0,00	568.305,80	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	474.251,30	0,00	94.054,50	0,00	568.305,80	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	474.251,30	0,00	94.054,50	0,00	568.305,80	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	474.251,30	0,00	94.054,50	0,00	568.305,80	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	474.251,30	325.351,91	419.406,41	0,00	568.305,80
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	474.251,30	325.351,91	419.406,41	0,00	568.305,80
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	474.251,30	325.351,91	419.406,41	0,00	568.305,80
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	474.251,30	325.351,91	419.406,41	0,00	568.305,80
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	6.121,95	96.640,89	81.763,98	8.754,96	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	6.121,95	96.640,89	81.763,98	8.754,96	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	6.121,95	96.640,89	81.763,98	8.754,96	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	6.121,95	96.640,89	81.763,98	8.754,96	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	28.726,25	108.549,55	96.640,89	0,00	16.817,59
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	28.726,25	108.549,55	96.640,89	0,00	16.817,59
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	28.726,25	108.549,55	96.640,89	0,00	16.817,59
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	28.726,25	108.549,55	96.640,89	0,00	16.817,59
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	3.033,22	120.161,47	120.840,07	0,00	3.711,82
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	290,00	108.549,55	108.549,55	0,00	290,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	290,00	108.549,55	108.549,55	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	108.549,55	108.549,55	0,00	290,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.743,22	11.611,92	12.290,52	0,00	3.421,82
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.743,22	11.611,92	12.290,52	0,00	3.421,82
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	2.743,22	11.611,92	12.290,52	0,00	3.421,82
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	436.369,88	0,00	120.161,47	0,00	556.531,35
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	436.369,88	0,00	120.161,47	0,00	556.531,35
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	436.369,88	0,00	120.161,47	0,00	556.531,35
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	436.369,88	0,00	120.161,47	0,00	556.531,35
LINHA TOTAL		2.590.567,32	2.590.567,32	1.385.101,14	1.385.101,14	2.863.705,29	2.863.705,29

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	402.829,30
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	371.472,76
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	472.755,30
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	504.111,84
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.419.814,89
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.419.814,89
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	568.305,80
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	568.305,80