

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: 4º Bimestre de 2019

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	502.856,11	0,00	66.227,57	111.517,98	457.565,70	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	57.695,13	0,00	66.227,57	111.517,98	12.404,72	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.090,52	0,00	64.706,28	110.927,58	10.869,22	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.090,52	0,00	64.706,28	110.927,58	10.869,22	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	57.090,52	0,00	64.706,28	110.927,58	10.869,22	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	57.090,52	0,00	64.706,28	110.927,58	10.869,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	57.090,52	0,00	64.706,28	110.927,58	10.869,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0000	TESOURO DA CAMARA	0,00	0,00	590,40	590,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.08.0000	CAMARA BANCO DO BRASIL	57.090,52	0,00	64.115,88	110.337,18	10.869,22	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	459,20	0,00	131,20	590,40	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	459,20	0,00	131,20	590,40	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	459,20	0,00	131,20	590,40	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.42.00.00.0000	SALARIO FAMILIA	164,00	0,00	65,60	229,60	0,00	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	65,60	360,80	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	145,41	0,00	1.390,09	0,00	1.535,50	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	145,41	0,00	1.390,09	0,00	1.535,50	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	145,41	0,00	1.390,09	0,00	1.535,50	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	145,41	0,00	1.390,09	0,00	1.535,50	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

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 ELETRICOS	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 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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	449.385,67	110.796,38	111.804,08	0,00	450.393,37
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.577,18	110.796,38	111.804,08	0,00	3.584,88
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	100.688,20	100.688,20	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	100.688,20	100.688,20	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	0,00	100.688,20	100.688,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	100.688,20	100.688,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	100.688,20	100.688,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	100.688,20	100.688,20	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	2.577,18	10.108,18	11.115,88	0,00	3.584,88
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.577,18	10.108,18	11.115,88	0,00	3.584,88
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	2.577,18	10.108,18	11.115,88	0,00	3.584,88
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	2.577,18	10.108,18	11.115,88	0,00	3.584,88
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.459,51	10.108,18	11.115,88	0,00	3.467,21
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	INSS-Descontos	0,00	0,00	6.918,56	6.918,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	IRRF-Descontos	0,00	2.278,69	0,00	837,37	0,00	3.116,06
2.1.8.8.1.01.15.05.00.0000	CDC- BB -Consignacao em Folha	0,00	0,06	3.189,62	3.189,66	0,00	0,10
2.1.8.8.1.01.15.07.00.0000	Rendimento de Aplicação	0,00	180,76	0,00	170,29	0,00	351,05
2.1.8.8.1.01.26.00.00.0000	REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	117,67	0,00	0,00	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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	301.292,29	0,00	99.298,11	0,00	400.590,40	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	231.564,27	0,00	79.874,10	0,00	311.438,37	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	191.577,28	0,00	65.474,36	0,00	257.051,64	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	48.410,51	0,00	34.881,88	0,00	83.292,39	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	48.410,51	0,00	34.881,88	0,00	83.292,39	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	48.410,51	0,00	34.881,88	0,00	83.292,39	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	48.410,51	0,00	34.881,88	0,00	83.292,39	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	143.166,77	0,00	30.592,48	0,00	173.759,25	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	143.166,77	0,00	30.592,48	0,00	173.759,25	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	143.166,77	0,00	30.592,48	0,00	173.759,25	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	143.166,77	0,00	30.592,48	0,00	173.759,25	0,00
3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA	45.215,06	0,00	7.283,92	0,00	52.498,98	0,00
3.1.1.2.1.01.31.99.00.0000	OUTROS SUBSIDIOS	97.951,71	0,00	23.308,56	0,00	121.260,27	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	39.986,99	0,00	14.399,74	0,00	54.386,73	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.986,99	0,00	14.399,74	0,00	54.386,73	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	39.986,99	0,00	14.399,74	0,00	54.386,73	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	39.986,99	0,00	14.399,74	0,00	54.386,73	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	39.986,99	0,00	14.399,74	0,00	54.386,73	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	69.728,02	0,00	19.424,01	0,00	89.152,03	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	60.728,02	0,00	19.424,01	0,00	80.152,03	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	60.638,02	0,00	19.424,01	0,00	80.062,03	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	60.638,02	0,00	19.424,01	0,00	80.062,03	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	1.411,31	0,00	459,27	0,00	1.870,58	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	1.411,31	0,00	459,27	0,00	1.870,58	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.349,90	0,00	800,00	0,00	3.149,90	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	2.099,90	0,00	800,00	0,00	2.899,90	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.615,84	0,00	413,23	0,00	2.029,07	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	882,98	0,00	231,16	0,00	1.114,14	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA EL•TRICA	732,86	0,00	182,07	0,00	914,93	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	2.013,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.013,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	8.301,80	0,00	2.799,80	0,00	11.101,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	8.301,80	0,00	2.799,80	0,00	11.101,60	0,00
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	1.494,01	0,00	0,00	0,00	1.494,01	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS TRANSMISSAO	183,08	0,00	51,71	0,00	234,79	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	42.969,08	0,00	14.900,00	0,00	57.869,08	0,00
3.3.2.3.1.51.01.00.00.0000	JURIDICO	17.500,00	0,00	7.000,00	0,00	24.500,00	0,00
3.3.2.3.1.51.02.00.00.0000	CONTABIL	23.700,00	0,00	7.900,00	0,00	31.600,00	0,00
3.3.2.3.1.51.99.00.00.0000	OUTROS	1.769,08	0,00	0,00	0,00	1.769,08	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	354.762,73	0,00	53.000,00	0,00	407.762,73
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	354.762,73	0,00	53.000,00	0,00	407.762,73
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	354.762,73	0,00	53.000,00	0,00	407.762,73
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	354.762,73	0,00	53.000,00	0,00	407.762,73
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	354.762,73	0,00	53.000,00	0,00	407.762,73
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	354.762,73	0,00	53.000,00	0,00	407.762,73
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	354.762,73	0,00	53.000,00	0,00	407.762,73
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	354.762,73	0,00	53.000,00	0,00	407.762,73
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	354.762,73	0,00	53.000,00	0,00	407.762,73
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.346.540,21	0,00	81.870,63	303,22	1.428.107,62	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	1.346.540,21	0,00	81.870,63	303,22	1.428.107,62	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	1.346.540,21	0,00	81.870,63	303,22	1.428.107,62	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	983.364,67	0,00	454,83	303,22	983.516,28	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	43.364,67	0,00	151,61	0,00	43.516,28	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	43.364,67	0,00	151,61	0,00	43.516,28	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	43.364,67	0,00	303,22	151,61	43.516,28	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	43.364,67	0,00	151,61	0,00	43.516,28	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	43.364,67	0,00	151,61	0,00	43.516,28
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	43.364,67	0,00	151,61	0,00	43.516,28	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	43.364,67	0,00	151,61	0,00	43.516,28
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	43.364,67	0,00	151,61	0,00	43.516,28
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	363.175,54	0,00	81.415,80	0,00	444.591,34	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	363.175,54	0,00	81.415,80	0,00	444.591,34	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	363.175,54	0,00	81.415,80	0,00	444.591,34	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	363.175,54	0,00	81.415,80	0,00	444.591,34	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.346.540,21	484.320,21	565.887,62	0,00	1.428.107,62
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	1.346.540,21	484.320,21	565.887,62	0,00	1.428.107,62
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	1.346.540,21	484.320,21	565.887,62	0,00	1.428.107,62
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	983.364,67	282.943,81	283.095,42	0,00	983.516,28
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	620.189,13	81.567,41	303,22	0,00	538.924,94
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	620.189,13	81.567,41	303,22	0,00	538.924,94
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	363.175,54	201.376,40	282.792,20	0,00	444.591,34
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	62.636,65	100.688,20	81.415,80	0,00	43.364,25
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	100.688,20	100.688,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	300.538,89	0,00	100.688,20	0,00	401.227,09
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	363.175,54	201.376,40	282.792,20	0,00	444.591,34
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	363.175,54	201.376,40	282.792,20	0,00	444.591,34
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	363.175,54	201.376,40	282.792,20	0,00	444.591,34
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	62.636,65	100.688,20	81.415,80	0,00	43.364,25
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	100.688,20	100.688,20	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	300.538,89	0,00	100.688,20	0,00	401.227,09
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	501.993,45	0,00	64.115,88	0,00	566.109,33	0,00
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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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
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	390.843,45	0,00	64.115,88	0,00	454.959,33	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	390.843,45	0,00	64.115,88	0,00	454.959,33	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	390.843,45	0,00	64.115,88	0,00	454.959,33	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	390.843,45	0,00	64.115,88	0,00	454.959,33	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	390.843,45	0,00	64.115,88	0,00	454.959,33	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	501.993,45	292.900,38	357.016,26	0,00	566.109,33
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	390.843,45	292.900,38	357.016,26	0,00	454.959,33
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	390.843,45	292.900,38	357.016,26	0,00	454.959,33
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	390.843,45	292.900,38	357.016,26	0,00	454.959,33
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DDR	7.664,11	0,00	81.415,80	53.000,00	36.079,91	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	7.664,11	0,00	81.415,80	53.000,00	36.079,91	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	7.664,11	0,00	81.415,80	53.000,00	36.079,91	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	7.664,11	0,00	81.415,80	53.000,00	36.079,91	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	62.636,65	100.688,20	81.415,80	0,00	43.364,25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	62.636,65	100.688,20	81.415,80	0,00	43.364,25
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	62.636,65	100.688,20	81.415,80	0,00	43.364,25
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - - A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	62.636,65	100.688,20	81.415,80	0,00	43.364,25
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	2.577,18	110.796,38	111.804,08	0,00	3.584,88
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	100.688,20	100.688,20	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	100.688,20	100.688,20	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	100.688,20	100.688,20	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	2.577,18	10.108,18	11.115,88	0,00	3.584,88
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	2.577,18	10.108,18	11.115,88	0,00	3.584,88
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	2.577,18	10.108,18	11.115,88	0,00	3.584,88
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	333.293,73	0,00	110.796,38	0,00	444.090,11
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	333.293,73	0,00	110.796,38	0,00	444.090,11
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	333.293,73	0,00	110.796,38	0,00	444.090,11
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	333.293,73	0,00	110.796,38	0,00	444.090,11
LINHA TOTAL		2.652.682,06	2.652.682,06	1.199.529,16	1.199.529,16	2.852.373,05	2.852.373,05

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	457.565,70
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	450.393,37
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	400.590,40
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	407.762,73
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.428.107,62
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.428.107,62
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	566.109,33
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	566.109,33