

## Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	3.635.234,73	D	1.594.726,52	1.425.356,21	3.804.605,04	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	753.723,28	D	1.588.375,17	1.413.097,78	929.000,67	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	753.381,32	D	1.584.304,44	1.409.520,75	928.165,01	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	753.381,32	D	1.584.304,44	1.409.520,75	928.165,01	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	753.381,32	D	1.584.304,44	1.409.520,75	928.165,01	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.354,40	D	1.020.985,12	1.020.335,00	3.004,52	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		949.185,75	949.185,75	-	
6080	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00	A	BB C/ Camara Municipal - 5000-8 - 5000 - 8	-		949.185,75	949.185,75	-	
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	2.354,40	D	71.799,37	71.149,25	3.004,52	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	2.354,40	D	71.799,37	71.149,25	3.004,52	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	2.354,40	D	71.799,37	71.149,25	3.004,52	D
6079	1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00	A	BB C/Consg. Camara Municipal 5001-6 - 5001 - 6	2.354,40	D	71.799,37	71.149,25	3.004,52	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	751.026,92	D	563.319,32	389.185,75	925.160,49	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	751.026,92	D	563.319,32	389.185,75	925.160,49	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	751.026,92	D	563.319,32	389.185,75	925.160,49	D
6081	1.1.1.1.1.50.99.09.03.00.00	A	Conta Aplic da Movimento 5000-8 - 5000 - 8	749.406,63	D	560.954,09	389.185,75	921.174,97	D
6082	1.1.1.1.1.50.99.09.04.00.00	A	Conta Aplic do Consignado 5001-6 - 5001 - 6	1.620,29	D	2.365,23	-	3.985,52	D
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	341,96	D	4.070,73	3.577,03	835,66	D
470	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	341,96	D	493,70	-	835,66	D
471	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	341,96	D	493,70	-	835,66	D
473	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTO - VIAGENS	341,96	D	493,70	-	835,66	D
530	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		3.577,03	3.577,03	-	
531	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		3.577,03	3.577,03	-	
539	1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	-		3.577,03	3.577,03	-	
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.881.511,45	D	6.351,35	12.258,43	2.875.604,37	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	2.881.511,45	D	6.351,35	12.258,43	2.875.604,37	D

1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	692.394,95	D	1.000,00	7.268,26	686.126,69	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	692.394,95	D	1.000,00	7.268,26	686.126,69	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	111.962,21	D	-	583,10	111.379,11	D
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.739,24	D	-	-	1.739,24	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.812,53	D	-	-	7.812,53	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.222,89	D	-	583,10	6.639,79	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.372,64	D	-	-	8.372,64	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	30.484,84	D	-	-	30.484,84	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	989,00	D	-	-	989,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	55.341,07	D	-	-	55.341,07	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	112.575,18	D	-	4.037,36	108.537,82	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112.575,18	D	-	4.037,36	108.537,82	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	287.831,52	D	1.000,00	2.604,10	286.227,42	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.174,46	D	-	-	14.174,46	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.011,99	D	-	-	6.011,99	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	267.645,07	D	1.000,00	2.604,10	266.040,97	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	52.733,22	D	-	43,70	52.689,52	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	41.850,15	D	-	43,70	41.806,45	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	10.883,07	D	-	-	10.883,07	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D
1114	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	24.027,82	D	-	-	24.027,82	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	A	OUTROS BENS MÓVEIS	24.027,82	D	-	-	24.027,82	D
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	2.439.573,87	D	-	-	2.439.573,87	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.439.573,87	D	-	-	2.439.573,87	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	2.072,00	D	-	-	2.072,00	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	2.072,00	D	-	-	2.072,00	D
1123	1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00	S	BENS DOMINICAIS	2.437.501,87	D	-	-	2.437.501,87	D
1124	1.2.3.2.1.04.01.00.00.00.00	S	EDIFÍCIOS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1129	1.2.3.2.1.04.01.99.00.00.00	A	EDIFICAÇÕES - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1130	1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00	S	TERRENOS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1135	1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00	A	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1157	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	250.457,37	C	5.351,35	4.990,17	250.096,19	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	250.457,37	C	5.351,35	4.990,17	250.096,19	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	250.457,37	C	5.351,35	4.990,17	250.096,19	C



2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.588.017,45	C	-	-	2.588.017,45	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.588.017,45	C	-	-	2.588.017,45	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.588.017,45	C	-	-	2.588.017,45	C
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.588.017,45	C	-	-	2.588.017,45	C
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.124.107,79	D	439.047,52	5.351,35	1.557.803,96	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.020.673,08	D	387.575,49	-	1.408.248,57	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	842.521,56	D	326.480,89	-	1.169.002,45	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	842.521,56	D	326.480,89	-	1.169.002,45	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	842.521,56	D	326.480,89	-	1.169.002,45	D
5036	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	841.804,05	D	326.131,52	-	1.167.935,57	D
5037	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	357.015,58	D	135.683,17	-	492.698,75	D
5052	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	44.009,21	D	-	-	44.009,21	D
5054	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	55.996,68	D	43.779,53	-	99.776,21	D
5057	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	67.964,28	D	39.747,31	-	107.711,59	D
5058	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	A	13. SALARIO	61.566,30	D	18.757,48	-	80.323,78	D
5413	3.1.1.2.1.01.30.00.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	255.252,00	D	88.164,03	-	343.416,03	D
5067	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	717,51	D	349,37	-	1.066,88	D
5070	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00	A	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	717,51	D	349,37	-	1.066,88	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	170.701,56	D	58.611,28	-	229.312,84	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	170.701,56	D	58.611,28	-	229.312,84	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	170.701,56	D	58.611,28	-	229.312,84	D
5102	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	170.701,56	D	58.611,28	-	229.312,84	D
2254	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.449,96	D	2.483,32	-	9.933,28	D
2257	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	7.449,96	D	2.483,32	-	9.933,28	D
2258	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.449,96	D	2.483,32	-	9.933,28	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	103.434,71	D	44.203,77	5.351,35	142.287,13	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.643,45	D	2.229,50	-	14.872,95	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	12.643,45	D	2.229,50	-	14.872,95	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.643,45	D	2.229,50	-	14.872,95	D
5140	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.967,88	D	946,38	-	2.914,26	D
5141	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	997,20	D	-	-	997,20	D
5143	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.182,50	D	423,12	-	3.605,62	D
5144	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	685,32	D	-	-	685,32	D
5145	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.320,00	D	550,00	-	1.870,00	D
5146	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.218,44	D	-	-	1.218,44	D

5147	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	555,00	D	-	-	555,00	D
5148	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	937,30	D	-	-	937,30	D
5149	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	164,46	D	-	-	164,46	D
5153	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.140,00	D	-	-	1.140,00	D
5154	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	-		50,00	-	50,00	D
5156	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	475,35	D	260,00	-	735,35	D
<b>2321</b>	<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>75.799,16</b>	<b>D</b>	<b>36.984,10</b>	<b>-</b>	<b>112.783,26</b>	<b>D</b>
<b>2322</b>	<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>19.250,00</b>	<b>D</b>	<b>13.500,00</b>	<b>-</b>	<b>32.750,00</b>	<b>D</b>
<b>2323</b>	<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.250,00</b>	<b>D</b>	<b>13.500,00</b>	<b>-</b>	<b>32.750,00</b>	<b>D</b>
5157	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	19.250,00	D	13.500,00	-	32.750,00	D
<b>2324</b>	<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>108,51</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108,51</b>	<b>D</b>
<b>2325</b>	<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>108,51</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108,51</b>	<b>D</b>
5174	3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00	A	SERVICOS JUDICIARIOS	17,51	D	-	-	17,51	D
5177	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	91,00	D	-	-	91,00	D
<b>2326</b>	<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>56.440,65</b>	<b>D</b>	<b>23.484,10</b>	<b>-</b>	<b>79.924,75</b>	<b>D</b>
<b>2327</b>	<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.440,65</b>	<b>D</b>	<b>23.484,10</b>	<b>-</b>	<b>79.924,75</b>	<b>D</b>
5183	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	2.263,25	D	812,29	-	3.075,54	D
5184	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	2.271,36	D	1.219,40	-	3.490,76	D
5185	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.833,56	D	2.125,28	-	4.958,84	D
5187	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.907,42	D	2.134,69	-	10.042,11	D
5189	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	14.710,74	D	4.408,58	-	19.119,32	D
5190	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	966,00	D	1.800,00	-	2.766,00	D
5193	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	91,10	D	-	-	91,10	D
5194	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.960,00	D	1.200,00	-	3.160,00	D
5196	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	6.005,91	D	-	-	6.005,91	D
5197	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-		1.409,00	-	1.409,00	D
5198	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	120,00	D	40,00	-	160,00	D
5201	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.585,56	D	4.196,21	-	5.781,77	D
5202	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.725,75	D	4.138,65	-	19.864,40	D
<b>2330</b>	<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>14.992,10</b>	<b>D</b>	<b>4.990,17</b>	<b>5.351,35</b>	<b>14.630,92</b>	<b>D</b>
<b>2331</b>	<b>3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>14.992,10</b>	<b>D</b>	<b>4.990,17</b>	<b>5.351,35</b>	<b>14.630,92</b>	<b>D</b>
<b>2332</b>	<b>3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.992,10</b>	<b>D</b>	<b>4.990,17</b>	<b>5.351,35</b>	<b>14.630,92</b>	<b>D</b>
<b>5203</b>	<b>3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>14.992,10</b>	<b>D</b>	<b>4.990,17</b>	<b>5.351,35</b>	<b>14.630,92</b>	<b>D</b>
5204	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	14.992,10	D	4.990,17	5.351,35	14.630,92	D
<b>2462</b>	<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>7.268,26</b>	<b>-</b>	<b>7.268,26</b>	<b>D</b>

3994	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		7.268,26	-	7.268,26	D
3995	3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-		7.268,26	-	7.268,26	D
5414	3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00	A	DESINCORPORAÇÃO DE BENS TRANSFERIDOS PARA EXECUTIVO	-		7.268,26	-	7.268,26	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.770.000,00	C	-	560.000,00	2.330.000,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.770.000,00	C	-	560.000,00	2.330.000,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.770.000,00	C	-	560.000,00	2.330.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.770.000,00	C	-	560.000,00	2.330.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	1.770.000,00	C	-	560.000,00	2.330.000,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	1.770.000,00	C	-	560.000,00	2.330.000,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.053.073,65	D	-	-	8.053.073,65	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.073,65	D	-	-	23.073,65	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.073,65	D	-	-	23.073,65	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.073,65	D	-	-	23.073,65	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.053.073,65	C	1.190.627,53	1.190.627,53	8.053.073,65	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.030.000,00	C	1.190.627,53	1.190.627,53	8.030.000,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.030.000,00	C	1.190.627,53	1.190.627,53	8.030.000,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.030.000,00	C	1.190.627,53	1.190.627,53	8.030.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	7.002.595,07	C	390.961,75	-	6.611.633,32	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	1.027.404,93	C	799.665,78	1.190.627,53	1.418.366,68	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.687,56	C	390.606,06	390.961,75	7.043,25	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		20.828,06	20.828,06	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	124,00	C	388.231,66	390.606,06	2.498,40	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO PAGO	1.020.593,37	C	-	388.231,66	1.408.825,03	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.073,65	C	-	-	23.073,65	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.073,65	C	-	-	23.073,65	C
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	23.073,65	C	-	-	23.073,65	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	10.225.143,46	D	682.824,93	493,70	10.907.474,69	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	184.803,49	D	46.944,00	-	231.747,49	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	184.803,49	D	46.944,00	-	231.747,49	D

3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	184.803,49	D	46.944,00	-	231.747,49	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	184.803,49	D	46.944,00	-	231.747,49	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	159.591,69	D	46.944,00	-	206.535,69	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	25.211,80	D	-	-	25.211,80	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.040.339,97	D	635.387,23	-	10.675.727,20	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.010.339,97	D	635.387,23	-	2.645.727,20	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.010.339,97	D	635.387,23	-	2.645.727,20	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.010.339,97	D	635.387,23	-	2.645.727,20	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.793.073,65	D	560.000,00	-	2.353.073,65	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	217.266,32	D	75.387,23	-	292.653,55	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	8.030.000,00	D	-	-	8.030.000,00	D
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		493,70	493,70	-	
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		493,70	493,70	-	
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	-		493,70	493,70	-	
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		493,70	493,70	-	
3581	7.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		493,70	493,70	-	
5415	7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00	A	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-		493,70	493,70	-	
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	10.225.143,46	C	1.741.181,56	2.423.512,79	10.907.474,69	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	184.803,49	C	14.916,50	61.860,50	231.747,49	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	184.803,49	C	14.916,50	61.860,50	231.747,49	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	184.803,49	C	14.916,50	61.860,50	231.747,49	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	184.803,49	C	14.916,50	61.860,50	231.747,49	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	159.591,69	C	13.970,12	60.914,12	206.535,69	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	126.768,94	C	13.970,12	46.944,00	159.742,82	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	32.822,75	C	-	13.970,12	46.792,87	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	25.211,80	C	946,38	946,38	25.211,80	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	24.102,43	C	946,38	-	23.156,05	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	1.109,37	C	-	946,38	2.055,75	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.040.339,97	C	1.725.771,36	2.361.158,59	10.675.727,20	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.010.339,97	C	1.334.809,61	1.970.196,84	2.645.727,20	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.010.339,97	C	1.334.809,61	1.970.196,84	2.645.727,20	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	742.595,07	C	466.348,98	635.387,23	911.633,32	C

3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	742.595,07	C	463.333,63	632.371,88	911.633,32	C
5400	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	742.595,07	C	390.961,75	560.000,00	911.633,32	C
5401	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	-		72.371,88	72.371,88	-	
3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		3.015,35	3.015,35	-	
5402	8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-		3.015,35	3.015,35	-	
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	6.687,56	C	411.434,12	411.789,81	7.043,25	C
5403	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	6.687,56	C	390.606,06	390.961,75	7.043,25	C
5404	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		20.828,06	20.828,06	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	4.098,69	C	457.026,51	462.416,26	9.488,44	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE	124,00	C	388.231,66	390.606,06	2.498,40	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	124,00	C	388.231,66	390.606,06	2.498,40	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR	3.974,69	C	68.794,85	71.810,20	6.990,04	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.256.958,65	C	-	460.603,54	1.717.562,19	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	1.043.667,02	C	-	388.231,66	1.431.898,68	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	1.043.667,02	C	-	388.231,66	1.431.898,68	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	213.291,63	C	-	72.371,88	285.663,51	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.030.000,00	C	390.961,75	390.961,75	8.030.000,00	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	8.030.000,00	C	390.961,75	390.961,75	8.030.000,00	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	8.030.000,00	C	390.961,75	390.961,75	8.030.000,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	7.002.595,07	C	390.961,75	-	6.611.633,32	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	1.027.404,93	C	-	390.961,75	1.418.366,68	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	1.027.404,93	C	-	390.961,75	1.418.366,68	C
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		493,70	493,70	-	
3793	8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	-		493,70	493,70	-	
3794	8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	-		493,70	493,70	-	
3795	8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		493,70	493,70	-	
3858	8.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		493,70	493,70	-	
5416	8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		493,70	493,70	-	
Total Geral				-		6.126.262,63	6.126.262,63	-	

Joecir Bernardi  
PRESIDENTE

Márcia Regina Zanoelo  
CO-CRC Nº 27.823/O-3