

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 2018

**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>402.829,30</b> | <b>0,00</b>    | <b>275.348,72</b> | <b>229.072,87</b> | <b>449.105,15</b> | <b>0,00</b> |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000        | ATIVO CIRCULANTE   | 34.323,17         | 0,00           | 198.858,87        | 229.072,87        | 4.109,17          | 0,00        |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 10.384,34         | 0,00           | 191.761,73        | 201.397,37        | 748,70            | 0,00        |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 10.384,34         | 0,00           | 191.761,73        | 201.397,37        | 748,70            | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO   | 10.384,34         | 0,00           | 191.761,73        | 201.397,37        | 748,70            | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000        | BANCOS CONTA MOVIMENTO   | 10.384,34         | 0,00           | 191.761,73        | 201.397,37        | 748,70            | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000        | BANCO DO BRASIL  | 10.384,34         | 0,00           | 191.761,73        | 201.397,37        | 748,70            | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.01.0000        | TESOURO DA CAMARA  | 10,07             | 0,00           | 1.965,50          | 1.975,57          | 0,00              | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.08.0000        | CAMARA BANCO DO BRASIL   | 10.374,27         | 0,00           | 189.796,23        | 199.421,80        | 748,70            | 0,00        |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000        | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | 1.390,11          | 0,00           | 285,39            | 1.675,50          | 0,00              | 0,00        |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000        | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 1.390,11          | 0,00           | 285,39            | 1.675,50          | 0,00              | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000        | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | 1.390,11          | 0,00           | 285,39            | 1.675,50          | 0,00              | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000        | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO         | 1.390,11          | 0,00           | 285,39            | 1.675,50          | 0,00              | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000        | SALARIO FAMILIA  | 1.390,11          | 0,00           | 285,39            | 1.675,50          | 0,00              | 0,00        |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000        | ESTOQUES   | 22.548,72         | 0,00           | 6.811,75          | 26.000,00         | 3.360,47          | 0,00        |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000        | ALMOXARIFADO   | 22.548,72         | 0,00           | 6.811,75          | 26.000,00         | 3.360,47          | 0,00        |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000        | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO                                      | 22.548,72         | 0,00           | 6.811,75          | 26.000,00         | 3.360,47          | 0,00        |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000        | MATERIAL DE CONSUMO  | 22.548,72         | 0,00           | 6.811,75          | 26.000,00         | 3.360,47          | 0,00        |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000        | ATIVO NAO-CIRCULANTE   | 368.506,13        | 0,00           | 76.489,85         | 0,00              | 444.995,98        | 0,00        |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000        | IMOBILIZADO  | 368.506,13        | 0,00           | 76.489,85         | 0,00              | 444.995,98        | 0,00        |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000        | BENS MOVEIS  | 18.889,07         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 18.889,07         | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000        | BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO  | 18.889,07         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 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                                       | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000        | ESTOQUE   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 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              | 76.489,85         | 0,00              | 463.265,08  | 0,00              |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000        | BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO                                       | 386.775,23     | 0,00              | 76.489,85         | 0,00              | 463.265,08  | 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              | 76.489,85         | 0,00              | 379.668,98  | 0,00              |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000        | OBRAS EM ANDAMENTO  | 303.179,13     | 0,00              | 76.489,85         | 0,00              | 379.668,98  | 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          |
| <b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>371.472,76</b> | <b>200.812,11</b> | <b>197.100,29</b> | <b>0,00</b> | <b>367.760,94</b> |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000        | PASSIVO CIRCULANTE  | 0,00           | 3.711,82          | 200.812,11        | 197.100,29        | 0,00        | 0,00              |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                       | 0,00           | 290,00            | 184.659,85        | 184.369,85        | 0,00        | 0,00              |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO             | 0,00           | 290,00            | 184.659,85        | 184.369,85        | 0,00        | 0,00              |

| 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         | 184.659,85        | 184.369,85  | 0,00              | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000        | FORNECEDORES A PAGAR   | 0,00              | 290,00         | 184.659,85        | 184.369,85  | 0,00              | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000        | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR   | 0,00              | 290,00         | 184.659,85        | 184.369,85  | 0,00              | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000        | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO                                  | 0,00              | 290,00         | 184.659,85        | 184.369,85  | 0,00              | 0,00        |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000        | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO  | 0,00              | 3.421,82       | 16.152,26         | 12.730,44   | 0,00              | 0,00        |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000        | VALORES RESTITUIVEIS   | 0,00              | 3.421,82       | 16.152,26         | 12.730,44   | 0,00              | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000        | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO  | 0,00              | 3.421,82       | 16.152,26         | 12.730,44   | 0,00              | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000        | CONSIGNACOES   | 0,00              | 3.421,82       | 16.152,26         | 12.730,44   | 0,00              | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000        | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA   | 0,00              | 3.421,82       | 16.152,26         | 12.730,44   | 0,00              | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000        | INSS-Descontos   | 0,00              | 0,00           | 6.852,03          | 6.852,03    | 0,00              | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000        | IRRF-Descontos   | 0,00              | 2.790,55       | 3.353,44          | 562,89      | 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        |
| 2.1.8.8.1.01.15.07.00.0000        | Rendimento de Aplicação  | 0,00              | 631,27         | 820,67            | 189,40      | 0,00              | 0,00        |
| 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  |
| <b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   | <b>472.755,30</b> | <b>0,00</b>    | <b>127.068,25</b> | <b>0,00</b> | <b>599.823,55</b> | <b>0,00</b> |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000        | PESSOAL E ENCARGOS   | 379.605,06        | 0,00           | 80.448,80         | 0,00        | 460.053,86        | 0,00        |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000        | REMUNERACAO A PESSOAL  | 316.206,08        | 0,00           | 65.178,90         | 0,00        | 381.384,98        | 0,00        |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000        | REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS   | 80.642,35         | 0,00           | 12.875,40         | 0,00        | 93.517,75         | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000        | REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO  | 80.642,35         | 0,00           | 12.875,40         | 0,00        | 93.517,75         | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                               | 79.203,65         | 0,00           | 12.875,40         | 0,00        | 92.079,05         | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES   | 79.203,65         | 0,00           | 12.875,40         | 0,00        | 92.079,05         | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000        | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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   | 235.563,73        | 0,00           | 52.303,50         | 0,00        | 287.867,23        | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000        | REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO  | 235.563,73        | 0,00           | 52.303,50         | 0,00        | 287.867,23        | 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 | 235.563,73     | 0,00           | 52.303,50 | 0,00      | 287.867,23  | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000 | SUBSIDIOS  | 235.563,73     | 0,00           | 52.303,50 | 0,00      | 287.867,23  | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000 | SUBSIDIOS - VEREADORES                               | 26.173,69      | 0,00           | 5.811,50  | 0,00      | 31.985,19   | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.31.99.00.0000 | OUTROS SUBSIDIOS                                     | 209.390,04     | 0,00           | 46.492,00 | 0,00      | 255.882,04  | 0,00        |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS                                   | 63.398,98      | 0,00           | 15.269,90 | 0,00      | 78.668,88   | 0,00        |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                            | 63.398,98      | 0,00           | 15.269,90 | 0,00      | 78.668,88   | 0,00        |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS               | 63.398,98      | 0,00           | 15.269,90 | 0,00      | 78.668,88   | 0,00        |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                 | 63.398,98      | 0,00           | 15.269,90 | 0,00      | 78.668,88   | 0,00        |
| 3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000 | INSS - SERVIDORES                                    | 63.398,98      | 0,00           | 15.269,90 | 0,00      | 78.668,88   | 0,00        |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO      | 93.150,24      | 0,00           | 46.619,45 | 0,00      | 139.769,69  | 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   | 93.150,24      | 0,00           | 20.619,45 | 0,00      | 113.769,69  | 0,00        |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA                   | 58.580,00      | 0,00           | 14.820,00 | 0,00      | 73.400,00   | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO    | 58.580,00      | 0,00           | 14.820,00 | 0,00      | 73.400,00   | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA                   | 58.000,00      | 0,00           | 14.400,00 | 0,00      | 72.400,00   | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.01.03.00.00.0000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL                    | 28.000,00      | 0,00           | 8.400,00  | 0,00      | 36.400,00   | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.01.05.00.00.0000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA                    | 30.000,00      | 0,00           | 6.000,00  | 0,00      | 36.000,00   | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.23.00.00.00.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                          | 580,00         | 0,00           | 420,00    | 0,00      | 1.000,00    | 0,00        |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                 | 34.570,24      | 0,00           | 5.799,45  | 0,00      | 40.369,69   | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO  | 34.570,24      | 0,00           | 5.799,45  | 0,00      | 40.369,69   | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 | COMUNICACAO  | 3.111,41       | 0,00           | 765,87    | 0,00      | 3.877,28    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 | TELECOMUNICACOES                                     | 3.111,41       | 0,00           | 519,48    | 0,00      | 3.630,89    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO                       | 0,00           | 0,00           | 246,39    | 0,00      | 246,39      | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO                             | 7.234,24       | 0,00           | 700,00    | 0,00      | 7.934,24    | 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        |

| Conta                             | Descrição   | Saldo Anterior      | Saldo Anterior    | Movimento         | Movimento         | Saldo Atual         | Saldo Atual       |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                   |   | Devedor             | Credor            | Débito            | Crédito           | Devedor             | Credor            |
| 3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000        | MANUT. CONSERV. SOFTWARE  | 3.150,00            | 0,00              | 700,00            | 0,00              | 3.850,00            | 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.                                | 2.068,17            | 0,00              | 671,69            | 0,00              | 2.739,86            | 0,00              |
| 3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000        | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO   | 1.005,55            | 0,00              | 297,53            | 0,00              | 1.303,08            | 0,00              |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000        | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA  | 1.062,62            | 0,00              | 374,16            | 0,00              | 1.436,78            | 0,00              |
| 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000        | SERVICOS DE ALIMENTACAO   | 0,00                | 0,00              | 420,00            | 0,00              | 420,00              | 0,00              |
| 3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000        | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO   | 0,00                | 0,00              | 420,00            | 0,00              | 420,00              | 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  | 886,67              | 0,00              | 591,14            | 0,00              | 1.477,81            | 0,00              |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000        | SERVICOS BANCARIOS  | 128,05              | 0,00              | 50,75             | 0,00              | 178,80              | 0,00              |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000        | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA   | 8.141,70            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 8.141,70            | 0,00              |
| <b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA</b>   | <b>0,00</b>         | <b>504.111,84</b> | <b>0,00</b>       | <b>177.055,92</b> | <b>0,00</b>         | <b>681.167,76</b> |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS   | 0,00                | 504.111,84        | 0,00              | 177.055,92        | 0,00                | 681.167,76        |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS   | 0,00                | 504.111,84        | 0,00              | 177.055,92        | 0,00                | 681.167,76        |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                                     | 0,00                | 504.111,84        | 0,00              | 177.055,92        | 0,00                | 681.167,76        |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS                          | 0,00                | 504.111,84        | 0,00              | 177.055,92        | 0,00                | 681.167,76        |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000        | REPASSE RECEBIDO  | 0,00                | 504.111,84        | 0,00              | 177.055,92        | 0,00                | 681.167,76        |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000        | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE                               | 0,00                | 504.111,84        | 0,00              | 177.055,92        | 0,00                | 681.167,76        |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000        | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE               | 0,00                | 504.111,84        | 0,00              | 177.055,92        | 0,00                | 681.167,76        |
| 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                | 504.111,84        | 0,00              | 177.055,92        | 0,00                | 681.167,76        |
| <b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>                                 | <b>1.419.814,89</b> | <b>0,00</b>       | <b>178.378,91</b> | <b>9.526,65</b>   | <b>1.588.667,15</b> | <b>0,00</b>       |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000        | ORCAMENTO APROVADO  | 1.419.524,89        | 0,00              | 178.378,91        | 9.526,65          | 1.588.377,15        | 0,00              |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000        | FIXACAO DA DESPESA  | 1.419.524,89        | 0,00              | 178.378,91        | 9.526,65          | 1.588.377,15        | 0,00              |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000        | DOTACAO ORCAMENTARIA  | 905.000,00          | 0,00              | 3.900,00          | 2.600,00          | 906.300,00          | 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              |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000        | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO   | 0,00                | 0,00              | 1.300,00          | 0,00              | 1.300,00            | 0,00              |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000        | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR   | 0,00                | 0,00              | 1.300,00          | 0,00              | 1.300,00            | 0,00              |

| Conta                             | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior      | Movimento         | Movimento           | Saldo Atual | Saldo Atual         |
|-----------------------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                                   |  | Devedor        | Credor              | Débito            | Crédito             | Devedor     | Credor              |
| 5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000        | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORCAMENTO  | 0,00           | 0,00                | 1.300,00          | 0,00                | 1.300,00    | 0,00                |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000        | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                              | 0,00           | 0,00                | 2.600,00          | 1.300,00            | 1.300,00    | 0,00                |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000        | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR               | 0,00           | 0,00                | 1.300,00          | 0,00                | 1.300,00    | 0,00                |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000        | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                             | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 1.300,00            | 0,00        | 1.300,00            |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000        | CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE             | 0,00           | 0,00                | 1.300,00          | 0,00                | 1.300,00    | 0,00                |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000        | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO                    | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 1.300,00            | 0,00        | 1.300,00            |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000        | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                             | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 1.300,00            | 0,00        | 1.300,00            |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA                 | 514.524,89     | 0,00                | 174.478,91        | 6.926,65            | 682.077,15  | 0,00                |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000        | EMPENHOS POR EMISSAO                                     | 514.524,89     | 0,00                | 174.478,91        | 6.926,65            | 682.077,15  | 0,00                |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000        | EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                  | 514.524,89     | 0,00                | 174.478,91        | 6.926,65            | 682.077,15  | 0,00                |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000        | EMISSAO DE EMPENHOS                                      | 514.524,89     | 0,00                | 174.478,91        | 0,00                | 689.003,80  | 0,00                |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000        | (-) ANULACAO DE EMPENHOS                                 | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 6.926,65            | 0,00        | 6.926,65            |
| 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                |
| <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>1.419.814,89</b> | <b>927.401,61</b> | <b>1.096.253,87</b> | <b>0,00</b> | <b>1.588.667,15</b> |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DO ORCAMENTO                                    | 0,00           | 1.419.524,89        | 927.111,61        | 1.095.963,87        | 0,00        | 1.588.377,15        |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DA DESPESA                                      | 0,00           | 1.419.524,89        | 927.111,61        | 1.095.963,87        | 0,00        | 1.588.377,15        |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000        | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                              | 0,00           | 905.000,00          | 551.445,26        | 552.745,26          | 0,00        | 906.300,00          |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000        | CREDITO DISPONIVEL                                       | 0,00           | 390.475,11          | 175.778,91        | 9.526,65            | 0,00        | 224.222,85          |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000        | CREDITO DISPONIVEL                                       | 0,00           | 390.475,11          | 175.778,91        | 9.526,65            | 0,00        | 224.222,85          |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000        | CREDITO UTILIZADO  | 0,00           | 514.524,89          | 375.666,35        | 543.218,61          | 0,00        | 682.077,15          |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             | 0,00           | 16.817,59           | 191.296,50        | 174.478,91          | 0,00        | 0,00                |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR                    | 0,00           | 0,00                | 184.369,85        | 184.369,85          | 0,00        | 0,00                |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000        | CREDITO EMPENHADO PAGO                                   | 0,00           | 497.707,30          | 0,00              | 184.369,85          | 0,00        | 682.077,15          |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA                 | 0,00           | 514.524,89          | 375.666,35        | 543.218,61          | 0,00        | 682.077,15          |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000        | EMISSAO DE EMPENHO                                       | 0,00           | 514.524,89          | 375.666,35        | 543.218,61          | 0,00        | 682.077,15          |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000        | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM                   | 0,00           | 514.524,89          | 375.666,35        | 543.218,61          | 0,00        | 682.077,15          |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000        | EMPENHOS A LIQUIDAR                                      | 0,00           | 16.817,59           | 191.296,50        | 174.478,91          | 0,00        | 0,00                |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000        | EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR                            | 0,00           | 0,00                | 184.369,85        | 184.369,85          | 0,00        | 0,00                |

| Conta                             | Descrição  | Saldo Anterior    | Saldo Anterior    | Movimento         | Movimento         | Saldo Atual       | Saldo Atual       |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |  | Devedor           | Credor            | Débito            | Crédito           | Devedor           | Credor            |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000        | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  | 0,00              | 497.707,30        | 0,00              | 184.369,85        | 0,00              | 682.077,15        |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR   | 0,00              | 290,00            | 290,00            | 290,00            | 0,00              | 290,00            |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   | 0,00              | 290,00            | 290,00            | 290,00            | 0,00              | 290,00            |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR   | 0,00              | 290,00            | 290,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 290,00            | 0,00              | 290,00            |
| <b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>   | <b>568.305,80</b> | <b>0,00</b>       | <b>191.086,36</b> | <b>1.300,00</b>   | <b>758.092,16</b> | <b>0,00</b>       |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000        | ADMINISTRACAO FINANCEIRA   | 568.305,80        | 0,00              | 191.086,36        | 1.300,00          | 758.092,16        | 0,00              |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000        | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO  | 568.305,80        | 0,00              | 191.086,36        | 1.300,00          | 758.092,16        | 0,00              |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000        | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 568.305,80        | 0,00              | 191.086,36        | 1.300,00          | 758.092,16        | 0,00              |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000        | RECURSOS ORDINÁRIOS  | 568.305,80        | 0,00              | 191.086,36        | 1.300,00          | 758.092,16        | 0,00              |
| 7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)                         | 568.305,80        | 0,00              | 191.086,36        | 1.300,00          | 758.092,16        | 0,00              |
| <b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>CONTROLES CREDORES</b>  | <b>0,00</b>       | <b>568.305,80</b> | <b>567.887,52</b> | <b>757.673,88</b> | <b>0,00</b>       | <b>758.092,16</b> |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA   | 0,00              | 568.305,80        | 567.887,52        | 757.673,88        | 0,00              | 758.092,16        |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO   | 0,00              | 568.305,80        | 567.887,52        | 757.673,88        | 0,00              | 758.092,16        |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 0,00              | 568.305,80        | 567.887,52        | 757.673,88        | 0,00              | 758.092,16        |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS   | 8.754,96          | 0,00              | 175.778,91        | 185.282,57        | 0,00              | 748,70            |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000        | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | 8.754,96          | 0,00              | 175.778,91        | 185.282,57        | 0,00              | 748,70            |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)              | 8.754,96          | 0,00              | 175.778,91        | 185.282,57        | 0,00              | 748,70            |
| 8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)              | 8.754,96          | 0,00              | 175.778,91        | 185.282,57        | 0,00              | 748,70            |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                  | 0,00              | 16.817,59         | 191.296,50        | 174.478,91        | 0,00              | 0,00              |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000        | RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO   | 0,00              | 16.817,59         | 191.296,50        | 174.478,91        | 0,00              | 0,00              |
| 8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000        | RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR  | 0,00              | 16.817,59         | 191.296,50        | 174.478,91        | 0,00              | 0,00              |
| 8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000        | RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR  | 0,00              | 16.817,59         | 191.296,50        | 174.478,91        | 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              | 3.711,82          | 200.812,11        | 197.100,29        | 0,00              | 0,00              |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000        | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 0,00              | 290,00            | 184.659,85        | 184.369,85        | 0,00              | 0,00              |
| 8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000        | RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 0,00              | 290,00            | 184.659,85        | 184.369,85        | 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              | 290,00            | 184.659,85        | 184.369,85        | 0,00              | 0,00              |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000        | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 0,00              | 3.421,82          | 16.152,26         | 12.730,44         | 0,00              | 0,00              |
| 8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000        | RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 0,00              | 3.421,82          | 16.152,26         | 12.730,44         | 0,00              | 0,00              |
| 8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000        | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)                        | 0,00              | 3.421,82          | 16.152,26         | 12.730,44         | 0,00              | 0,00              |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior      | Saldo Anterior      | Movimento           | Movimento           | Saldo Atual         | Saldo Atual         |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |  | Devedor             | Credor              | Débito              | Crédito             | Devedor             | Credor              |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA                                   | 0,00                | 556.531,35          | 0,00                | 200.812,11          | 0,00                | 757.343,46          |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA                                   | 0,00                | 556.531,35          | 0,00                | 200.812,11          | 0,00                | 757.343,46          |
| 8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000 | RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA  | 0,00                | 556.531,35          | 0,00                | 200.812,11          | 0,00                | 757.343,46          |
| 8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000) | 0,00                | 556.531,35          | 0,00                | 200.812,11          | 0,00                | 757.343,46          |
| <b>LINHA TOTAL</b>         |  | <b>2.863.705,29</b> | <b>2.863.705,29</b> | <b>2.467.983,48</b> | <b>2.467.983,48</b> | <b>3.395.688,01</b> | <b>3.395.688,01</b> |

| CONTA CONTÁBIL             | TÍTULO   | VALOR        |
|----------------------------|--|--------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO  | 449.105,15   |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                       | 367.760,94   |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 599.823,55   |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA             | 681.167,76   |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 1.588.667,15 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  | 1.588.667,15 |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DEVEDORES                                | 758.092,16   |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES CREDORES                                 | 758.092,16   |