

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO						
	F	1.213,59		2.596.940,39	2.588.178,93		9.975,05
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE						
	F	1.213,59		2.596.940,39	2.588.178,93		9.975,05
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	F	1.213,59		2.596.940,39	2.588.178,93		9.975,05
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	F	1.213,59		2.596.940,39	2.588.178,93		9.975,05
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
	F	1.213,59		2.596.940,39	2.588.178,93		9.975,05
1.1.1.1.1.01.00.00.00	* CAIXA						
	F			388.236,23	388.236,23		
1.1.1.1.1.19.00.00.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
	F	1.213,59		2.208.704,16	2.199.942,70		9.975,05
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO						
	F			2.589.020,61	2.589.020,61		
	P		1.213,59	2.201.215,14	2.209.976,60		9.975,05
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE						
	F			2.589.020,61	2.589.020,61		
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			1.517.740,56	1.517.740,56		
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			1.341.055,33	1.341.055,33		
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			1.341.055,33	1.341.055,33		
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			1.341.055,33	1.341.055,33		
2.1.1.1.1.01.01.00.00	* SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
	F			1.341.055,33	1.341.055,33		
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
	F			176.685,23	176.685,23		
2.1.1.4.1.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			9.720,00	9.720,00		
2.1.1.4.1.98.00.00.00	* OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
	F			9.720,00	9.720,00		
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
	F			166.965,23	166.965,23		
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
	F			166.965,23	166.965,23		
2.1.1.4.3.01.01.00.00	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
	F			166.965,23	166.965,23		
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			676.235,16	676.235,16		
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	F			676.235,16	676.235,16		
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			676.235,16	676.235,16		
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F			676.235,16	676.235,16		
2.1.3.1.1.01.99.00.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F			676.235,16	676.235,16		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.8.0.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			395.044,89	395.044,89		
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS						
	F			388.294,89	388.294,89		
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	F			139.115,97	139.115,97		
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			139.115,97	139.115,97		
2.1.8.8.1.01.15.00.00	* RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
	F			139.115,97	139.115,97		
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS						
	F			125.444,99	125.444,99		
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			125.386,33	125.386,33		
2.1.8.8.2.01.04.00.00	* IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	F			125.386,33	125.386,33		
2.1.8.8.2.99.00.00.00	* OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
	F			58,66	58,66		
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO						
	F			123.733,93	123.733,93		
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			123.733,93	123.733,93		
2.1.8.8.3.01.02.00.00	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
	F			123.733,93	123.733,93		
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			6.750,00	6.750,00		
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			6.750,00	6.750,00		
2.1.8.9.1.02.00.00.00	* DIÁRIAS A PAGAR						
	F			6.750,00	6.750,00		
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	P		1.213,59	2.201.215,14	2.209.976,60		9.975,05
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS						
	P		1.213,59	2.201.215,14	2.209.976,60		9.975,05
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	P		1.213,59	2.201.215,14	2.209.976,60		9.975,05
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
	P		1.213,59	2.201.215,14	2.209.976,60		9.975,05
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
	P			2.201.215,14	2.209.976,60		8.761,46
2.3.7.1.1.01.01.00.00	* SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P			0,00	2.209.976,60		2.209.976,60
2.3.7.1.1.01.02.00.00	* (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)						
	P			2.201.215,14	0,00	2.201.215,14	
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	P		1.213,59	0,00	0,00		1.213,59
2.3.7.1.1.02.01.00.00	* SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P		1.213,59	0,00	0,00		1.213,59
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
				2.204.265,14	2.204.265,14		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			1.508.020,56	1.508.020,56		
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			1.341.055,33	1.341.055,33		
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			1.341.055,33	1.341.055,33		
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.341.055,33	1.341.055,33		
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			1.341.055,33	1.341.055,33		
3.1.1.2.1.01.01.00.00	* VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.341.055,33	1.341.055,33		
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			166.965,23	166.965,23		
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			166.965,23	166.965,23		
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			166.965,23	166.965,23		
3.1.2.2.3.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			166.965,23	166.965,23		
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			682.985,16	682.985,16		
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			178.194,92	178.194,92		
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			178.194,92	178.194,92		
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			178.194,92	178.194,92		
3.3.1.1.1.99.00.00.00	* OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			178.194,92	178.194,92		
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS			504.790,24	504.790,24		
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS			6.750,00	6.750,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			6.750,00	6.750,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00	* DIARIAS PESSOAL CIVIL			6.750,00	6.750,00		
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			498.040,24	498.040,24		
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			498.040,24	498.040,24		
3.3.2.3.1.11.00.00.00	* SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			96.398,00	96.398,00		
3.3.2.3.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			401.642,24	401.642,24		
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			3.539,42	3.539,42		
3.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			3.539,42	3.539,42		

Câmara Municipal de Taipu

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			3.539,42	3.539,42		
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			3.539,42	3.539,42		
3.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			3.539,42	3.539,42		
3.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			3.539,42	3.539,42		
3.7.0.0.0.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			9.720,00	9.720,00		
3.7.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			9.720,00	9.720,00		
3.7.2.9.0.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			9.720,00	9.720,00		
3.7.2.9.1.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			9.720,00	9.720,00		
3.7.2.9.1.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			9.720,00	9.720,00		
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.209.976,60	2.209.976,60		
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			2.208.645,50	2.208.645,50		
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			2.208.645,50	2.208.645,50		
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2.208.645,50	2.208.645,50		
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			2.208.645,50	2.208.645,50		
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			2.208.645,50	2.208.645,50		
4.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			2.208.645,50	2.208.645,50		
4.6.0.0.0.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			1.331,10	1.331,10		
4.6.4.0.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			1.331,10	1.331,10		
4.6.4.1.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			1.331,10	1.331,10		
4.6.4.1.1.00.00.00.00	* GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.331,10	1.331,10		
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			9.309.105,41	9.309.105,41		
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			9.309.105,41	9.309.105,41		
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			9.309.105,41	9.309.105,41		
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			6.644.628,89	6.644.628,89		
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			2.806.074,74	2.806.074,74		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.1.1.01.00.00.00	* CREDITO INICIAL			2.806.074,74	2.806.074,74		
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			696.274,74	696.274,74		
5.2.2.1.2.01.00.00.00	* CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			696.274,74	696.274,74		
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			2.559.036,10	2.559.036,10		
5.2.2.1.3.02.00.00.00	* EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			113.031,43	113.031,43		
5.2.2.1.3.03.00.00.00	* ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			583.243,31	583.243,31		
5.2.2.1.3.09.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			583.243,31	583.243,31		
5.2.2.1.3.99.00.00.00	* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			1.279.518,05	1.279.518,05		
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			583.243,31	583.243,31		
5.2.2.1.9.04.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			583.243,31	583.243,31		
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.664.476,52	2.664.476,52		
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			2.664.476,52	2.664.476,52		
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.664.476,52	2.664.476,52		
5.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMISSÃO DE EMPENHOS			2.431.076,12	2.431.076,12		
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			233.400,40	233.400,40		
5.2.2.9.2.01.03.01.00	* (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			233.400,40	233.400,40		
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			17.287.773,57	17.287.773,57		
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			17.287.773,57	17.287.773,57		
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			17.287.773,57	17.287.773,57		
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			10.455.246,01	10.455.246,01		
6.2.2.1.1.00.00.00.00	* CRÉDITO DISPONÍVEL			3.622.718,45	3.622.718,45		
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			6.832.527,56	6.832.527,56		
6.2.2.1.3.01.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.434.126,12	2.434.126,12		
6.2.2.1.3.03.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			2.200.725,72	2.200.725,72		
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			2.197.675,72	2.197.675,72		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
6.2.2.1.3.04.01.00.00	* CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			2.197.675,72	2.197.675,72		
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			6.832.527,56	6.832.527,56		
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			6.832.527,56	6.832.527,56		
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			6.832.527,56	6.832.527,56		
6.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMPENHOS A LIQUIDAR			2.434.126,12	2.434.126,12		
6.2.2.9.2.01.03.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.200.725,72	2.200.725,72		
6.2.2.9.2.01.04.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			2.197.675,72	2.197.675,72		

Nota: (*) indica conta escriturável