

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
Balancete Verificação - Movimento

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 02.673.028/0001-15

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

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	198.819,78	0,00	1.998.653,89	1.989.388,11	208.085,56	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Circulante	125,72	0,00	1.990.850,89	1.989.388,11	1.588,50	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa	0,00	0,00	1.735.292,53	1.735.292,53	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	0,00	0,00	1.735.292,53	1.735.292,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidacao	0,00	0,00	1.735.292,53	1.735.292,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	1.735.292,53	1.735.292,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	Banco Do Brasil	0,00	0,00	1.735.292,53	1.735.292,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 19950-8 (19950-8)	0,00	0,00	1.735.292,53	1.735.292,53	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Creditos E Valores A Curto Prazo	125,72	0,00	13.180,92	11.718,14	1.588,50	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio	0,00	0,00	8.224,84	6.762,06	1.462,78	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio - Consolidacao	0,00	0,00	8.224,84	6.762,06	1.462,78	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio Provenientes De Creditos Administrativos	0,00	0,00	8.224,84	6.762,06	1.462,78	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	Responsaveis Por Diferencas em C/C Bancaria a Apurar No Exercicio (F)	0,00	0,00	6.762,06	6.762,06	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000	Responsaveis Por Diferencas em C/C Bancaria a Apurar do Exercicio Anterior (P)	0,00	0,00	1.462,78	0,00	1.462,78	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo	125,72	0,00	4.956,08	4.956,08	125,72	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidacao	125,72	0,00	4.956,08	4.956,08	125,72	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	Creditos A Receber Por Reembolso De Salaria-Familia Pago	0,00	0,00	3.924,01	3.924,01	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.0000	Creditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	125,72	0,00	1.032,07	1.032,07	125,72	0,00
1.1.3.8.1.17.01.00.00.0000	Creditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (F)	125,72	0,00	1.032,07	1.032,07	125,72	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00	242.377,44	242.377,44	0,00	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Estoques	0,00	0,00	242.377,44	242.377,44	0,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.0000	Outros Estoques - Consolidacao	0,00	0,00	242.377,44	242.377,44	0,00	0,00
1.1.5.8.1.99.00.00.00.0000	Outros Estoques - Consolidacao	0,00	0,00	242.377,44	242.377,44	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Nao-Circulante	198.694,06	0,00	7.803,00	0,00	206.497,06	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	198.694,06	0,00	7.803,00	0,00	206.497,06	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Moveis	172.910,26	0,00	7.803,00	0,00	180.713,26	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Moveis - Consolidacao	172.910,26	0,00	7.803,00	0,00	180.713,26	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	Demais Bens Moveis	172.910,26	0,00	7.803,00	0,00	180.713,26	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	Outros Bens Moveis	172.910,26	0,00	7.803,00	0,00	180.713,26	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis	25.783,80	0,00	0,00	0,00	25.783,80	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis - Consolidacao	25.783,80	0,00	0,00	0,00	25.783,80	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	Bens De Uso Especial	25.783,80	0,00	0,00	0,00	25.783,80	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	Outros Bens Imoveis De Uso Especial	25.783,80	0,00	0,00	0,00	25.783,80	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	0,00	198.819,78	4.959.745,50	4.958.282,72	0,00	197.357,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Circulante	0,00	0,00	2.142.463,57	2.142.463,57	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,00	0,00	1.209.090,21	1.209.090,21	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	0,00	0,00	973.702,93	973.702,93	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidacao	0,00	0,00	973.702,93	973.702,93	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pessoal a Pagar	0,00	0,00	973.702,93	973.702,93	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios	0,00	0,00	962.516,86	962.516,86	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios (F)	0,00	0,00	962.516,86	962.516,86	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios do Exercicio (F)	0,00	0,00	962.516,86	962.516,86	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	Decimo Terceiro Salario	0,00	0,00	11.186,07	11.186,07	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.0000	Decimo Terceiro Salario (P)	0,00	0,00	11.186,07	11.186,07	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	0,00	0,00	235.387,28	235.387,28	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	235.387,28	235.387,28	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps a Pagar	0,00	0,00	235.387,28	235.387,28	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes	0,00	0,00	235.387,28	235.387,28	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes (F)	0,00	0,00	235.387,28	235.387,28	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	0,00	485.278,18	485.278,18	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	485.278,18	485.278,18	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	485.278,18	485.278,18	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	485.278,18	485.278,18	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar	0,00	0,00	485.278,18	485.278,18	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar (F)	0,00	0,00	485.278,18	485.278,18	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar do Exercício (F)	0,00	0,00	485.091,91	485.091,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar de Exercícios Anteriores (F)	0,00	0,00	186,27	186,27	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	0,00	448.095,18	448.095,18	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00	393.295,18	393.295,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis - Consolidacao	0,00	0,00	393.295,18	393.295,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	Consignacoes	0,00	0,00	393.295,18	393.295,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Inss	0,00	0,00	91.307,42	91.307,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Devido Ao Tesouro Municipal	0,00	0,00	79.588,51	79.588,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	Impostos A Repassar - Irrf	0,00	0,00	79.588,51	79.588,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Planos De Previdencia E Assistencia Medica	0,00	0,00	1.646,13	1.646,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Retencoes - Entidades Representativas de Classes	0,00	0,00	386,91	386,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	Retencoes - Sindicatos	0,00	0,00	386,91	386,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Retencoes - Empréstimos E Financiamentos	0,00	0,00	220.366,21	220.366,21	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	0,00	54.800,00	54.800,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	0,00	54.800,00	54.800,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	Diarias a Pagar	0,00	0,00	54.800,00	54.800,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	Diarias a Pagar (F)	0,00	0,00	54.800,00	54.800,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimonio Liquido	0,00	198.819,78	2.817.281,93	2.815.819,15	0,00	197.357,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	0,00	198.819,78	2.817.281,93	2.815.819,15	0,00	197.357,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados	0,00	198.819,78	2.817.281,93	2.815.819,15	0,00	197.357,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Consolidacao	1.041.338,22	0,00	1.405.227,21	2.643.922,43	0,00	197.357,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercício	1.231.867,71	0,00	0,00	1.231.867,71	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	0,00	190.529,49	1.403.764,43	1.412.054,72	0,00	198.819,78
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.462,78	0,00	1.462,78	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	Ajustes De Exercícios Anteriores - Por Incorporacoes E Desincorporacoes	0,00	0,00	1.462,78	0,00	1.462,78	0,00
2.3.7.1.1.03.03.02.00.0000	Ajustes De Exercícios Anteriores Por Desincorporacoes De Ativos	0,00	0,00	1.462,78	0,00	1.462,78	0,00
2.3.7.1.1.03.03.02.02.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio	0,00	0,00	1.462,78	0,00	1.462,78	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Intra Ofss	0,00	1.412.054,72	1.412.054,72	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercício	0,00	1.412.054,72	1.412.054,72	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Uniao	171.896,72	0,00	0,00	171.896,72	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercício	171.896,72	0,00	0,00	171.896,72	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	0,00	0,00	1.714.023,08	16.182,71	1.697.840,37	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos	0,00	0,00	1.181.721,43	16.182,71	1.165.538,72	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal	0,00	0,00	962.516,86	0,00	962.516,86	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps	0,00	0,00	962.516,86	0,00	962.516,86	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps - Consolidacao	0,00	0,00	962.516,86	0,00	962.516,86	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps	0,00	0,00	962.516,86	0,00	962.516,86	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Vencimentos E Salarios	0,00	0,00	135.980,81	0,00	135.980,81	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º Salario	0,00	0,00	11.186,07	0,00	11.186,07	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	Subsidios	0,00	0,00	815.349,98	0,00	815.349,98	0,00
3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000	Subsidios - Vereador Presidente Da Camara	0,00	0,00	106.350,00	0,00	106.350,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	Subsidios - Vereadores	0,00	0,00	708.999,98	0,00	708.999,98	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	0,00	0,00	219.204,57	16.182,71	203.021,86	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	219.204,57	16.182,71	203.021,86	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	219.204,57	16.182,71	203.021,86	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0,00	0,00	216.202,26	16.182,71	200.019,55	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	Inss - Servidores	0,00	0,00	216.202,26	16.182,71	200.019,55	0,00
3.1.2.2.3.99.00.00.00.0000	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	3.002,31	0,00	3.002,31	0,00
3.1.2.2.3.99.99.00.00.0000	Outras Obrigacoes Com Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	3.002,31	0,00	3.002,31	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso De Bens, Servicos E Consumo De Capital Fixo	0,00	0,00	532.275,18	0,00	532.275,18	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso De Material De Consumo	0,00	0,00	242.377,44	0,00	242.377,44	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Consumo De Material	0,00	0,00	242.377,44	0,00	242.377,44	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	Consumo De Material - Consolidacao	0,00	0,00	242.377,44	0,00	242.377,44	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	242.377,44	0,00	242.377,44	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Servicos	0,00	0,00	289.897,74	0,00	289.897,74	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Diarias	0,00	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	Diarias - Consolidacao	0,00	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	Diarias Pessoal Civil	0,00	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Diárias - Pessoal Civil - No País	0,00	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	13.770,00	0,00	13.770,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidacao	0,00	0,00	13.770,00	0,00	13.770,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	0,00	0,00	7.470,00	0,00	7.470,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	221.327,74	0,00	221.327,74	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidacao	0,00	0,00	221.327,74	0,00	221.327,74	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	Consultoria E Assessoria	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.00.00.0000	Consultoria E Assessoria - Juridica E Tecnica	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	Comunicacao	0,00	0,00	9.034,22	0,00	9.034,22	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	Telecomunicacoes	0,00	0,00	2.234,22	0,00	2.234,22	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	Outros Serviços De Comunicacao	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	8.815,54	0,00	8.815,54	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	8.815,54	0,00	8.815,54	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros	0,00	0,00	2.996,44	0,00	2.996,44	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	Serviços De Agua E Esgoto	0,00	0,00	2.051,39	0,00	2.051,39	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	Serviços De Energia Eletrica	0,00	0,00	945,05	0,00	945,05	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Locacoes	0,00	0,00	18.470,88	0,00	18.470,88	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	Locacao De Software	0,00	0,00	13.853,16	0,00	13.853,16	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	Locacao De Bens Moveis De Outras Naturezas E Intangiveis	0,00	0,00	4.617,72	0,00	4.617,72	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	Seguros Em Geral	0,00	0,00	1.419,44	0,00	1.419,44	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Serviços Bancários	0,00	0,00	217,28	0,00	217,28	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	0,00	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.443,94	0,00	50.443,94	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Concedidas	0,00	0,00	26,47	0,00	26,47	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	26,47	0,00	26,47	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	26,47	0,00	26,47	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	0,00	0,00	26,47	0,00	26,47	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	Cota Concedida	0,00	0,00	26,47	0,00	26,47	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolucao de Cotas Recebidas	0,00	0,00	26,47	0,00	26,47	0,00
3.5.1.1.2.01.02.01.00.0000	Devolucao de Cotas Recebida pelo Legislativo em cumprimento as determinacoes do TCE	0,00	0,00	26,47	0,00	26,47	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	0,00	0,00	0,00	1.708.568,93	0,00	1.708.568,93
4.5.0.0.0.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Recebidas	0,00	0,00	0,00	1.707.106,15	0,00	1.707.106,15
4.5.1.0.0.00.00.00.0000	Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	1.707.106,15	0,00	1.707.106,15
4.5.1.1.0.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	0,00	1.707.106,15	0,00	1.707.106,15
4.5.1.1.2.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	0,00	0,00	0,00	1.707.106,15	0,00	1.707.106,15
4.5.1.1.2.01.00.00.0000	Cota Recebida	0,00	0,00	0,00	1.707.106,15	0,00	1.707.106,15
4.5.1.1.2.01.01.00.0000	Transferencia de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade	0,00	0,00	0,00	1.707.106,15	0,00	1.707.106,15
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	Transferencia de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	1.707.106,15	0,00	1.707.106,15
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	Cota Finan Recebido - Recurso Livre - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	1.707.106,15	0,00	1.707.106,15
4.6.0.0.0.00.00.00.0000	Valorizacao e Ganhos Com Ativos e Desincorporacao de Passivos	0,00	0,00	0,00	1.462,78	0,00	1.462,78
4.6.3.0.0.00.00.00.0000	Ganhos Com Incorporacao De Ativos	0,00	0,00	0,00	1.462,78	0,00	1.462,78
4.6.3.9.0.00.00.00.0000	Outros Ganhos Com Incorporacao De Ativos	0,00	0,00	0,00	1.462,78	0,00	1.462,78
4.6.3.9.1.00.00.00.0000	Outros Ganhos Com Incorporacao De Ativos - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	1.462,78	0,00	1.462,78
4.6.3.9.1.99.00.00.0000	Outros Ganhos Com Incorporacao De Ativos - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	1.462,78	0,00	1.462,78
5.0.0.0.0.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	0,00	0,00	4.390.876,24	885.259,34	3.505.616,90	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.0000	Orcamento Aprovado	0,00	0,00	4.390.876,24	885.259,34	3.505.616,90	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.0000	Fixacao Da Despesa	0,00	0,00	4.390.876,24	885.259,34	3.505.616,90	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.0000	Dotacao Orcamentaria	0,00	0,00	2.638.764,30	838.764,30	1.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.0000	Dotacao Inicial	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.0000	Credito Inicial	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.0000	Credito Inicial - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Tipo De Credito	0,00	0,00	279.588,10	0,00	279.588,10	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.0000	Credito Adicional - Suplementar	0,00	0,00	279.588,10	0,00	279.588,10	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.0000	Credito Adicional Suplementar - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	279.588,10	0,00	279.588,10	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	559.176,20	559.176,20	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.0000	Anulacao De Dotacao	0,00	0,00	279.588,10	0,00	279.588,10	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	279.588,10	0,00	279.588,10
5.2.2.1.3.99.00.00.0000	Contrapartida De Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	279.588,10	279.588,10	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Cancelamento/Remanejamento De Dotacao	0,00	0,00	0,00	279.588,10	0,00	279.588,10
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	279.588,10	0,00	279.588,10
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	1.752.111,94	46.495,04	1.705.616,90	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Empenhos por Emissao	0,00	0,00	1.752.111,94	46.495,04	1.705.616,90	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Execucao da Despesa por Nota de Empenho	0,00	0,00	1.752.111,94	46.495,04	1.705.616,90	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Emissao de Empenhos	0,00	0,00	1.752.111,94	0,00	1.752.111,94	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) Anulacao de Empenhos	0,00	0,00	0,00	46.495,04	0,00	46.495,04
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	0,00	0,00	9.076.619,40	12.582.236,30	0,00	3.505.616,90
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Do Orcamento	0,00	0,00	9.076.619,40	12.582.236,30	0,00	3.505.616,90
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Despesa	0,00	0,00	9.076.619,40	12.582.236,30	0,00	3.505.616,90
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades De Credito	0,00	0,00	5.554.159,72	7.354.159,72	0,00	1.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Credito Disponível	0,00	0,00	2.031.700,04	2.126.083,14	0,00	94.383,10
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Orcamentario Disponível	0,00	0,00	2.031.700,04	2.126.083,14	0,00	94.383,10
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Credito Utilizado	0,00	0,00	3.522.459,68	5.228.076,58	0,00	1.705.616,90
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Credito Empenhado A Liquidar	0,00	0,00	1.768.294,65	1.768.294,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	1.737.982,32	1.737.982,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	16.182,71	1.721.799,61	0,00	1.705.616,90
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	3.522.459,68	5.228.076,58	0,00	1.705.616,90
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Emissao De Empenho	0,00	0,00	3.522.459,68	5.228.076,58	0,00	1.705.616,90
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Empenhos Por Nota de Empenho	0,00	0,00	3.522.459,68	5.228.076,58	0,00	1.705.616,90
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos a Liquidar	0,00	0,00	1.768.294,65	1.768.294,65	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	0,00	1.737.982,32	1.737.982,32	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	16.182,71	1.721.799,61	0,00	1.705.616,90
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	23.471,62	0,00	2.054.364,81	55.121,01	2.022.715,42	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais	23.345,90	0,00	347.258,66	53.658,23	316.946,33	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais Passivos	23.345,90	0,00	347.258,66	53.658,23	316.946,33	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais	23.345,90	0,00	347.258,66	53.658,23	316.946,33	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	23.345,90	0,00	347.258,66	53.658,23	316.946,33	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	0,00	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Contratos De Fornecimento De Bens	23.345,90	0,00	230.758,66	53.658,23	200.446,33	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Administracao Financeira	125,72	0,00	1.707.106,15	1.462,78	1.705.769,09	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades Por Destinacao	125,72	0,00	1.707.106,15	1.462,78	1.705.769,09	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Controle Da Disponibilidade De Recursos	125,72	0,00	1.707.106,15	1.462,78	1.705.769,09	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Recursos Ordinarios	125,72	0,00	1.707.106,15	1.462,78	1.705.769,09	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Recursos Proprios (0010.00.000)	125,72	0,00	1.707.106,15	1.462,78	1.705.769,09	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	0,00	23.471,62	6.056.973,63	8.056.217,43	0,00	2.022.715,42
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais	0,00	23.345,90	380.604,56	674.204,99	0,00	316.946,33
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais Passivos	0,00	23.345,90	380.604,56	674.204,99	0,00	316.946,33
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais	0,00	23.345,90	380.604,56	674.204,99	0,00	316.946,33
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	0,00	23.345,90	380.604,56	674.204,99	0,00	316.946,33
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	0,00	0,00	126.500,00	243.000,00	0,00	116.500,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Contratos De Servicos - Em Execucao	0,00	0,00	121.500,00	121.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Contratos De Servicos - Executados	0,00	0,00	5.000,00	121.500,00	0,00	116.500,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Contratos De Fornecimento De Bens	0,00	23.345,90	254.104,56	431.204,99	0,00	200.446,33
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Contratos De Fornecimento De Bens - Em Execucao	0,00	23.345,90	254.104,56	230.758,66	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Contratos De Fornecimento De Bens - Executados	0,00	0,00	0,00	200.446,33	0,00	200.446,33
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Administracao Financeira	0,00	125,72	5.676.369,07	7.382.012,44	0,00	1.705.769,09
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Das Disponibilidades Por Destinacao	0,00	125,72	5.676.369,07	7.382.012,44	0,00	1.705.769,09
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execucao da Disponibilidade de Recursos	0,00	125,72	5.676.369,07	7.382.012,44	0,00	1.705.769,09
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos	0,00	125,72	1.753.601,19	1.753.601,19	0,00	125,72
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Recursos Disponiveis para o Exercicio	0,00	125,72	1.753.601,19	1.753.601,19	0,00	125,72
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios a Utilizar	0,00	125,72	1.753.601,19	1.753.601,19	0,00	125,72
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	125,72	1.753.601,19	1.753.601,19	0,00	125,72
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho	0,00	0,00	1.768.294,65	1.768.294,65	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	0,00	1.768.294,65	1.768.294,65	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	0,00	1.768.294,65	1.768.294,65	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liquidar - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	1.768.294,65	1.768.294,65	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidacao E Entradas Compensatorias	0,00	0,00	2.131.277,50	2.131.277,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida Por Liquidacao	0,00	0,00	1.737.982,32	1.737.982,32	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Liquidacao	0,00	0,00	1.737.982,32	1.737.982,32	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	1.737.982,32	1.737.982,32	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	0,00	393.295,18	393.295,18	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	0,00	393.295,18	393.295,18	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	393.295,18	393.295,18	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada	0,00	0,00	23.195,73	1.728.812,63	0,00	1.705.616,90
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos Utilizada	0,00	0,00	23.195,73	1.728.812,63	0,00	1.705.616,90
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Utilizada	0,00	0,00	23.195,73	1.728.812,63	0,00	1.705.616,90
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D.D.R. Utilizada - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	23.195,73	1.728.812,63	0,00	1.705.616,90
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Programacao Financeira	0,00	0,00	0,00	26,47	0,00	26,47
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Repasse Financeiro Concedido Para Outra Entidade	0,00	0,00	0,00	26,47	0,00	26,47
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Repasse Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	26,47	0,00	26,47
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	26,47	0,00	26,47
LINHA TOTAL		222.291,40	222.291,40	30.251.256,55	30.251.256,55	7.434.258,25	7.434.258,25

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo	208.085,56
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	197.357,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	1.697.840,37
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	1.708.568,93
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	3.505.616,90
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	3.505.616,90
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	2.022.715,42
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	2.022.715,42