

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 2015 / 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	145.162,85	0,00	1.744.960,91	1.699.594,27	190.529,49	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	993,79	0,00	1.698.720,91	1.699.594,27	120,43	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	993,79	0,00	1.495.373,64	1.496.367,43	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	993,79	0,00	1.495.373,64	1.496.367,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	993,79	0,00	1.495.373,64	1.496.367,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	993,79	0,00	1.495.373,64	1.496.367,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	993,79	0,00	1.495.373,64	1.496.367,43	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)	993,79	0,00	1.495.373,64	1.496.367,43	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.181,50	2.061,07	120,43	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.181,50	2.061,07	120,43	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.181,50	2.061,07	120,43	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIA-FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	2.061,07	2.061,07	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	120,43	0,00	120,43	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	201.165,77	201.165,77	0,00	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	201.165,77	201.165,77	0,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	201.165,77	201.165,77	0,00	0,00
1.1.5.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	201.165,77	201.165,77	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	144.169,06	0,00	46.240,00	0,00	190.409,06	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	144.169,06	0,00	46.240,00	0,00	190.409,06	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS	118.385,26	0,00	46.240,00	0,00	164.625,26	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	118.385,26	0,00	46.240,00	0,00	164.625,26	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	118.385,26	0,00	46.240,00	0,00	164.625,26	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	118.385,26	0,00	46.240,00	0,00	164.625,26	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	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 IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	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 IMÓVEIS 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 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	145.162,85	4.215.937,13	4.215.937,13	0,00	145.162,85
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	1.795.803,63	1.795.803,63	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.047.422,37	1.047.422,37	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	865.258,45	865.258,45	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	865.258,45	865.258,45	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	865.258,45	865.258,45	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	857.661,11	857.661,11	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	857.661,11	857.661,11	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	PROVISÕES PARA DÉCIMO TERCEIRO (13º) SALÁRIO	0,00	0,00	7.597,34	7.597,34	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	182.163,92	182.163,92	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	182.163,92	182.163,92	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	0,00	182.163,92	182.163,92	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	182.163,92	182.163,92	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	182.163,92	182.163,92	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	430.182,44	430.182,44	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	430.182,44	430.182,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	430.182,44	430.182,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	430.182,44	430.182,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	430.182,44	430.182,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	420.265,57	420.265,57	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.916,87	9.916,87	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	318.198,82	318.198,82	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	311.598,82	311.598,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	311.598,82	311.598,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	311.598,82	311.598,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	0,00	57.881,38	57.881,38	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	0,00	67.253,96	67.253,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	0,00	67.253,96	67.253,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	3.501,50	3.501,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	1.371,01	1.371,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000	RETENÇÕES - SINDICATOS	0,00	0,00	288,15	288,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	181.297,16	181.297,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	5,66	5,66	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	145.162,85	2.420.133,50	2.420.133,50	0,00	145.162,85
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	145.162,85	2.420.133,50	2.420.133,50	0,00	145.162,85
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	145.162,85	2.420.133,50	2.420.133,50	0,00	145.162,85
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	958.744,15	0,00	1.209.656,42	2.313.563,42	0,00	145.162,85
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.100.284,95	0,00	0,00	1.100.284,95	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	144.332,19	1.209.651,42	1.210.482,08	0,00	145.162,85
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.791,39	0,00	5,00	2.796,39	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	2.796,39	0,00	0,00	2.796,39	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - POR INCORPORAÇÕES E DESINCORPORAÇÕES	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.03.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	1.210.477,08	1.210.477,08	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.210.477,08	1.210.477,08	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	106.570,08	0,00	0,00	106.570,08	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	106.570,08	0,00	0,00	106.570,08	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - VPD	0,00	0,00	1.449.885,91	0,00	1.449.885,91	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.039.825,03	0,00	1.039.825,03	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	857.661,11	0,00	857.661,11	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	857.661,11	0,00	857.661,11	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	857.661,11	0,00	857.661,11	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS	0,00	0,00	857.661,11	0,00	857.661,11	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	102.448,05	0,00	102.448,05	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.597,34	0,00	7.597,34	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	747.615,72	0,00	747.615,72	0,00
3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA	0,00	0,00	96.615,72	0,00	96.615,72	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	651.000,00	0,00	651.000,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	182.163,92	0,00	182.163,92	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	182.163,92	0,00	182.163,92	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	182.163,92	0,00	182.163,92	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	178.930,30	0,00	178.930,30	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	178.930,30	0,00	178.930,30	0,00
3.1.2.2.3.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	3.233,62	0,00	3.233,62	0,00
3.1.2.2.3.99.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	3.233,62	0,00	3.233,62	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	390.542,44	0,00	390.542,44	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	202.169,17	0,00	202.169,17	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	202.169,17	0,00	202.169,17	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	202.169,17	0,00	202.169,17	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	202.169,17	0,00	202.169,17	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	188.373,27	0,00	188.373,27	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	71.008,00	0,00	71.008,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71.008,00	0,00	71.008,00	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	70.420,00	0,00	70.420,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	110.765,27	0,00	110.765,27	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	110.765,27	0,00	110.765,27	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.381,91	0,00	2.381,91	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.381,91	0,00	2.381,91	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	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	4.164,11	0,00	4.164,11	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.474,49	0,00	2.474,49	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.689,62	0,00	1.689,62	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	479,25	0,00	479,25	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	158,91	0,00	158,91	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.344,50	0,00	2.344,50	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	100.786,59	0,00	100.786,59	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	19.518,44	0,00	19.518,44	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	19.518,44	0,00	19.518,44	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	20,59	0,00	20,59	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	20,59	0,00	20,59	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	20,59	0,00	20,59	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00.0000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0,00	0,00	20,59	0,00	20,59	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	19.497,85	0,00	19.497,85	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	19.497,85	0,00	19.497,85	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	19.497,85	0,00	19.497,85	0,00
3.5.1.2.2.01.97.00.00.0000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	19.497,85	0,00	19.497,85	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	0,00	0,00	0,00	1.495.252,55	0,00	1.495.252,55
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	1.495.252,55	0,00	1.495.252,55
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.495.252,55	0,00	1.495.252,55
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.495.252,55	0,00	1.495.252,55
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.495.252,55	0,00	1.495.252,55
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	1.495.252,55	0,00	1.495.252,55
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	1.495.252,55	0,00	1.495.252,55
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	1.495.252,55	0,00	1.495.252,55
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE FINAN RECEBIDO - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.495.252,55	0,00	1.495.252,55
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	6.745.885,72	2.316.063,31	4.429.822,41	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	6.745.885,72	2.316.063,31	4.429.822,41	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	6.745.885,72	2.316.063,31	4.429.822,41	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.513.216,68	2.036.609,21	1.476.607,47	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	712.608,05	0,00	712.608,05	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	712.608,05	0,00	712.608,05	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	712.608,05	0,00	712.608,05	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.374.608,63	1.374.608,63	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	712.608,05	0,00	712.608,05	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	662.000,58	0,00	662.000,58
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	662.000,58	712.608,05	0,00	50.607,47
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	662.000,58	0,00	662.000,58
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	662.000,58	0,00	662.000,58
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.232.669,04	279.454,10	2.953.214,94	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	3.232.669,04	279.454,10	2.953.214,94	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.616.334,52	139.727,05	1.476.607,47	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.253.327,67	0,00	1.253.327,67	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00.00.0000	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	363.006,85	0,00	363.006,85	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	139.727,05	0,00	139.727,05
5.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	1.616.334,52	139.727,05	1.476.607,47	0,00
5.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - EMITIDOS	0,00	0,00	1.616.334,52	0,00	1.616.334,52	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	139.727,05	0,00	139.727,05
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.557.161,07	15.986.983,48	0,00	4.429.822,41
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.557.161,07	15.986.983,48	0,00	4.429.822,41
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	11.557.161,07	15.986.983,48	0,00	4.429.822,41
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	5.371.277,09	6.847.884,56	0,00	1.476.607,47
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.278.335,10	2.278.335,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	3.092.941,99	4.569.549,46	0,00	1.476.607,47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.616.334,52	1.616.334,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00	1.476.607,47	1.476.607,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	0,00	1.476.607,47	0,00	1.476.607,47
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.185.883,98	9.139.098,92	0,00	2.953.214,94
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	6.185.883,98	9.139.098,92	0,00	2.953.214,94
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	0,00	3.092.941,99	4.569.549,46	0,00	1.476.607,47
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.616.334,52	1.616.334,52	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.476.607,47	1.476.607,47	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.476.607,47	0,00	1.476.607,47
6.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	3.092.941,99	4.569.549,46	0,00	1.476.607,47
6.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.616.334,52	1.616.334,52	0,00	0,00
6.2.2.9.2.09.03.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES LIQUIDADOS	0,00	0,00	1.476.607,47	1.476.607,47	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	0,00	1.476.607,47	0,00	1.476.607,47
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	993,79	0,00	1.495.373,64	0,00	1.496.367,43	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	993,79	0,00	1.495.373,64	0,00	1.496.367,43	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	993,79	0,00	1.495.373,64	0,00	1.496.367,43	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	993,79	0,00	1.495.373,64	0,00	1.496.367,43	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	993,79	0,00	1.495.373,64	0,00	1.496.367,43	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. - ORDINÁRIA	993,79	0,00	1.495.373,64	0,00	1.496.367,43	0,00
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	D.D.R. - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	993,79	0,00	1.495.373,64	0,00	1.496.367,43	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	993,79	4.729.036,47	6.224.410,11	0,00	1.496.367,43
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	993,79	4.729.036,47	6.224.410,11	0,00	1.496.367,43
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	993,79	4.729.036,47	6.224.410,11	0,00	1.496.367,43
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	993,79	4.729.036,47	6.224.410,11	0,00	1.496.367,43
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	993,79	1.635.852,96	1.634.979,60	0,00	120,43
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. A UTILIZAR - ORDINÁRIA	0,00	993,79	1.635.852,96	1.634.979,60	0,00	120,43
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	D.D.R. A UTILIZAR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	993,79	1.635.852,96	1.634.979,60	0,00	120,43
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D.D.R. COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	1.616.334,52	1.616.334,52	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. COMPROMETIDA POR EMPENHO - ORDINÁRIA	0,00	0,00	1.616.334,52	1.616.334,52	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	D.D.R. POR EMPENHO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	1.616.334,52	1.616.334,52	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D.D.R. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	1.476.848,99	1.476.728,56	120,43	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D.D.R. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIA	0,00	0,00	1.476.848,99	1.476.728,56	120,43	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D.D.R. POR LIQUIDAÇÃO E ENTR.COMPENS. - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	1.476.848,99	1.476.728,56	120,43	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D.D.R. UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	1.496.367,43	0,00	1.496.367,43
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	D.D.R. UTILIZADA - ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.496.367,43	0,00	1.496.367,43
8.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	D.D.R. UTILIZADA - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.496.367,43	0,00	1.496.367,43

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