

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 2019

**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>464.287,88</b> | <b>0,00</b>    | <b>161.546,07</b> | <b>122.977,84</b> | <b>502.856,11</b> | <b>0,00</b> |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000        | ATIVO CIRCULANTE   | 19.126,90         | 0,00           | 161.546,07        | 122.977,84        | 57.695,13         | 0,00        |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 12.819,61         | 0,00           | 158.248,75        | 113.977,84        | 57.090,52         | 0,00        |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 12.819,61         | 0,00           | 158.248,75        | 113.977,84        | 57.090,52         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO   | 12.819,61         | 0,00           | 158.248,75        | 113.977,84        | 57.090,52         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000        | CONTA UNICA  | 12.819,61         | 0,00           | 158.248,75        | 113.977,84        | 57.090,52         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000        | BANCO DO BRASIL  | 12.819,61         | 0,00           | 158.248,75        | 113.977,84        | 57.090,52         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.08.0000        | CAMARA BANCO DO BRASIL   | 12.819,61         | 0,00           | 158.248,75        | 113.977,84        | 57.090,52         | 0,00        |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000        | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | 393,60            | 0,00           | 65,60             | 0,00              | 459,20            | 0,00        |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000        | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 393,60            | 0,00           | 65,60             | 0,00              | 459,20            | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000        | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | 393,60            | 0,00           | 65,60             | 0,00              | 459,20            | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.00.42.00.00.0000        | SALARIO FAMILIA  | 98,40             | 0,00           | 65,60             | 0,00              | 164,00            | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000        | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO         | 295,20            | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 295,20            | 0,00        |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000        | ESTOQUES   | 5.913,69          | 0,00           | 3.231,72          | 9.000,00          | 145,41            | 0,00        |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000        | ALMOXARIFADO   | 5.913,69          | 0,00           | 3.231,72          | 9.000,00          | 145,41            | 0,00        |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000        | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO                                      | 5.913,69          | 0,00           | 3.231,72          | 9.000,00          | 145,41            | 0,00        |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000        | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.913,69          | 0,00           | 3.231,72          | 9.000,00          | 145,41            | 0,00        |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000        | ATIVO NAO CIRCULANTE   | 445.160,98        | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 445.160,98        | 0,00        |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000        | IMOBILIZADO  | 445.160,98        | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 445.160,98        | 0,00        |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000        | BENS MOVEIS  | 19.054,07         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 19.054,07         | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000        | BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO  | 19.054,07         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 19.054,07         | 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        |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000        | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS                             | 1.400,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 1.400,00          | 0,00        |

| Conta                             | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior    | Movimento         | Movimento         | Saldo Atual | Saldo Atual       |
|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                   |  | Devedor        | Credor            | Débito            | Crédito           | Devedor     | Credor            |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000        | 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 DOMESTICOS                                    | 199,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 199,00      | 0,00              |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000        | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                                  | 3.745,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.745,00    | 0,00              |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000        | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO                   | 3.225,97       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.225,97    | 0,00              |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000        | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                                | 3.225,97       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.225,97    | 0,00              |
| 1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000        | BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO  | 165,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 165,00      | 0,00              |
| 1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000        | ESTOQUE INTERNO  | 165,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 165,00      | 0,00              |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000        | DEMAIS BENS MOVEIS   | 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 MOVEIS   | 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   | 463.265,08     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 463.265,08  | 0,00              |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000        | BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO   | 463.265,08     | 0,00              | 0,00              | 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 DE USO ESPECIAL                                  | 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  | 379.668,98     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 379.668,98  | 0,00              |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000        | OBRAS EM ANDAMENTO   | 379.668,98     | 0,00              | 0,00              | 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 - 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 DEMAIS 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 IMOVEIS                             | 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 IMOVEIS                     | 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>448.609,25</b> | <b>113.912,24</b> | <b>114.688,66</b> | <b>0,00</b> | <b>449.385,67</b> |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000        | PASSIVO CIRCULANTE   | 0,00           | 1.800,76          | 113.912,24        | 114.688,66        | 0,00        | 2.577,18          |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | 0,00           | 0,00              | 103.821,28        | 103.821,28        | 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           | 0,00              | 103.821,28        | 103.821,28        | 0,00        | 0,00              |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | 0,00           | 0,00              | 103.821,28        | 103.821,28        | 0,00        | 0,00              |

| Conta                             | Descrição   | Saldo Anterior    | Saldo Anterior | Movimento         | Movimento   | Saldo Atual       | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
|                                   |   | Devedor           | Credor         | Débito            | Crédito     | Devedor           | Credor      |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000        | FORNECEDORES NACIONAIS  | 0,00              | 0,00           | 103.821,28        | 103.821,28  | 0,00              | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000        | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR                                     | 0,00              | 0,00           | 103.821,28        | 103.821,28  | 0,00              | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000        | FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO                       | 0,00              | 0,00           | 103.821,28        | 103.821,28  | 0,00              | 0,00        |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000        | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO   | 0,00              | 1.800,76       | 10.090,96         | 10.867,38   | 0,00              | 2.577,18    |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000        | VALORES RESTITUIVEIS  | 0,00              | 1.800,76       | 10.090,96         | 10.867,38   | 0,00              | 2.577,18    |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000        | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO                                     | 0,00              | 1.800,76       | 10.090,96         | 10.867,38   | 0,00              | 2.577,18    |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000        | CONSIGNACOES  | 0,00              | 1.800,76       | 10.090,96         | 10.867,38   | 0,00              | 2.577,18    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000        | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                | 0,00              | 1.750,11       | 10.090,96         | 10.800,36   | 0,00              | 2.459,51    |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000        | INSS-Descontos  | 0,00              | 80,12          | 6.901,34          | 6.821,22    | 0,00              | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000        | IRRF-Descontos  | 0,00              | 1.528,77       | 0,00              | 749,92      | 0,00              | 2.278,69    |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.00.0000        | CDC- BB -Consignacao em Folha   | 0,00              | 0,02           | 3.189,62          | 3.189,66    | 0,00              | 0,06        |
| 2.1.8.8.1.01.15.07.00.0000        | Rendimento de Aplicação   | 0,00              | 141,20         | 0,00              | 39,56       | 0,00              | 180,76      |
| 2.1.8.8.1.01.26.00.00.0000        | REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                       | 0,00              | 50,65          | 0,00              | 67,02       | 0,00              | 117,67      |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000        | PATRIMONIO LIQUIDO  | 0,00              | 446.808,49     | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 446.808,49  |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000        | RESULTADOS ACUMULADOS   | 0,00              | 446.808,49     | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 446.808,49  |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000        | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS                                       | 0,00              | 446.808,49     | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 446.808,49  |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000        | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO                        | 0,00              | 446.808,49     | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 446.808,49  |
| 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                         | 0,00              | 446.808,49     | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 446.808,49  |
| <b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                  | <b>191.702,73</b> | <b>0,00</b>    | <b>109.589,56</b> | <b>0,00</b> | <b>301.292,29</b> | <b>0,00</b> |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000        | PESSOAL E ENCARGOS  | 153.682,64        | 0,00           | 77.881,63         | 0,00        | 231.564,27        | 0,00        |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000        | REMUNERACAO A PESSOAL   | 127.205,74        | 0,00           | 64.371,54         | 0,00        | 191.577,28        | 0,00        |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000        | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 14.631,45         | 0,00           | 33.779,06         | 0,00        | 48.410,51         | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000        | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO | 14.631,45         | 0,00           | 33.779,06         | 0,00        | 48.410,51         | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 14.631,45         | 0,00           | 33.779,06         | 0,00        | 48.410,51         | 0,00        |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000        | VENCIMENTOS E SALARIOS  | 14.631,45         | 0,00           | 33.779,06         | 0,00        | 48.410,51         | 0,00        |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000        | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 112.574,29        | 0,00           | 30.592,48         | 0,00        | 143.166,77        | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000        | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO | 112.574,29        | 0,00           | 30.592,48         | 0,00        | 143.166,77        | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 112.574,29        | 0,00           | 30.592,48         | 0,00        | 143.166,77        | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000        | SUBSIDIOS   | 112.574,29        | 0,00           | 30.592,48         | 0,00        | 143.166,77        | 0,00        |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento | Movimento | Saldo Atual | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
|                            |  | Devedor        | Credor         | Débito    | Crédito   | Devedor     | Credor      |
| 3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000 | SUBSIDIOS - VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA                  | 37.931,14      | 0,00           | 7.283,92  | 0,00      | 45.215,06   | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.31.99.00.0000 | OUTROS SUBSIDIOS   | 74.643,15      | 0,00           | 23.308,56 | 0,00      | 97.951,71   | 0,00        |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS   | 26.476,90      | 0,00           | 13.510,09 | 0,00      | 39.986,99   | 0,00        |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                  | 26.476,90      | 0,00           | 13.510,09 | 0,00      | 39.986,99   | 0,00        |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO             | 26.476,90      | 0,00           | 13.510,09 | 0,00      | 39.986,99   | 0,00        |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS                       | 26.476,90      | 0,00           | 13.510,09 | 0,00      | 39.986,99   | 0,00        |
| 3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000 | INSS - SERVIDORES  | 26.476,90      | 0,00           | 13.510,09 | 0,00      | 39.986,99   | 0,00        |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO            | 38.020,09      | 0,00           | 31.707,93 | 0,00      | 69.728,02   | 0,00        |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00           | 0,00           | 9.000,00  | 0,00      | 9.000,00    | 0,00        |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONSUMO DE MATERIAL  | 0,00           | 0,00           | 9.000,00  | 0,00      | 9.000,00    | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO                         | 0,00           | 0,00           | 9.000,00  | 0,00      | 9.000,00    | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     | 0,00           | 0,00           | 9.000,00  | 0,00      | 9.000,00    | 0,00        |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | SERVICOS   | 38.020,09      | 0,00           | 22.707,93 | 0,00      | 60.728,02   | 0,00        |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | SERVICOS TERCEIROS - PF                                    | 0,00           | 0,00           | 90,00     | 0,00      | 90,00       | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO                     | 0,00           | 0,00           | 90,00     | 0,00      | 90,00       | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000 | LIMPEZA E CONSERVACAO                                      | 0,00           | 0,00           | 90,00     | 0,00      | 90,00       | 0,00        |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ                                    | 38.020,09      | 0,00           | 22.617,93 | 0,00      | 60.638,02   | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO                     | 38.020,09      | 0,00           | 22.617,93 | 0,00      | 60.638,02   | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 | COMUNICACAO  | 926,72         | 0,00           | 484,59    | 0,00      | 1.411,31    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 | TELECOMUNICACOES   | 926,72         | 0,00           | 484,59    | 0,00      | 1.411,31    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO                                   | 1.299,90       | 0,00           | 1.050,00  | 0,00      | 2.349,90    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                       | 0,00           | 0,00           | 250,00    | 0,00      | 250,00      | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE                       | 1.299,90       | 0,00           | 800,00    | 0,00      | 2.099,90    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 1.151,62       | 0,00           | 464,22    | 0,00      | 1.615,84    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                                  | 651,82         | 0,00           | 231,16    | 0,00      | 882,98      | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 | SERVICOS DE ENERGIA EL•TRICA                               | 499,80         | 0,00           | 233,06    | 0,00      | 732,86      | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 | SERVICOS DE ALIMENTACAO                                    | 1.128,00       | 0,00           | 885,00    | 0,00      | 2.013,00    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                                | 1.128,00       | 0,00           | 885,00    | 0,00      | 2.013,00    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 | LOCACOES   | 5.502,00       | 0,00           | 2.799,80  | 0,00      | 8.301,80    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 | LOCACAO DE SOFTWARE  | 5.502,00       | 0,00           | 2.799,80  | 0,00      | 8.301,80    | 0,00        |

| Conta                             | Descrição  | Saldo Anterior      | Saldo Anterior    | Movimento        | Movimento         | Saldo Atual         | Saldo Atual       |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                   |  | Devedor             | Credor            | Débito           | Crédito           | Devedor             | Credor            |
| 3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000        | FESTIVIDADES E HOMENAGENS  | 300,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 300,00              | 0,00              |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000        | SEGUROS EM GERAL   | 1.198,43            | 0,00              | 295,58           | 0,00              | 1.494,01            | 0,00              |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000        | SERVICOS TRANSMISSAO   | 101,64              | 0,00              | 81,44            | 0,00              | 183,08              | 0,00              |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | 26.411,78           | 0,00              | 16.557,30        | 0,00              | 42.969,08           | 0,00              |
| 3.3.2.3.1.51.01.00.00.0000        | JURIDICO   | 10.500,00           | 0,00              | 7.000,00         | 0,00              | 17.500,00           | 0,00              |
| 3.3.2.3.1.51.02.00.00.0000        | CONTABIL   | 15.800,00           | 0,00              | 7.900,00         | 0,00              | 23.700,00           | 0,00              |
| 3.3.2.3.1.51.99.00.00.0000        | OUTROS   | 111,78              | 0,00              | 1.657,30         | 0,00              | 1.769,08            | 0,00              |
| <b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>207.381,36</b> | <b>0,00</b>      | <b>147.381,37</b> | <b>0,00</b>         | <b>354.762,73</b> |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS  | 0,00                | 207.381,36        | 0,00             | 147.381,37        | 0,00                | 354.762,73        |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00                | 207.381,36        | 0,00             | 147.381,37        | 0,00                | 354.762,73        |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA  | 0,00                | 207.381,36        | 0,00             | 147.381,37        | 0,00                | 354.762,73        |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000        | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS                                   | 0,00                | 207.381,36        | 0,00             | 147.381,37        | 0,00                | 354.762,73        |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000        | COTA RECEBIDA  | 0,00                | 207.381,36        | 0,00             | 147.381,37        | 0,00                | 354.762,73        |
| 4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000        | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE  | 0,00                | 207.381,36        | 0,00             | 147.381,37        | 0,00                | 354.762,73        |
| 4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000        | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE                          | 0,00                | 207.381,36        | 0,00             | 147.381,37        | 0,00                | 354.762,73        |
| 4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000        | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUO | 0,00                | 207.381,36        | 0,00             | 147.381,37        | 0,00                | 354.762,73        |
| <b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>  | <b>1.258.708,42</b> | <b>0,00</b>       | <b>94.550,23</b> | <b>6.718,44</b>   | <b>1.346.540,21</b> | <b>0,00</b>       |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000        | ORCAMENTO APROVADO   | 1.258.708,42        | 0,00              | 94.550,23        | 6.718,44          | 1.346.540,21        | 0,00              |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000        | FIXACAO DA DESPESA   | 1.258.708,42        | 0,00              | 94.550,23        | 6.718,44          | 1.346.540,21        | 0,00              |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000        | DOTACAO ORCAMENTARIA   | 980.005,45          | 0,00              | 10.077,66        | 6.718,44          | 983.364,67          | 0,00              |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000        | DOTACAO INICIAL  | 940.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 940.000,00          | 0,00              |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000        | CREDITO INICIAL  | 940.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 940.000,00          | 0,00              |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000        | CREDITO INICIAL  | 940.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 940.000,00          | 0,00              |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000        | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO  | 40.005,45           | 0,00              | 3.359,22         | 0,00              | 43.364,67           | 0,00              |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000        | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR  | 40.005,45           | 0,00              | 3.359,22         | 0,00              | 43.364,67           | 0,00              |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000        | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE  | 40.005,45           | 0,00              | 6.718,44         | 3.359,22          | 43.364,67           | 0,00              |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000        | ANULACAO DE DOTACAO  | 40.005,45           | 0,00              | 3.359,22         | 0,00              | 43.364,67           | 0,00              |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000        | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES   | 0,00                | 40.005,45         | 0,00             | 3.359,22          | 0,00                | 43.364,67         |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000        | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE  | 40.005,45           | 0,00              | 3.359,22         | 0,00              | 43.364,67           | 0,00              |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000        | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO  | 0,00                | 40.005,45         | 0,00             | 3.359,22          | 0,00                | 43.364,67         |

| Conta                             | Descrição  | Saldo Anterior    | Saldo Anterior      | Movimento         | Movimento         | Saldo Atual       | Saldo Atual         |
|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                   |  | Devedor           | Credor              | Débito            | Crédito           | Devedor           | Credor              |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000        | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                              | 0,00              | 40.005,45           | 0,00              | 3.359,22          | 0,00              | 43.364,67           |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA                 | 278.702,97        | 0,00                | 84.472,57         | 0,00              | 363.175,54        | 0,00                |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000        | EMPENHOS POR EMISSAO                                     | 278.702,97        | 0,00                | 84.472,57         | 0,00              | 363.175,54        | 0,00                |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000        | EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                  | 278.702,97        | 0,00                | 84.472,57         | 0,00              | 363.175,54        | 0,00                |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000        | EMISSAO DE EMPENHOS                                      | 278.702,97        | 0,00                | 84.472,57         | 0,00              | 363.175,54        | 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>1.258.708,42</b> | <b>503.116,91</b> | <b>590.948,70</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.346.540,21</b> |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DO ORCAMENTO                                    | 0,00              | 1.258.708,42        | 503.116,91        | 590.948,70        | 0,00              | 1.346.540,21        |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DA DESPESA                                      | 0,00              | 1.258.708,42        | 503.116,91        | 590.948,70        | 0,00              | 1.346.540,21        |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000        | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                              | 0,00              | 980.005,45          | 295.474,35        | 298.833,57        | 0,00              | 983.364,67          |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000        | CREDITO DISPONIVEL                                       | 0,00              | 701.302,48          | 87.831,79         | 6.718,44          | 0,00              | 620.189,13          |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000        | CREDITO DISPONIVEL                                       | 0,00              | 701.302,48          | 87.831,79         | 6.718,44          | 0,00              | 620.189,13          |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000        | CREDITO UTILIZADO  | 0,00              | 278.702,97          | 207.642,56        | 292.115,13        | 0,00              | 363.175,54          |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             | 0,00              | 81.985,36           | 103.821,28        | 84.472,57         | 0,00              | 62.636,65           |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                      | 0,00              | 0,00                | 103.821,28        | 103.821,28        | 0,00              | 0,00                |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                         | 0,00              | 196.717,61          | 0,00              | 103.821,28        | 0,00              | 300.538,89          |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA                 | 0,00              | 278.702,97          | 207.642,56        | 292.115,13        | 0,00              | 363.175,54          |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000        | EMISSAO DE EMPENHO                                       | 0,00              | 278.702,97          | 207.642,56        | 292.115,13        | 0,00              | 363.175,54          |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000        | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                             | 0,00              | 278.702,97          | 207.642,56        | 292.115,13        | 0,00              | 363.175,54          |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000        | EMPENHOS A LIQUIDAR                                      | 0,00              | 81.985,36           | 103.821,28        | 84.472,57         | 0,00              | 62.636,65           |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000        | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                              | 0,00              | 0,00                | 103.821,28        | 103.821,28        | 0,00              | 0,00                |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000        | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                | 0,00              | 196.717,61          | 0,00              | 103.821,28        | 0,00              | 300.538,89          |
| <b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                               | <b>343.744,70</b> | <b>0,00</b>         | <b>158.248,75</b> | <b>0,00</b>       | <b>501.993,45</b> | <b>0,00</b>         |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000        | ATOS POTENCIAIS  | 111.150,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 111.150,00        | 0,00                |
| 7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000        | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                   | 106.750,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 106.750,00        | 0,00                |
| 7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000        | DIREITOS CONTRATUAIS                                     | 106.750,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 106.750,00        | 0,00                |
| 7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000        | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO                      | 106.750,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 106.750,00        | 0,00                |
| 7.1.1.3.1.01.00.00.00.0000        | CONTRATOS DE SEGUROS                                     | 16.900,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 16.900,00         | 0,00                |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000        | CONTRATOS DE SERVICOS                                    | 89.850,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 89.850,00         | 0,00                |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000        | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                 | 4.400,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 4.400,00          | 0,00                |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000        | OBRIGACOES CONTRATUAIS                                   | 4.400,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 4.400,00          | 0,00                |

| Conta                             | Descrição  | Saldo Anterior | Saldo Anterior    | Movimento         | Movimento         | Saldo Atual | Saldo Atual       |
|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                   |  | Devedor        | Credor            | Débito            | Crédito           | Devedor     | Credor            |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000        | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO            | 4.400,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.400,00    | 0,00              |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000        | CONTRATOS DE SERVICOS                            | 4.400,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.400,00    | 0,00              |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000        | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                         | 232.594,70     | 0,00              | 158.248,75        | 0,00              | 390.843,45  | 0,00              |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000        | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                  | 232.594,70     | 0,00              | 158.248,75        | 0,00              | 390.843,45  | 0,00              |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000        | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS          | 232.594,70     | 0,00              | 158.248,75        | 0,00              | 390.843,45  | 0,00              |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000        | RECURSOS ORDINARIOS                              | 232.594,70     | 0,00              | 158.248,75        | 0,00              | 390.843,45  | 0,00              |
| 7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000        | DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)            | 232.594,70     | 0,00              | 158.248,75        | 0,00              | 390.843,45  | 0,00              |
| <b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>CONTROLES CREDORES</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>343.744,70</b> | <b>302.206,09</b> | <b>460.454,84</b> | <b>0,00</b> | <b>501.993,45</b> |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS                     | 0,00           | 111.150,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 111.150,00        |
| 8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS              | 0,00           | 106.750,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 106.750,00        |
| 8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS                 | 0,00           | 106.750,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 106.750,00        |
| 8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO  | 0,00           | 106.750,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 106.750,00        |
| 8.1.1.3.1.01.00.00.00.0000        | CONTRATOS DE SEGUROS                             | 0,00           | 16.900,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 16.900,00         |
| 8.1.1.3.1.01.02.00.00.0000        | EXECUTADOS                                       | 0,00           | 16.900,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 16.900,00         |
| 8.1.1.3.1.02.00.00.00.0000        | CONTRATOS DE SERVICOS                            | 0,00           | 89.850,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 89.850,00         |
| 8.1.1.3.1.02.02.00.00.0000        | EXECUTADOS                                       | 0,00           | 89.850,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 89.850,00         |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS            | 0,00           | 4.400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 4.400,00          |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS               | 0,00           | 4.400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 4.400,00          |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO             | 0,00           | 4.400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 4.400,00          |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000        | CONTRATOS DE SERVICOS                            | 0,00           | 4.400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 4.400,00          |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000        | A EXECUTAR                                       | 0,00           | 4.400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 4.400,00          |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA             | 0,00           | 232.594,70        | 302.206,09        | 460.454,84        | 0,00        | 390.843,45        |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO     | 0,00           | 232.594,70        | 302.206,09        | 460.454,84        | 0,00        | 390.843,45        |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000        | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS          | 0,00           | 232.594,70        | 302.206,09        | 460.454,84        | 0,00        | 390.843,45        |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000        | DDR  | 70.572,91      | 0,00              | 84.472,57         | 147.381,37        | 7.664,11    | 0,00              |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000        | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO            | 70.572,91      | 0,00              | 84.472,57         | 147.381,37        | 7.664,11    | 0,00              |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000        | RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR                   | 70.572,91      | 0,00              | 84.472,57         | 147.381,37        | 7.664,11    | 0,00              |
| 8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000        | DDR A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000) | 70.572,91      | 0,00              | 84.472,57         | 147.381,37        | 7.664,11    | 0,00              |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000        | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO                     | 0,00           | 81.985,36         | 103.821,28        | 84.472,57         | 0,00        | 62.636,65         |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000        | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR        | 0,00           | 81.985,36         | 103.821,28        | 84.472,57         | 0,00        | 62.636,65         |

| 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 ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                     | 0,00           | 81.985,36      | 103.821,28 | 84.472,57  | 0,00        | 62.636,65   |
| 8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - - A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000) | 0,00           | 81.985,36      | 103.821,28 | 84.472,57  | 0,00        | 62.636,65   |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS                     | 0,00           | 1.800,76       | 113.912,24 | 114.688,66 | 0,00        | 2.577,18    |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | 0,00           | 0,00           | 103.821,28 | 103.821,28 | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 | RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                               | 0,00           | 0,00           | 103.821,28 | 103.821,28 | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)             | 0,00           | 0,00           | 103.821,28 | 103.821,28 | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES                                       | 0,00           | 1.800,76       | 10.090,96  | 10.867,38  | 0,00        | 2.577,18    |
| 8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000 | RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES                   | 0,00           | 1.800,76       | 10.090,96  | 10.867,38  | 0,00        | 2.577,18    |
| 8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000 | DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000) | 0,00           | 1.800,76       | 10.090,96  | 10.867,38  | 0,00        | 2.577,18    |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | DDR UTILIZADA   | 0,00           | 219.381,49     | 0,00       | 113.912,24 | 0,00        | 333.293,73  |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 | DDR UTILIZADA   | 0,00           | 219.381,49     | 0,00       | 113.912,24 | 0,00        | 333.293,73  |
| 8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000 | RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA   | 0,00           | 219.381,49     | 0,00       | 113.912,24 | 0,00        | 333.293,73  |
| 8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000 | DDR UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)                               | 0,00           | 219.381,49     | 0,00       | 113.912,24 | 0,00        | 333.293,73  |

|                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>LINHA TOTAL</b> | <b>2.258.443,73</b> | <b>2.258.443,73</b> | <b>1.443.169,85</b> | <b>1.443.169,85</b> | <b>2.652.682,06</b> | <b>2.652.682,06</b> |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| CONTA CONTÁBIL             | TÍTULO   | VALOR        |
|----------------------------|--|--------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO  | 502.856,11   |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                       | 449.385,67   |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 301.292,29   |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                   | 354.762,73   |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 1.346.540,21 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  | 1.346.540,21 |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DEVEDORES                                | 501.993,45   |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES CREDORES                                 | 501.993,45   |