



## BALANCETE CONTABIL ANUAL

Referência: Dezembro/2019

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	A
<b>Câmara</b>						
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	261.305,26	1.074.336,32	993.980,60	341.660,98	
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	284,28	993.696,32	993.980,60	0,00	
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	284,28	993.696,32	993.980,60	0,00	
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	284,28	993.696,32	993.980,60	0,00	
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVAL CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	284,28	993.696,32	993.980,60	0,00	
1.1.1.1.1.02.00.00	- Conta Única - Bancos	284,28	0,00	284,28	0,00	F
1.1.1.1.1.19.00.00	- Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	993.696,32	993.696,32	0,00	F
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	261.020,98	80.640,00	0,00	341.660,98	
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	261.020,98	80.640,00	0,00	341.660,98	
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	103.082,55	76.190,00	0,00	179.272,55	
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	103.082,55	76.190,00	0,00	179.272,55	
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	103.082,55	76.190,00	0,00	179.272,55	
1.2.3.1.1.99.99.00	- Outros Bens Móveis	103.082,55	76.190,00	0,00	179.272,55	P
1.2.3.2.00.00.00	BENS IMÓVEIS	157.938,43	4.450,00	0,00	162.388,43	
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	157.938,43	4.450,00	0,00	162.388,43	
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	157.938,43	4.450,00	0,00	162.388,43	
1.2.3.2.1.99.99.00	- Outros Bens Imóveis	157.938,43	4.450,00	0,00	162.388,43	P
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-261.305,26	3.301.504,67	3.381.860,39	-341.660,98	
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-284,28	972.634,14	972.349,86	0,00	
2.1.1.0.00.00.00	OBRIG. TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CURTO	0,00	680.253,98	680.253,98	0,00	
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	581.284,97	581.284,97	0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	581.284,97	581.284,97	0,00	
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	581.284,97	581.284,97	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00	- Salários, Remunerações E Benefícios	0,00	100.684,97	100.684,97	0,00	X
2.1.1.1.1.01.06.00	- Agentes Políticos	0,00	480.600,00	480.600,00	0,00	X
2.1.1.4.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	98.969,01	98.969,01	0,00	
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.969,01	98.969,01	0,00	



## BALANCETE CONTABIL ANUAL

Referência: Dezembro/2019

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	A
<b>Câmara</b>						
2.1.1.4.1.98.00.00	- Outros Encargos Sociais - Consolidação	0,00	98.969,01	98.969,01	0,00	X
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-284,14	160.472,34	160.188,20	0,00	
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-284,14	160.472,34	160.188,20	0,00	
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECED. E CONTAS A PAGAR NAC. A CURTO	-284,14	160.472,34	160.188,20	0,00	
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-284,14	160.472,34	160.188,20	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.00	- Fornecedores Não Financiados A Pagar	-284,14	160.472,34	160.188,20	0,00	X
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-0,14	131.907,82	131.907,68	0,00	
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-0,14	131.547,82	131.547,68	0,00	
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-0,14	131.547,82	131.547,68	0,00	
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	124.269,68	124.269,68	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.00	- Inss	0,00	61.715,22	61.715,22	0,00	F
2.1.8.8.1.01.04.00	- Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	22.452,94	22.452,94	0,00	F
2.1.8.8.1.01.08.00	- Iss	0,00	80,40	80,40	0,00	F
2.1.8.8.1.01.10.00	- Pensao Alimentícia	0,00	4.790,40	4.790,40	0,00	F
2.1.8.8.1.01.15.00	- Retenções - Empréstimos E Financiamentos	0,00	35.230,72	35.230,72	0,00	F
2.1.8.8.1.99.00.00	- Outros Valores Restituíveis	-0,14	7.278,14	7.278,00	0,00	F
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	360,00	360,00	0,00	
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	0,00	360,00	360,00	0,00	
2.1.8.9.1.02.00.00	- Diárias A Pagar	0,00	360,00	360,00	0,00	X
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-261.020,98	2.328.870,53	2.409.510,53	-341.660,98	
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-261.020,98	2.328.870,53	2.409.510,53	-341.660,98	
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-261.020,98	2.328.870,53	2.409.510,53	-341.660,98	
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	2.788.150,01	1.499.128,93	738.966,89	3.548.312,05	
2.3.7.1.1.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	738.966,75	760.162,18	738.966,89	760.162,04	P
2.3.7.1.1.02.00.00	- Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	2.049.183,26	738.966,75	0,00	2.788.150,01	P
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-3.049.170,99	829.741,60	1.670.543,64	-3.889.973,03	P
2.3.7.1.2.01.00.00	- Superávits Ou Déficit Do Exercício	-808.679,28	829.741,60	861.864,36	-840.802,04	P



## BALANCETE CONTABIL ANUAL

Referência: Dezembro/2019

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	A
<b>Câmara</b>						
2.3.7.1.2.02.00.00	- Superávits Ou Déficits Exerc. Anter.	-2.240.491,71	0,00	808.679,28	-3.049.170,99	<b>P</b>
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	781.224,50	781.224,50	0,00	
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	680.253,98	680.253,98	0,00	
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	581.284,97	581.284,97	0,00	
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	0,00	100.684,97	100.684,97	0,00	
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RPPS -	0,00	100.684,97	100.684,97	0,00	
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	100.684,97	100.684,97	0,00	
3.1.1.1.1.01.01.00	- Vencimentos E Salários	0,00	100.684,97	100.684,97	0,00	
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	0,00	480.600,00	480.600,00	0,00	
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RGPS -	0,00	480.600,00	480.600,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	480.600,00	480.600,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.31.00	- Subsídios	0,00	480.600,00	480.600,00	0,00	
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	98.969,01	98.969,01	0,00	
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	98.969,01	98.969,01	0,00	
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.969,01	98.969,01	0,00	
3.1.2.2.1.01.00.00	- Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	98.969,01	98.969,01	0,00	
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	0,00	79.908,20	79.908,20	0,00	
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.358,11	24.358,11	0,00	
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	24.358,11	24.358,11	0,00	
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.358,11	24.358,11	0,00	
3.3.1.1.1.01.00.00	- Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	7.758,82	7.758,82	0,00	
3.3.1.1.1.06.00.00	- Gêneros Alimentação	0,00	7.244,48	7.244,48	0,00	
3.3.1.1.1.16.00.00	- Material De Expediente	0,00	3.214,10	3.214,10	0,00	
3.3.1.1.1.19.00.00	- Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	111,60	111,60	0,00	
3.3.1.1.1.22.00.00	- Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	644,81	644,81	0,00	
3.3.1.1.1.39.00.00	- Material Para Manutenção De Veículos	0,00	3.664,00	3.664,00	0,00	
3.3.1.1.1.99.00.00	- Outros Materiais De Consumo	0,00	1.720,30	1.720,30	0,00	



## BALANCETE CONTABIL ANUAL

Referência: Dezembro/2019

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	A
<b>Câmara</b>						
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	55.550,09	55.550,09	0,00	
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	11.090,00	11.090,00	0,00	
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.090,00	11.090,00	0,00	
3.3.2.1.1.01.00.00	- Diárias Pessoal Civil	0,00	11.090,00	11.090,00	0,00	
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.507,08	3.507,08	0,00	
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.507,08	3.507,08	0,00	
3.3.2.2.1.38.00.00	- Despesas Com Locomoção	0,00	507,48	507,48	0,00	
3.3.2.2.1.99.00.00	- Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	0,00	2.999,60	2.999,60	0,00	
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	40.953,01	40.953,01	0,00	
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.953,01	40.953,01	0,00	
3.3.2.3.1.04.00.00	- Comunicação	0,00	1.031,56	1.031,56	0,00	
3.3.2.3.1.05.00.00	- Publicidade	0,00	927,87	927,87	0,00	
3.3.2.3.1.06.00.00	- Manutenção E Conservação	0,00	660,00	660,00	0,00	
3.3.2.3.1.08.00.00	- Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gás E Outros.	0,00	2.323,58	2.323,58	0,00	
3.3.2.3.1.32.00.00	- Serviços Bancarios	0,00	863,86	863,86	0,00	
3.3.2.3.1.51.00.00	- Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	25.688,88	25.688,88	0,00	
3.3.2.3.1.99.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	9.457,26	9.457,26	0,00	
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	21.062,32	21.062,32	0,00	
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.062,32	21.062,32	0,00	
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	0,00	21.062,32	21.062,32	0,00	
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM. -	0,00	21.062,32	21.062,32	0,00	
3.5.1.1.2.02.00.00	- Repasse Concedido	0,00	21.062,32	21.062,32	0,00	
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	861.864,50	861.864,50	0,00	
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	861.864,36	861.864,36	0,00	
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	861.864,36	861.864,36	0,00	
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	861.864,36	861.864,36	0,00	
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSF. RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAM. - INTRA	0,00	861.864,36	861.864,36	0,00	



## BALANCETE CONTABIL ANUAL

Referência: Dezembro/2019

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	A
<b>Câmara</b>						
4.5.1.1.2.02.00.00	- Repasse Recebido	0,00	861.864,36	861.864,36	0,00	
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,14	0,14	0,00	
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,14	0,14	0,00	
4.9.9.9.0.00.00.00	V.P.A. DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,14	0,14	0,00	
4.9.9.9.1.00.00.00	- V.p.a. Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consol.	0,00	0,14	0,14	0,00	
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	284,14	3.054.076,32	3.054.360,46	0,00	
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	1.014.000,00	1.014.000,00	0,00	
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	0,00	1.014.000,00	1.014.000,00	0,00	
5.1.1.1.0.00.00.00	- Aprovação Inicial Do Ppa	0,00	1.014.000,00	1.014.000,00	0,00	
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.039.802,18	2.039.802,18	0,00	
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.039.802,18	2.039.802,18	0,00	
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00	
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.014.000,00	1.014.000,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.00.00	- Crédito Inicial	0,00	1.014.000,00	1.014.000,00	0,00	
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	
5.2.2.1.2.01.00.00	- Crédito Adicional - Suplementar	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.03.00.00	- Anulação De Dotação	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.99.00.00	- Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	840.802,18	840.802,18	0,00	
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	840.802,18	840.802,18	0,00	
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	840.802,18	840.802,18	0,00	
5.2.2.9.2.01.01.00	- Emissão De Empenhos	0,00	840.802,18	840.802,18	0,00	
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	284,14	274,14	558,28	0,00	
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	284,14	274,14	558,28	0,00	
5.3.2.2.0.00.00.00	- Rp Processados - Exercícios Anteriores	0,00	274,14	284,14	-10,00	
5.3.2.7.0.00.00.00	- Rp Processados - Inscrição No Exercício	284,14	0,00	274,14	10,00	



## BALANCETE CONTABIL ANUAL

Referência: Dezembro/2019

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	A
<b>Câmara</b>						
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-284,14	8.965.467,68	8.965.183,54	0,00	
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	2.868.802,18	2.868.802,18	0,00	
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	2.868.802,18	2.868.802,18	0,00	
6.1.1.1.0.00.00.00	- Ppa A Alocar Em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	1.014.000,00	1.014.000,00	0,00	
6.1.1.2.0.00.00.00	- Ppa Alocado Em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	1.014.000,00	1.014.000,00	0,00	
6.1.1.3.0.00.00.00	- Ppa Executado	0,00	840.802,18	840.802,18	0,00	
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.095.813,08	6.095.813,08	0,00	
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.095.813,08	6.095.813,08	0,00	
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.573.406,54	3.573.406,54	0,00	
6.2.2.1.1.00.00.00	- Crédito Disponível	0,00	1.051.000,00	1.051.000,00	0,00	
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.522.406,54	2.522.406,54	0,00	
6.2.2.1.3.01.00.00	- Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	840.802,18	840.802,18	0,00	
6.2.2.1.3.03.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	840.802,18	840.802,18	0,00	
6.2.2.1.3.04.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	840.802,18	840.802,18	0,00	
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.522.406,54	2.522.406,54	0,00	
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.522.406,54	2.522.406,54	0,00	
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.522.406,54	2.522.406,54	0,00	
6.2.2.9.2.01.01.00	- Empenhos A Liquidar	0,00	840.802,18	840.802,18	0,00	
6.2.2.9.2.01.03.00	- Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	840.802,18	840.802,18	0,00	
6.2.2.9.2.01.04.00	- Empenhos Liquidados Pagos	0,00	840.802,18	840.802,18	0,00	
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-284,14	852,42	568,28	0,00	
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-284,14	852,42	568,28	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00	- Rp Processados A Pagar	0,00	284,14	284,14	0,00	
6.3.2.2.0.00.00.00	- Rp Processados Pagos	0,00	284,14	284,14	0,00	
6.3.2.7.0.00.00.00	- Rp Processados - Inscrição No Exercício	-284,14	284,14	0,00	0,00	
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	284,28	995.267,76	995.552,04	0,00	
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	284,28	995.267,76	995.552,04	0,00	



## BALANCETE CONTABIL ANUAL

Referência: Dezembro/2019

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	A
<b>Câmara</b>						
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	284,28	995.267,76	995.552,04	0,00	
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	284,28	995.267,76	995.552,04	0,00	
7.2.1.1.1.00.00.00	- Recursos Ordinários	2.140,00	861.864,36	864.004,36	0,00	
7.2.1.1.3.00.00.00	- Recursos Extraorçamentários	-1.855,72	133.403,40	131.547,68	0,00	
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-284,28	3.800.544,82	3.800.260,54	0,00	
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-284,28	3.800.544,82	3.800.260,54	0,00	
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-284,28	3.800.544,82	3.800.260,54	0,00	
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-284,28	3.800.544,82	3.800.260,54	0,00	
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.124.959,86	1.124.959,86	0,00	
8.2.1.1.1.01.00.00	- Recursos Disponíveis Para O Exercício	0,00	1.124.959,86	1.124.959,86	0,00	
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBI. POR DESTIN. DE RECURSOS COMPROM.	0,00	840.802,18	840.802,18	0,00	
8.2.1.1.2.01.00.00	- Disponibi. P/ Destin. Rec. Comprom. Por Empenho A	0,00	840.802,18	840.802,18	0,00	
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPON. POR DEST. REC. COMPR. POR LIQUID. E	-284,28	972.634,14	972.349,86	0,00	
8.2.1.1.3.01.00.00	- Comprometida Por Liquidação	-284,14	841.086,32	840.802,18	0,00	
8.2.1.1.3.02.00.00	- Comprometida Por Consignações/retenções	-0,14	131.547,82	131.547,68	0,00	
8.2.1.1.4.00.00.00	- Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	862.148,64	862.148,64	0,00	
<b>Total Geral</b>		<b>0,00</b>	<b>22.834.286,57</b>	<b>22.834.286,57</b>	<b>0,00</b>	

VALDINEY ALVES DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ MIGUEL DE SOUZA V. FILHO  
CONTADOR

LUANA ALVES LIMA  
CONTROLE INTERNO