

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 2014 / 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	146.497,62	0,00	1.690.274,22	1.691.608,99	145.162,85	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	7.355,69	0,00	1.407.675,57	1.414.037,47	993,79	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.125,13	0,00	1.212.701,68	1.215.833,02	993,79	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.125,13	0,00	1.212.701,68	1.215.833,02	993,79	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA??O	4.125,13	0,00	1.212.701,68	1.215.833,02	993,79	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	2.165,58	0,00	2.100,54	4.266,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0001	CAIXA - LEGISLATIVO (9998)	2.165,58	0,00	2.100,54	4.266,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.959,55	0,00	1.210.601,14	1.211.566,90	993,79	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	1.959,55	0,00	1.210.601,14	1.211.566,90	993,79	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)	1.959,55	0,00	1.210.601,14	1.211.566,90	993,79	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CR?DITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.634,89	0,00	69.232,25	70.867,14	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CR?DITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.634,89	0,00	69.232,25	70.867,14	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CR?DITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA??O	1.634,89	0,00	69.232,25	70.867,14	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CR?DITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL?RIA-FAM?LIA PAGO	1.634,89	0,00	2.532,25	4.167,14	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.0000	CR?DITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	66.700,00	66.700,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	1.595,67	0,00	115.431,64	117.027,31	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	1.595,67	0,00	81.195,53	82.791,20	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDA??O	1.595,67	0,00	81.195,53	82.791,20	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.595,67	0,00	80.012,53	81.608,20	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	G?NEROS ALIMENT?CIOS	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRU??O	0,00	0,00	333,00	333,00	0,00	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	34.236,11	34.236,11	0,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA??O	0,00	0,00	34.236,11	34.236,11	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA??O	0,00	0,00	34.236,11	34.236,11	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA??ES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	10.310,00	10.310,00	0,00	0,00
1.1.9.3.0.00.00.00.00.0000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	0,00	10.310,00	10.310,00	0,00	0,00
1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDA??O	0,00	0,00	10.310,00	10.310,00	0,00	0,00
1.1.9.3.1.99.00.00.00.0000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDA??O	0,00	0,00	10.310,00	10.310,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO N?O-CIRCULANTE	139.141,93	0,00	282.598,65	277.571,52	144.169,06	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZ?VEL A LONGO PRAZO	12.650,70	0,00	12.650,70	25.301,40	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS TEMPOR?RIOS A LONGO PRAZO	12.650,70	0,00	12.650,70	25.301,40	0,00	0,00
1.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS E APLICA??ES TEMPOR?RIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA??O	12.650,70	0,00	12.650,70	25.301,40	0,00	0,00
1.2.1.3.1.03.00.00.00.0000	APLICA??ES EM SEGMENTO DE IM?VEIS	12.650,70	0,00	12.650,70	25.301,40	0,00	0,00
1.2.1.3.1.03.04.00.00.0000	OUTROS BENS IM?VEIS	12.650,70	0,00	12.650,70	25.301,40	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	126.491,23	0,00	269.947,95	252.270,12	144.169,06	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS M?VEIS	113.358,13	0,00	231.031,05	226.003,92	118.385,26	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS M?VEIS - CONSOLIDA??O	113.358,13	0,00	231.031,05	226.003,92	118.385,26	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	M?QUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.864,00	0,00	0,00	9.864,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.12.00.00.0000	EQUIPAMENTOS, PE?AS E ACESS?RIOS PARA AUTOM?VEIS	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS M?QUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.779,00	0,00	0,00	9.779,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORM?TICA	16.876,00	0,00	950,00	17.826,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.876,00	0,00	950,00	17.826,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	M?VEIS E UTENS?LIOS	83.389,67	0,00	111.831,63	195.221,30	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENS?LIOS DOM?STICOS	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	M?QUINAS E UTENS?LIOS DE ESCRIT?RIO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILI?RIO EM GERAL	83.064,67	0,00	111.831,63	194.896,30	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICA??O	277,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLE??ES E MATERIAIS BIBLIOGR?FICOS	277,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS M?VEIS	2.951,46	0,00	118.249,42	2.815,62	118.385,26	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS M?VEIS	2.951,46	0,00	118.249,42	2.815,62	118.385,26	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IM?VEIS	13.133,10	0,00	38.916,90	26.266,20	25.783,80	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IM?VEIS - CONSOLIDA??O	13.133,10	0,00	38.916,90	26.266,20	25.783,80	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	13.133,10	0,00	38.916,90	26.266,20	25.783,80	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.01.02.00.00.0000	EDIFÍCIOS	13.133,10	0,00	13.133,10	26.266,20	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	25.783,80	0,00	25.783,80	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	146.497,62	1.927.712,92	1.922.756,10	0,00	141.540,80
2.1.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.165,43	1.491.412,04	1.489.246,61	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	801.886,15	801.886,15	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	695.316,07	695.316,07	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDADO	0,00	0,00	695.316,07	695.316,07	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	695.316,07	695.316,07	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	695.316,07	695.316,07	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	695.316,07	695.316,07	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	106.570,08	106.570,08	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNICO	0,00	0,00	106.570,08	106.570,08	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	0,00	106.570,08	106.570,08	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.0000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	106.570,08	106.570,08	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	106.570,08	106.570,08	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	428,50	257.822,58	257.394,08	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	428,50	257.822,58	257.394,08	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	428,50	257.822,58	257.394,08	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	428,50	257.822,58	257.394,08	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	428,50	257.822,58	257.394,08	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	256.055,19	256.055,19	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	428,50	1.767,39	1.338,89	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.736,93	431.703,31	429.966,38	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.736,93	277.623,31	275.886,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDADO	0,00	1.736,93	277.623,31	275.886,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.736,93	277.623,31	275.886,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	0,00	1.521,32	46.997,38	45.476,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	0,00	28.266,58	28.266,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	0,00	28.266,58	28.266,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	2.436,64	2.436,64	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000	RETEN??ES - SINDICATOS	0,00	210,61	1.947,54	1.736,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETEN??ES - EMPR?STIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5,00	197.955,17	197.950,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNAT?RIOS	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGA??ES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	154.080,00	154.080,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGA??ES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA??O	0,00	0,00	154.080,00	154.080,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.0000	INDENIZA??ES E RESTITUI??ES	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.0000	INDENIZA??ES E RESTITUI??ES DIVERSAS DO EXERC?CIO	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	DI?RIAS A PAGAR	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIM?NIO L?QUIDO	0,00	144.332,19	436.300,88	433.509,49	0,00	141.540,80
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	144.332,19	436.300,88	433.509,49	0,00	141.540,80
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPER?VITS OU D?FICITS ACUMULADOS	0,00	144.332,19	436.300,88	433.509,49	0,00	141.540,80
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPER?VITS OU D?FICITS ACUMULADOS - CONSOLIDA??O	0,00	144.332,19	436.300,88	433.509,49	0,00	141.540,80
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPER?VITS OU D?FICITS DO EXERC?CIO	0,00	197.182,68	197.182,68	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPER?VITS OU D?FICITS DE EXERC?CIOS ANTERIORES	52.850,49	0,00	236.321,81	433.504,49	0,00	144.332,19
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERC?CIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.796,39	5,00	2.791,39	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERC?CIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	0,00	0,00	2.796,39	0,00	2.796,39	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERC?CIOS ANTERIORES - POR INCORPORA??ES E DESINCORPORA??ES	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERC?CIOS ANTERIORES POR DESINCORPORA??ES DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
2.3.7.1.1.03.03.03.03.0000	VALORES RESTITU?VEIS	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA??O PATRIMONIAL DIMINUTIVA - VPD	0,00	0,00	1.209.766,09	2.911,06	1.206.855,03	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	955.886,15	0,00	955.886,15	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERA??O A PESSOAL	0,00	0,00	695.316,07	0,00	695.316,07	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERA??O A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	695.316,07	0,00	695.316,07	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERA??O A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA??O	0,00	0,00	695.316,07	0,00	695.316,07	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS	0,00	0,00	624.051,65	0,00	624.051,65	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SAL?RIOS	0,00	0,00	624.051,65	0,00	624.051,65	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATA??O POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	71.264,42	0,00	71.264,42	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS VANTAGENS DE CONTRATOS TEMPOR?RIOS	0,00	0,00	71.264,42	0,00	71.264,42	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	106.570,08	0,00	106.570,08	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	106.570,08	0,00	106.570,08	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNI?O	0,00	0,00	106.570,08	0,00	106.570,08	0,00
3.1.2.2.3.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	106.570,08	0,00	106.570,08	0,00
3.1.2.2.3.99.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGA??ES COM ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	106.570,08	0,00	106.570,08	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIA??ES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZA??ES E RESTITUI??ES TRABALHISTAS	0,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZA??ES E RESTITUI??ES TRABALHISTAS - CONSOLIDA??O	0,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZA??ES TRABALHISTAS	0,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZA??ES TRABALHISTAS	0,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEF?CIOS PREVIDENCI?RIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	319,38	0,00	319,38	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEF?CIOS PREVIDENCI?RIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	319,38	0,00	319,38	0,00
3.2.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEF?CIOS PREVIDENCI?RIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	319,38	0,00	319,38	0,00
3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEF?CIOS PREVIDENCI?RIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDA??O	0,00	0,00	319,38	0,00	319,38	0,00
3.2.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEF?CIOS PREVIDENCI?RIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDA??O	0,00	0,00	319,38	0,00	319,38	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVI?OS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	253.560,56	2.911,06	250.649,50	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	117.027,31	0,00	117.027,31	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	117.027,31	0,00	117.027,31	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDA??O	0,00	0,00	117.027,31	0,00	117.027,31	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	19.660,38	0,00	19.660,38	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	2.992,53	0,00	2.992,53	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	G?NEROS DE ALIMENTA??O	0,00	0,00	1.118,80	0,00	1.118,80	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	447,50	0,00	447,50	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZA??O	0,00	0,00	2.056,90	0,00	2.056,90	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTEN??ODE BENS IM?VEIS/INSTALA??ES	0,00	0,00	5.833,00	0,00	5.833,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	84.918,20	0,00	84.918,20	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVI?OS	0,00	0,00	136.533,25	2.911,06	133.622,19	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DI?RIAS	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DI?RIAS - CONSOLIDA??O	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DI?RIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DI?RIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA?S	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVI?OS TERCEIROS - PESSOA F?SICA	0,00	0,00	47.401,04	0,00	47.401,04	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDADO	0,00	0,00	47.401,04	0,00	47.401,04	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	227,40	0,00	227,40	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.2.2.1.11.05.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	46.423,64	0,00	46.423,64	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	89.052,21	2.911,06	86.141,15	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO	0,00	0,00	89.052,21	2.911,06	86.141,15	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	6.077,50	0,00	6.077,50	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.348,26	0,00	1.348,26	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	4.729,24	0,00	4.729,24	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	11.542,26	129,06	11.413,20	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.589,45	129,06	2.460,39	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	8.952,81	0,00	8.952,81	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERÍDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	10.310,00	2.782,00	7.528,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FOLHAS	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	174,70	0,00	174,70	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	21.442,50	0,00	21.442,50	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIÁVEL PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	0,00	0,00	95.334,56	1.305.811,64	0,00	1.210.477,08
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	1.210.477,08	0,00	1.210.477,08
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.210.477,08	0,00	1.210.477,08
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.210.477,08	0,00	1.210.477,08
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.210.477,08	0,00	1.210.477,08
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	1.210.477,08	0,00	1.210.477,08
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	1.210.477,08	0,00	1.210.477,08
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	1.210.477,08	0,00	1.210.477,08
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE FINAN RECEBIDO - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.210.477,08	0,00	1.210.477,08
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	95.334,56	95.334,56	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	VARIÁVEL PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	95.334,56	95.334,56	0,00	0,00
4.9.1.0.1.00.00.00.00.0000	VARIÁVEL PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDADO	0,00	0,00	95.334,56	95.334,56	0,00	0,00
4.9.1.0.1.99.00.00.00.0000	VARIÁVEL PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDADO	0,00	0,00	95.334,56	95.334,56	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.606,50	0,00	4.847.101,56	1.000.528,58	3.850.179,48	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	4.843.495,06	996.922,08	3.846.572,98	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	4.843.495,06	996.922,08	3.846.572,98	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.131.460,32	705.460,32	1.426.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	1.426.000,00	0,00	1.426.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	1.426.000,00	0,00	1.426.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.426.000,00	0,00	1.426.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	235.153,44	0,00	235.153,44	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	235.153,44	0,00	235.153,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	235.153,44	0,00	235.153,44	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	470.306,88	470.306,88	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	235.153,44	0,00	235.153,44	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	235.153,44	0,00	235.153,44
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	235.153,44	235.153,44	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	235.153,44	0,00	235.153,44
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	235.153,44	0,00	235.153,44
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.712.034,74	291.461,76	2.420.572,98	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	2.712.034,74	291.461,76	2.420.572,98	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.356.017,37	145.730,88	1.210.286,49	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.265.511,57	0,00	1.265.511,57	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00.00.0000	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	90.505,80	0,00	90.505,80	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	145.730,88	0,00	145.730,88
5.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	1.356.017,37	145.730,88	1.210.286,49	0,00
5.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - EMITIDOS	0,00	0,00	1.356.017,37	0,00	1.356.017,37	0,00
5.2.2.9.2.09.04.00.00.0000	(-) ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DE EMPENHOS - POR CREDOR	0,00	0,00	0,00	145.730,88	0,00	145.730,88
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.606,50	0,00	3.606,50	3.606,50	3.606,50	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.178,00	0,00	3.178,00	3.178,00	3.178,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	3.178,00	0,00	3.178,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.178,00	0,00	0,00	3.178,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	428,50	0,00	428,50	428,50	428,50	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	428,50	0,00	428,50	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	428,50	0,00	0,00	428,50	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.606,50	9.315.737,83	13.162.310,81	0,00	3.850.179,48
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	9.308.524,83	13.155.097,81	0,00	3.846.572,98
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	9.308.524,83	13.155.097,81	0,00	3.846.572,98
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.163.622,15	5.589.622,15	0,00	1.426.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.591.170,81	1.806.884,32	0,00	215.713,51
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	2.572.451,34	3.782.737,83	0,00	1.210.286,49
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.358.962,05	1.358.962,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.213.360,23	1.213.360,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	129,06	1.210.415,55	0,00	1.210.286,49
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.144.902,68	7.565.475,66	0,00	2.420.572,98

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	5.144.902,68	7.565.475,66	0,00	2.420.572,98
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	0,00	2.572.451,34	3.782.737,83	0,00	1.210.286,49
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.358.962,05	1.358.962,05	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.213.360,23	1.213.360,23	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	129,06	1.210.415,55	0,00	1.210.286,49
6.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	2.572.451,34	3.782.737,83	0,00	1.210.286,49
6.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.358.962,05	1.358.962,05	0,00	0,00
6.2.2.9.2.09.03.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES LIQUIDADOS	0,00	0,00	1.213.360,23	1.213.360,23	0,00	0,00
6.2.2.9.2.09.05.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	129,06	1.210.415,55	0,00	1.210.286,49
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.606,50	7.213,00	7.213,00	0,00	3.606,50
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	3.178,00	6.356,00	6.356,00	0,00	3.178,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.178,00	3.178,00	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.178,00	3.178,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.178,00	3.178,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	3.178,00	0,00	3.178,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3.178,00	0,00	3.178,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	428,50	857,00	857,00	0,00	428,50
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	428,50	428,50	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	428,50	0,00	428,50
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	428,50	428,50	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	4.125,13	0,00	1.210.497,08	2.796,39	1.211.825,82	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.125,13	0,00	1.210.497,08	2.796,39	1.211.825,82	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.125,13	0,00	1.210.497,08	2.796,39	1.211.825,82	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.125,13	0,00	1.210.497,08	2.796,39	1.211.825,82	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.125,13	0,00	1.210.497,08	2.796,39	1.211.825,82	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. - ORDINÁRIA	4.125,13	0,00	1.210.497,08	2.796,39	1.211.825,82	0,00
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	D.D.R. - RECURSOS PRÉRIOS (0010.00.000)	4.125,13	0,00	1.210.497,08	2.796,39	1.211.825,82	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	0,00	4.125,13	3.934.993,64	5.142.694,33	0,00	1.211.825,82
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.125,13	3.934.993,64	5.142.694,33	0,00	1.211.825,82
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.125,13	3.934.993,64	5.142.694,33	0,00	1.211.825,82

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECU??O DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.125,13	3.934.993,64	5.142.694,33	0,00	1.211.825,82
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	416,59	1.358.813,76	1.359.390,96	0,00	993,79
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. A UTILIZAR - ORDIN?RIA	0,00	416,59	1.358.813,76	1.359.390,96	0,00	993,79
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	D.D.R. A UTILIZAR - RECURSOS PR?RIOS (0010.00.000)	0,00	416,59	1.358.813,76	1.359.390,96	0,00	993,79
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D.D.R. COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.178,00	1.362.140,05	1.358.962,05	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. COMPROMETIDA POR EMPENHO - ORDIN?RIA	0,00	3.178,00	1.362.140,05	1.358.962,05	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	D.D.R. POR EMPENHO - RECURSOS PR?RIOS (0010.00.000)	0,00	3.178,00	1.362.140,05	1.358.962,05	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D.D.R. COMPROMETIDA POR LIQUIDA??O E ENTRADAS COMPENSAT?RIAS	0,00	530,54	1.213.910,77	1.213.380,23	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D.D.R. COMPROMETIDA POR LIQUIDA??O E ENTRADAS COMPENSAT?RIAS - ORDIN?RIA	0,00	530,54	1.213.910,77	1.213.380,23	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D.D.R. POR LIQUIDA??O E ENTR.COMPENS. - RECURSOS PR?RIOS (0010.00.000)	0,00	530,54	1.213.910,77	1.213.380,23	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D.D.R. UTILIZADA	0,00	0,00	129,06	1.210.961,09	0,00	1.210.832,03
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	D.D.R. UTILIZADA - ORDIN?RIA	0,00	0,00	129,06	1.210.961,09	0,00	1.210.832,03
8.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	D.D.R. UTILIZADA - RECURSOS PR?RIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	129,06	1.210.961,09	0,00	1.210.832,03

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
----------------	--------	-------