

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

**Unidade:** CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ

**Código Unidade Gestora:** 00.926.251/0001-00

**Remessa:** Exercício de 2018 / 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
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>193.916,02</b>	<b>0,00</b>	<b>599.175,49</b>	<b>591.042,92</b>	<b>202.048,59</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	40.729,01	0,00	548.092,58	584.741,72	4.079,87	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.680,81	0,00	533.238,92	569.888,06	4.031,67	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.680,81	0,00	533.238,92	569.888,06	4.031,67	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	40.680,81	0,00	533.238,92	569.888,06	4.031,67	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	40.680,81	0,00	533.238,92	569.888,06	4.031,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	40.680,81	0,00	533.238,92	569.888,06	4.031,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0810-9 C/C: 22.160-0	40.680,81	0,00	533.238,92	569.888,06	4.031,67	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	48,20	0,00	14.853,66	14.853,66	48,20	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	48,20	0,00	14.853,66	14.853,66	48,20	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48,20	0,00	14.853,66	14.853,66	48,20	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	48,20	0,00	14.853,66	14.853,66	48,20	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	153.187,01	0,00	51.082,91	6.301,20	197.968,72	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	153.187,01	0,00	51.082,91	6.301,20	197.968,72	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	70.786,01	0,00	3.510,00	0,00	74.296,01	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	70.786,01	0,00	3.510,00	0,00	74.296,01	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.117,00	0,00	0,00	0,00	5.117,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.117,00	0,00	0,00	0,00	5.117,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.166,01	0,00	3.510,00	0,00	44.676,01	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	41.166,01	0,00	3.510,00	0,00	44.676,01	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.230,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.573,00	0,00	0,00	0,00	14.573,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	14.573,00	0,00	0,00	0,00	14.573,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	97.290,57	0,00	47.572,91	0,00	144.863,48	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	97.290,57	0,00	47.572,91	0,00	144.863,48	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	28.019,71	0,00	29.224,86	0,00	57.244,57	0,00
1.2.3.2.1.01.02.00.00.0000	IMÓVEIS COMERCIAIS	28.019,71	0,00	29.224,86	0,00	57.244,57	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	12.612,11	0,00	0,00	0,00	12.612,11	0,00
1.2.3.2.1.04.12.00.00.0000	SALAS	12.612,11	0,00	0,00	0,00	12.612,11	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	56.658,75	0,00	18.348,05	0,00	75.006,80	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	56.658,75	0,00	18.348,05	0,00	75.006,80	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	14.889,57	0,00	6.301,20	0,00	21.190,77
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.889,57	0,00	6.301,20	0,00	21.190,77
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	0,00	14.740,54	0,00	6.301,20	0,00	21.041,74
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	458,64	0,00	458,64	0,00	917,28
1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	242,04	0,00	242,04	0,00	484,08
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.690,12	0,00	3.692,64	0,00	7.382,76
1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	475,46	0,00	601,56	0,00	1.077,02
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	9.874,28	0,00	1.306,32	0,00	11.180,60
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	0,00	149,03	0,00	0,00	0,00	149,03
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	149,03	0,00	0,00	0,00	149,03
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>193.916,02</b>	<b>669.332,45</b>	<b>672.688,29</b>	<b>0,00</b>	<b>197.271,86</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	674,16	629.337,69	632.693,53	0,00	4.030,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	340.675,37	340.675,37	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	281.787,37	281.787,37	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	281.787,37	281.787,37	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	281.787,37	281.787,37	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	281.787,37	281.787,37	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	281.787,37	281.787,37	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	58.888,00	58.888,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	58.888,00	58.888,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	58.888,00	58.888,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	58.888,00	58.888,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - FINANCEIRO	0,00	0,00	58.888,00	58.888,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	197.526,93	201.556,93	0,00	4.030,00
2.1.3.1.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	197.526,93	201.556,93	0,00	4.030,00
2.1.3.1.1.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	197.526,93	201.556,93	0,00	4.030,00
2.1.3.1.1.01.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	197.526,93	201.556,93	0,00	4.030,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	197.526,93	201.556,93	0,00	4.030,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	197.526,93	201.556,93	0,00	4.030,00
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	674,16	91.135,39	90.461,23	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	674,16	89.575,39	88.901,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	674,16	89.575,39	88.901,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	674,16	89.575,39	88.901,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	0,00	0,00	25.909,37	25.909,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	674,16	2.793,76	2.119,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.732,00	3.732,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	57.140,26	57.140,26	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	193.241,86	39.994,76	39.994,76	0,00	193.241,86
2.3.7.0.0.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	193.241,86	39.994,76	39.994,76	0,00	193.241,86
2.3.7.1.0.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	193.241,86	39.994,76	39.994,76	0,00	193.241,86
2.3.7.1.1.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.241,86	39.994,76	39.994,76	0,00	193.241,86
2.3.7.1.1.01.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	39.994,76	39.994,76	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	153.247,10	0,00	39.994,76	0,00	193.241,86

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.462,19</b>	<b>0,00</b>	<b>528.462,19</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	340.675,37	0,00	340.675,37	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	281.787,37	0,00	281.787,37	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	281.787,37	0,00	281.787,37	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	281.787,37	0,00	281.787,37	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	264.433,37	0,00	264.433,37	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	264.433,37	0,00	264.433,37	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	264.433,37	0,00	264.433,37	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	17.354,00	0,00	17.354,00	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	17.354,00	0,00	17.354,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	58.888,00	0,00	58.888,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	58.888,00	0,00	58.888,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	58.888,00	0,00	58.888,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	58.888,00	0,00	58.888,00	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	58.888,00	0,00	58.888,00	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	158.335,22	0,00	158.335,22	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.853,66	0,00	14.853,66	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	14.853,66	0,00	14.853,66	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.853,66	0,00	14.853,66	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	8.076,75	0,00	8.076,75	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.816,41	0,00	3.816,41	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.315,15	0,00	1.315,15	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	283,25	0,00	283,25	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.362,10	0,00	1.362,10	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	137.180,36	0,00	137.180,36	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	127.620,36	0,00	127.620,36	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	127.620,36	0,00	127.620,36	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.218,53	0,00	1.218,53	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.218,53	0,00	1.218,53	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.526,96	0,00	2.526,96	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	366,96	0,00	366,96	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	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	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	3.976,63	0,00	3.976,63	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	658,94	0,00	658,94	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	3.317,69	0,00	3.317,69	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	810,40	0,00	810,40	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	810,40	0,00	810,40	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	492,95	0,00	492,95	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.2.3.1.98.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	67.424,89	0,00	67.424,89	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	6.301,20	0,00	6.301,20	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	6.301,20	0,00	6.301,20	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.301,20	0,00	6.301,20	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	6.301,20	0,00	6.301,20	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.301,20	0,00	6.301,20	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	29.451,60	0,00	29.451,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	29.451,60	0,00	29.451,60	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	29.451,60	0,00	29.451,60	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	29.451,60	0,00	29.451,60	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	29.451,60	0,00	29.451,60	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	DEVOLUÇÃO DE COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	29.451,60	0,00	29.451,60	0,00
3.5.1.1.2.01.02.01.00.0000	DEVOLUÇÃO DE COTAS RECEBIDAS PELA CÂMARA EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO TCE-TO 306/2012.	0,00	0,00	29.451,60	0,00	29.451,60	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.532,26</b>	<b>579.771,18</b>	<b>0,00</b>	<b>533.238,92</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	46.532,26	579.771,18	0,00	533.238,92
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	46.532,26	579.771,18	0,00	533.238,92
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	46.532,26	579.771,18	0,00	533.238,92
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	46.532,26	579.771,18	0,00	533.238,92
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	46.532,26	579.771,18	0,00	533.238,92
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	46.532,26	579.771,18	0,00	533.238,92
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	46.532,26	579.771,18	0,00	533.238,92
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	533.238,92	0,00	533.238,92
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	46.532,26	46.532,26	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>24.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.959,77</b>	<b>348.167,47</b>	<b>1.234.492,30</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.529.229,77	323.467,47	1.205.762,30	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.529.229,77	323.467,47	1.205.762,30	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	980.391,30	294.421,30	685.970,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	690.000,00	4.030,00	685.970,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	690.000,00	4.030,00	685.970,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	96.797,10	0,00	96.797,10	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	96.797,10	0,00	96.797,10	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	193.594,20	193.594,20	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	96.797,10	0,00	96.797,10	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	96.797,10	0,00	96.797,10
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	96.797,10	96.797,10	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	96.797,10	0,00	96.797,10
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	96.797,10	0,00	96.797,10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	548.838,47	29.046,17	519.792,30	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	548.838,47	29.046,17	519.792,30	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	548.838,47	29.046,17	519.792,30	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	548.838,47	0,00	548.838,47	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	29.046,17	0,00	29.046,17
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.700,00	0,00	28.730,00	24.700,00	28.730,00	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	24.700,00	0,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>2.856.297,11</b>	<b>4.066.089,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.492,30</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.782.897,11	3.988.659,41	0,00	1.205.762,30
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	2.782.897,11	3.988.659,41	0,00	1.205.762,30
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	1.718.296,34	2.404.266,34	0,00	685.970,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	645.635,57	815.843,27	0,00	170.207,70
6.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	645.635,57	815.843,27	0,00	170.207,70
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.072.660,77	1.588.423,07	0,00	515.762,30
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	548.838,47	548.838,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	519.792,30	519.792,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	515.762,30	0,00	515.762,30
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.064.600,77	1.584.393,07	0,00	519.792,30
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.064.600,77	1.584.393,07	0,00	519.792,30
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.064.600,77	1.584.393,07	0,00	519.792,30
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	548.838,47	548.838,47	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	515.762,30	519.792,30	0,00	4.030,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	515.762,30	0,00	515.762,30
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	24.700,00	73.400,00	77.430,00	0,00	28.730,00
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	24.700,00	73.400,00	73.400,00	0,00	24.700,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>599.872,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.604,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.476,20</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	23.572,91	0,00	23.572,91	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	23.572,91	0,00	23.572,91	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	23.572,91	0,00	23.572,91	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.572,91	0,00	23.572,91	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	23.572,91	0,00	23.572,91	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.680,81	0,00	533.238,92	0,00	573.919,73	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.680,81	0,00	533.238,92	0,00	573.919,73	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.680,81	0,00	533.238,92	0,00	573.919,73	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.680,81	0,00	533.238,92	0,00	573.919,73	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	40.680,81	0,00	533.238,92	0,00	573.919,73	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	559.191,26	0,00	543.792,30	0,00	1.102.983,56	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	559.191,26	0,00	543.792,30	0,00	1.102.983,56	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	559.191,26	0,00	543.792,30	0,00	1.102.983,56	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	559.191,26	0,00	543.792,30	0,00	1.102.983,56	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>599.872,07</b>	<b>1.743.226,03</b>	<b>2.843.830,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.476,20</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	23.572,91	47.145,82	0,00	23.572,91
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	23.572,91	47.145,82	0,00	23.572,91
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	23.572,91	47.145,82	0,00	23.572,91
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.572,91	47.145,82	0,00	23.572,91
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	23.572,91	47.145,82	0,00	23.572,91



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	23.572,91	23.572,91	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	23.572,91	0,00	23.572,91
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	40.680,81	1.719.653,12	2.252.892,04	0,00	573.919,73
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	40.680,81	1.719.653,12	2.252.892,04	0,00	573.919,73
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	40.680,81	1.719.653,12	2.252.892,04	0,00	573.919,73
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC.	0,00	15.306,65	578.290,07	562.985,09	0,00	1,67
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	15.306,65	578.290,07	562.985,09	0,00	1,67
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	0,00	15.306,65	578.290,07	562.985,09	0,00	1,67
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	15.306,65	578.290,07	562.985,09	0,00	1,67
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	24.700,00	573.538,47	548.838,47	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	24.700,00	573.538,47	548.838,47	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	24.700,00	573.538,47	548.838,47	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	24.700,00	573.538,47	548.838,47	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	674,16	554.130,52	557.486,36	0,00	4.030,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	674,16	554.130,52	557.486,36	0,00	4.030,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	674,16	554.130,52	557.486,36	0,00	4.030,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	674,16	554.130,52	557.486,36	0,00	4.030,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA	0,00	0,00	13.694,06	554.130,52	0,00	540.436,46
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA	0,00	0,00	13.694,06	554.130,52	0,00	540.436,46
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	0,00	13.694,06	554.130,52	0,00	540.436,46
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	13.694,06	554.130,52	0,00	540.436,46
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	29.451,60	0,00	29.451,60
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	29.451,60	0,00	29.451,60
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	29.451,60	0,00	29.451,60
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	29.451,60	0,00	29.451,60
8.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	0,00	559.191,26	0,00	543.792,30	0,00	1.102.983,56
8.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	559.191,26	0,00	543.792,30	0,00	1.102.983,56
8.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	559.191,26	0,00	543.792,30	0,00	1.102.983,56
8.9.1.1.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	559.191,26	0,00	543.792,30	0,00	1.102.983,56
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>818.488,09</b>	<b>818.488,09</b>	<b>9.101.589,43</b>	<b>9.101.589,43</b>	<b>3.665.479,28</b>	<b>3.665.479,28</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	202.048,59
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIM	197.271,86
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	528.462,19
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	533.238,92
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVA	1.234.492,30
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECU	1.234.492,30
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.700.476,20
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	1.700.476,20