



Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	41.834,33	41.834,33	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.834,33	41.834,33	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00 INSS A PAGAR - PATRONAL	0,00	41.834,33	41.834,33	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00 1254 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	41.834,33	41.834,33	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	22.372,48	23.580,39	1.207,91 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	22.372,48	23.580,39	1.207,91 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.372,48	23.580,39	1.207,91 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 1383 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	22.372,48	23.580,39	1.207,91 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	49.453,99	49.453,99	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	49.453,99	49.453,99	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.453,99	49.453,99	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	49.453,99	49.453,99	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00 INSS	0,00	20.801,45	20.801,45	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00 3869 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	20.801,45	20.801,45	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	3.468,09	3.468,09	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00 3870 IRRF A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	3.468,09	3.468,09	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00.00 1546 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.918,50	2.918,50	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	22.265,95	22.265,95	0,00

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 3873 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	22.265,95	22.265,95	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.331,93 C			18.331,93 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	18.331,93 C			18.331,93 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADO	18.331,93 C			18.331,93 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	392.694,63 D			392.694,63 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00 2153 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	406.517,56 D			406.517,56 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 2154 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.822,93 C			13.822,93 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	488.840,25 C			488.840,25 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00 2158 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	488.840,25 C			488.840,25 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	77.813,69 D			77.813,69 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00 2163 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	77.813,69 D			77.813,69 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	255.571,00		255.571,00 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	231.990,61		231.990,61 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	190.156,28		190.156,28 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	190.156,28		190.156,28 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 2230 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	190.156,28		190.156,28 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	41.834,33		41.834,33 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	41.834,33		41.834,33 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 2239 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER				



Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00				
3270 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	540.000,00		540.000,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00				
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	765.505,09	1.305.505,09	540.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00				
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	765.505,09	1.305.505,09	540.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00				
EXECUÇÃO DA DESPES	0,00	765.505,09	1.305.505,09	540.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00				
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	765.505,09	1.305.505,09	540.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00				
3367 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	255.571,00	540.000,00	284.429,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00				
CREDITO UTILIZADO	0,00	509.934,09	765.505,09	255.571,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00				
3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	255.571,00	255.571,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00				
3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	254.363,09	255.571,00	1.207,91 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00				
3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00		254.363,09	254.363,09 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00				
CONTROLES DEVEDORE	0,00	864.453,99	16.107,99	848.346,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00				
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	864.453,99	16.107,99	848.346,00 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00				
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	324.453,99	16.107,99	308.346,00 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00				
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	324.453,99	16.107,99	308.346,00 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00				
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	324.453,99	16.107,99	308.346,00 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00				
3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00	275.000,00		275.000,00 D
7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00				
3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	49.453,99	16.107,99	33.346,00 D
7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00				
INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	540.000,00		540.000,00 D
7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00				
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	540.000,00		540.000,00 D
7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00				
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	540.000,00		540.000,00 D
7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00				
3546 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	540.000,00		540.000,00 D



Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	--- Movimento Completo ---		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00		238.255,10	238.255,10 C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00 (01)				
3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		238.255,10	238.255,10 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00 (01)				
3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00		49.453,99	49.453,99 C
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	255.571,00	795.571,00	540.000,00 C
8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	255.571,00	795.571,00	540.000,00 C
8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	255.571,00	795.571,00	540.000,00 C
8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00				
3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	0,00	255.571,00	540.000,00	284.429,00 C
8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00		255.571,00	255.571,00 C
8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00				
3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	0,00		255.571,00	255.571,00 C
Total Geral .....	0,00	4.140.439,22	4.140.439,22	0,00

PAULO HORN  
CRCPR.031919/O

ELIEL DA SILVA  
PRESIDENTE