

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.889.717,44	0,00	536.843,39	326.517,68	2.100.043,15	0,00
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	2.508,82	0,00	1.085,11	2.100,00	1.493,93	0,00
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	816,39	0,00	1.307,50	1.610,00	513,89	0,00
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.117,31	0,00	0,00	380,00	737,31	0,00
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	105.119,50	0,00	0,00	0,00	105.119,50	0,00
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	257.677,76	0,00	0,00	0,00	257.677,76	0,00
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	95.467,16	0,00	0,00	0,00	95.467,16	0,00
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	114.849,22	0,00	0,00	0,00	114.849,22	0,00
123110503000	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	350.560,00	0,00	0,00	0,00	350.560,00	0,00
123210103000	P	EDIFICIOS	341.854,00	0,00	0,00	0,00	341.854,00	0,00
123210700000	P	INSTALACOES	390.213,70	0,00	0,00	0,00	390.213,70	0,00
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	61.336,61	0,00	0,00	0,00	61.336,61
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	104.530,66	0,00	0,00	0,00	104.530,66
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	62.621,45	0,00	0,00	0,00	62.621,45
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	230.257,80	0,00	0,00	0,00	230.257,80
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	208.637,11	208.637,11	0,00	0,00
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	687,41	687,41	0,00	0,00
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	37.411,39	0,00	23.472,44	0,00	60.883,83
211110103000	F	FÉRIAS	0,00	0,00	7.934,37	7.934,37	0,00	0,00
211110103000	P	FÉRIAS	0,00	36.001,63	7.017,83	5.670,33	0,00	34.654,13
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	43.292,61	43.292,61	0,00	0,00
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	61.954,01	61.954,01	0,00	0,00
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.858,64	1.858,64	0,00	0,00
218810113001	F	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	0,00	0,00	105,27	105,27	0,00	0,00
218810115001	F	CONSIGNAÇÃO - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115002	F	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	0,00	9.061,37	9.061,37	10.687,04	0,00	10.687,04
218810199003	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.325,28	1.325,28	0,00	0,00
218820101000	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	501,70	501,70	0,00	0,00
218830102001	F	INSS SERVIDOR	0,00	0,00	90,16	90,16	0,00	0,00
218830102999	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	20.450,84	20.450,84	0,00	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
218830104000	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	20.310,82	20.310,82	0,00	0,00
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	3.803,20	3.803,20	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.012.338,21	0,00	0,00	0,00	25.012.338,21	0,00
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	29.141.470,67	0,00	0,00	0,00	29.141.470,67
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.853.156,92	0,00	0,00	0,00	2.853.156,92	0,00
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	84.451,11	0,00	0,00	0,00	84.451,11	0,00
311110122000	P	13. SALÁRIO	97.816,79	0,00	23.472,44	0,00	121.289,23	0,00
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.670,33	0,00	5.670,33	0,00
311110131000	P	SUBSÍDIOS	72.000,00	0,00	8.000,00	0,00	80.000,00	0,00
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.159.050,18	0,00	130.637,11	0,00	1.289.687,29	0,00
311210122000	P	13. SALARIO	6.478,26	0,00	687,41	0,00	7.165,67	0,00
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29.543,54	0,00	916,54	0,00	30.460,08	0,00
311210131000	P	SUBSÍDIOS	630.000,00	0,00	70.000,00	0,00	700.000,00	0,00
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	0,00	42.790,91	0,00	42.790,91	0,00
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	380.234,75	0,00	501,70	0,00	380.736,45	0,00
312230400000	P	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	4.428,86	0,00	0,00	0,00	4.428,86	0,00
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.285,69	0,00	1.085,11	0,00	7.370,80	0,00
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO	13.478,25	0,00	1.610,00	0,00	15.088,25	0,00
331111500000	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	23.855,00	0,00	0,00	0,00	23.855,00	0,00
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.146,00	0,00	380,00	0,00	5.526,00	0,00
331112100000	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.411,18	0,00	1.014,89	0,00	2.426,07	0,00
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.956,76	0,00	0,00	0,00	1.956,76	0,00
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	27.886,00	0,00	3.803,20	0,00	31.689,20	0,00
332212200000	P	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	128.674,56	0,00	32.168,64	0,00	160.843,20	0,00
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	5.849,97	0,00	807,00	0,00	6.656,97	0,00
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.360,00	0,00	240,00	0,00	3.600,00	0,00
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO	47.290,00	0,00	8.390,00	0,00	55.680,00	0,00
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	21.686,59	0,00	1.601,54	0,00	23.288,13	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	133.200,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00	0,00
332311000000	P	LOCAÇÕES	12.160,00	0,00	2.060,00	0,00	14.220,00	0,00
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.105,00	0,00	170,00	0,00	1.275,00	0,00
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
332312200000	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	22.754,00	0,00	0,00	0,00	22.754,00	0,00
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL	9.617,34	0,00	0,00	0,00	9.617,34	0,00
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	1.939,20	0,00	257,10	0,00	2.196,30	0,00
332313600000	P	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	17.675,00	0,00	2.525,00	0,00	20.200,00	0,00
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	45.966,64	0,00	10.845,63	0,00	56.812,27	0,00
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.331,13	0,00	2.331,13	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.139,19	0,00	0,00	0,00	4.139,19	0,00
333110101000	P	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	58.646,18	0,00	0,00	0,00	58.646,18	0,00
351120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	30.999,62	0,00	0,00	0,00	30.999,62	0,00
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.831.590,51	0,00	536.843,39	0,00	5.368.433,90
522110100000	O	CREDITO INICIAL	6.442.120,70	0,00	0,00	0,00	6.442.120,70	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	3.699.374,53	0,00	264.354,70	0,00	3.963.729,23	0,00
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	8.699,20	0,00	0,00	0,00	8.699,20
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.751.445,37	264.354,70	0,00	0,00	2.487.090,67
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	739.740,89	328.143,35	264.354,70	0,00	675.952,24
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	328.143,35	328.143,35	0,00	0,00
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.950.934,44	0,00	328.143,35	0,00	3.279.077,79
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	739.740,89	328.143,35	264.354,70	0,00	675.952,24
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	328.143,35	328.143,35	0,00	0,00
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.950.934,44	0,00	328.143,35	0,00	3.279.077,79
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	889.543,99	0,00	490,00	0,00	890.033,99	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	330.877,13	0,00	0,00	0,00	330.877,13	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.862.590,13	0,00	536.843,39	0,00	5.399.433,52	0,00
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.442.120,70	0,00	0,00	0,00	6.442.120,70	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	6.442.120,70	0,00	0,00	0,00	6.442.120,70	0,00
812310201000	C	A EXECUTAR	0,00	642.968,74	366.580,35	313.539,80	0,00	589.928,19
812310202000	C	EXECUTADOS	0,00	246.575,25	0,00	53.530,55	0,00	300.105,80
812310401000	C	A EXECUTAR	0,00	267.440,78	69.504,68	63.436,35	0,00	261.372,45
812310402000	C	EXECUTADOS	0,00	63.436,35	0,00	6.068,33	0,00	69.504,68
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.140.915,18	264.354,70	536.843,39	0,00	1.413.403,87
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	739.740,89	328.143,35	264.354,70	0,00	675.952,24
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	328.143,35	328.143,35	0,00	0,00
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	9.061,37	51.845,44	53.471,11	0,00	10.687,04
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.534.763,22	0,00	274.672,24	0,00	2.809.435,46
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	438.109,47	0,00	51.845,44	0,00	489.954,91
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	2.751.445,37	264.354,70	0,00	0,00	2.487.090,67
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	3.690.675,33	0,00	264.354,70	0,00	3.955.030,03
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	1.610.530,19	536.843,39	0,00	0,00	1.073.686,80
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	4.831.590,51	0,00	536.843,39	0,00	5.368.433,90
			64.023.029,97	64.023.029,97	5.866.618,45	5.866.618,45	65.385.312,06	65.385.312,06