

ENTE: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Santa Teresa

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			1.224.458,36	D	3.245.538,60	3.223.044,90	1.246.952,06	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			132.789,16	D	3.071.776,36	3.080.687,24	123.878,28	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			132.789,16	D	2.998.978,92	3.007.889,80	123.878,28	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			132.789,16	D	2.998.978,92	3.007.889,80	123.878,28	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			132.789,16	D	2.998.978,92	3.007.889,80	123.878,28	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	063L0200001	F	132.789,16	D	2.998.978,92	3.007.889,80	123.878,28	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			0,00	D	72.797,44	72.797,44	0,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			0,00	D	72.797,44	72.797,44	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	72.797,44	72.797,44	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	063L0200001	P	0,00	D	38.495,19	38.495,19	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	063L0200001	P	0,00	D	10.278,94	10.278,94	0,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	063L0200001	P	0,00	D	3.134,40	3.134,40	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	063L0200001	P	0,00	D	7.369,07	7.369,07	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	063L0200001	P	0,00	D	13.519,84	13.519,84	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			1.091.669,20	D	173.762,24	142.357,66	1.123.073,78	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			1.091.669,20	D	173.762,24	142.357,66	1.123.073,78	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			417.749,03	D	135.693,30	96.928,96	456.513,37	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			417.749,03	D	135.693,30	96.928,96	456.513,37	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			9.435,20	D	50.114,30	0,00	59.549,50	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	063L0200001	P	9.435,20	D	50.114,30	0,00	59.549,50	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA			36.392,89	D	8.869,00	0,00	45.261,89	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	063L0200001	P	36.392,89	D	8.869,00	0,00	45.261,89	D

ENTE: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Santa Teresa

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS			151.495,94	D	9.720,00	33,96	161.181,98	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	063L0200001	P	91.568,56	D	0,00	0,00	91.568,56	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	063L0200001	P	59.927,38	D	9.720,00	33,96	69.613,42	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS			220.425,00	D	66.990,00	96.895,00	190.520,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	063L0200001	P	220.425,00	D	66.990,00	96.895,00	190.520,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS			732.067,70	D	0,00	0,00	732.067,70	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			732.067,70	D	0,00	0,00	732.067,70	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			341.854,00	D	0,00	0,00	341.854,00	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	063L0200001	P	341.854,00	D	0,00	0,00	341.854,00	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	063L0200001	P	390.213,70	D	0,00	0,00	390.213,70	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			58.147,53	C	38.068,94	45.428,70	65.507,29	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO			58.147,53	C	38.068,94	45.428,70	65.507,29	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			58.147,53	C	38.068,94	45.428,70	65.507,29	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	063L0200001	P	1.419,46	C	0,00	7.153,39	8.572,85	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	063L0200001	P	15.245,18	C	0,00	6.332,92	21.578,10	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	063L0200001	P	6.706,56	C	33,96	6.128,69	12.801,29	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	063L0200001	P	4.814,53	C	8.050,79	3.236,26	0,00	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	063L0200001	P	29.961,80	C	29.984,19	22.577,44	22.555,05	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			1.224.458,36	C	9.464.773,34	9.487.267,04	1.246.952,06	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			4.078,79	C	2.482.403,02	2.483.461,59	5.137,36	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			4.078,79	C	1.704.218,76	1.705.277,33	5.137,36	C

ENTE: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Santa Teresa

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			4.078,79	C	1.417.555,18	1.418.613,75	5.137,36	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			4.078,79	C	1.417.555,18	1.418.613,75	5.137,36	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			4.078,79	C	1.417.555,18	1.418.613,75	5.137,36	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	063L0200001	F	0,00	C	707.330,80	707.330,80	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	063L0200001	F	0,00	C	56.373,29	56.373,29	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	063L0200001	P	1.236,35	C	56.373,29	58.608,51	3.471,57	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	063L0200001	F	0,00	C	31.738,90	31.738,90	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	063L0200001	P	2.842,44	C	31.738,90	30.562,25	1.665,79	C
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	063L0200001	F	0,00	C	534.000,00	534.000,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	C	286.663,58	286.663,58	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	286.663,58	286.663,58	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00	C	286.663,58	286.663,58	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	063L0200001	F	0,00	C	270.532,88	270.532,88	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	063L0200001	P	0,00	C	16.130,70	16.130,70	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	C	438.786,53	438.786,53	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			0,00	C	438.786,53	438.786,53	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	438.786,53	438.786,53	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			0,00	C	438.786,53	438.786,53	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	063L0200001	F	0,00	C	438.786,53	438.786,53	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	C	339.397,73	339.397,73	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			0,00	C	290.270,33	290.270,33	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	290.270,33	290.270,33	0,00	C

ENTE: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Santa Teresa

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			0,00	C	290.270,33	290.270,33	0,00	C
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	063L0200001	F	0,00	C	3.858,18	3.858,18	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	063L0200001	F	0,00	C	128.767,32	128.767,32	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	063L0200001	F	0,00	C	52.034,53	52.034,53	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	063L0200001	F	0,00	C	6.545,76	6.545,76	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	063L0200001	F	0,00	C	4.307,90	4.307,90	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	063L0200001	F	0,00	C	94.756,64	94.756,64	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	C	49.127,40	49.127,40	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	49.127,40	49.127,40	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	063L0200001	F	0,00	C	49.127,40	49.127,40	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO			1.220.379,57	C	6.982.370,32	7.003.805,45	1.241.814,70	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			1.220.379,57	C	6.982.370,32	7.003.805,45	1.241.814,70	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			1.220.379,57	C	6.982.370,32	7.003.805,45	1.241.814,70	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			8.733.558,01	D	3.419.552,28	1.717.432,97	10.435.677,32	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	063L0200001		1.717.432,97	D	1.702.119,31	1.717.432,97	1.702.119,31	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	063L0200001		7.016.125,04	D	1.717.432,97	0,00	8.733.558,01	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			11.228.096,57	C	3.038.264,37	5.020.314,33	13.210.146,53	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	063L0200001		2.061.335,41	C	3.038.264,37	2.958.978,92	1.982.049,96	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	063L0200001		9.166.761,16	C	0,00	2.061.335,41	11.228.096,57	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			1.274.158,99	D	524.553,67	266.058,15	1.532.654,51	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	063L0200001		266.058,15	D	258.495,52	266.058,15	258.495,52	D

ENTE: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Santa Teresa

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	063L0200001		1.008.100,84	D	266.058,15	0,00	1.274.158,99	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	D	2.971.655,28	2.971.655,28	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	1.605.127,78	1.605.127,78	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			0,00	D	1.330.501,56	1.330.501,56	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	623.170,76	623.170,76	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	623.170,76	623.170,76	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	623.170,76	623.170,76	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	063L0200001		0,00	D	30.562,25	30.562,25	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	063L0200001		0,00	D	58.608,51	58.608,51	0,00	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	063L0200001		0,00	D	534.000,00	534.000,00	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	707.330,80	707.330,80	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	707.330,80	707.330,80	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	707.330,80	707.330,80	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	063L0200001		0,00	D	707.330,80	707.330,80	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	274.626,22	274.626,22	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	274.626,22	274.626,22	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	16.130,70	16.130,70	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	063L0200001		0,00	D	16.130,70	16.130,70	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	258.495,52	258.495,52	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	063L0200001		0,00	D	252.690,76	252.690,76	0,00	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	063L0200001		0,00	D	5.804,76	5.804,76	0,00	D

ENTE: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Santa Teresa

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	389.202,13	389.202,13	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	72.797,44	72.797,44	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	72.797,44	72.797,44	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	72.797,44	72.797,44	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	063L0200001		0,00	D	21.130,43	21.130,43	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	063L0200001		0,00	D	124,00	124,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	063L0200001		0,00	D	10.278,94	10.278,94	0,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	063L0200001		0,00	D	4.330,00	4.330,00	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	063L0200001		0,00	D	13.697,92	13.697,92	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	063L0200001		0,00	D	1.595,00	1.595,00	0,00	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	063L0200001		0,00	D	2.850,00	2.850,00	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	063L0200001		0,00	D	4.491,31	4.491,31	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	063L0200001		0,00	D	3.796,37	3.796,37	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	063L0200001		0,00	D	1.714,40	1.714,40	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	063L0200001		0,00	D	1.420,00	1.420,00	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	063L0200001		0,00	D	7.369,07	7.369,07	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			0,00	D	279.026,78	279.026,78	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS			0,00	D	49.127,40	49.127,40	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	49.127,40	49.127,40	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	063L0200001		0,00	D	49.127,40	49.127,40	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	229.899,38	229.899,38	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	229.899,38	229.899,38	0,00	D

ENTE: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Santa Teresa

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	063L0200001		0,00	D	15.784,01	15.784,01	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	063L0200001		0,00	D	3.896,41	3.896,41	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	063L0200001		0,00	D	10.675,43	10.675,43	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	063L0200001		0,00	D	10.083,38	10.083,38	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	063L0200001		0,00	D	68.200,00	68.200,00	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	063L0200001		0,00	D	9.046,01	9.046,01	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	063L0200001		0,00	D	56.609,92	56.609,92	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	063L0200001		0,00	D	3.500,00	3.500,00	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	063L0200001		0,00	D	1.980,00	1.980,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	063L0200001		0,00	D	3.700,00	3.700,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	063L0200001		0,00	D	5.583,53	5.583,53	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	063L0200001		0,00	D	5.180,00	5.180,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	063L0200001		0,00	D	1.634,00	1.634,00	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	063L0200001		0,00	D	11.849,20	11.849,20	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	063L0200001		0,00	D	1.705,00	1.705,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	063L0200001		0,00	D	90,00	90,00	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	063L0200001		0,00	D	17.613,00	17.613,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	063L0200001		0,00	D	2.769,49	2.769,49	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			0,00	D	37.377,91	37.377,91	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO			0,00	D	37.377,91	37.377,91	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	37.377,91	37.377,91	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			0,00	D	37.377,91	37.377,91	0,00	D

ENTE: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Santa Teresa

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	063L0200001		0,00	D	37.377,91	37.377,91	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	396,41	396,41	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	D	396,41	396,41	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			0,00	D	396,41	396,41	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	396,41	396,41	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS			0,00	D	396,41	396,41	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	063L0200001		0,00	D	396,41	396,41	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	976.928,96	976.928,96	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	976.928,96	976.928,96	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	880.000,00	880.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	880.000,00	880.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	063L0200001		0,00	D	880.000,00	880.000,00	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			0,00	D	96.928,96	96.928,96	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			0,00	D	96.928,96	96.928,96	0,00	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	96.928,96	96.928,96	0,00	D
3.5.1.2.2.02.03	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	063L0200001		0,00	D	68.033,96	68.033,96	0,00	D
3.5.1.2.2.02.04	DOACÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	063L0200001		0,00	D	28.895,00	28.895,00	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	2.958.978,92	2.958.978,92	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	2.958.978,92	2.958.978,92	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	2.958.978,92	2.958.978,92	0,00	C

ENTE: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Santa Teresa

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	2.958.978,92	2.958.978,92	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	2.958.978,92	2.958.978,92	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	063L0200001		0,00	C	2.958.978,92	2.958.978,92	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			0,00	D	5.281.687,92	5.281.687,92	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	5.281.687,92	5.281.687,92	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			0,00	D	5.281.687,92	5.281.687,92	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			0,00	D	3.058.529,60	3.058.529,60	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			0,00	D	3.058.529,60	3.058.529,60	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	063L0200001		0,00	D	3.058.529,60	3.058.529,60	0,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			0,00	D	2.223.158,32	2.223.158,32	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			0,00	D	2.223.158,32	2.223.158,32	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	2.223.158,32	2.223.158,32	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	063L0200001		0,00	D	2.155.524,06	2.155.524,06	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	063L0200001		0,00	C	67.634,26	67.634,26	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			0,00	C	15.788.771,18	15.788.771,18	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			0,00	C	15.788.771,18	15.788.771,18	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	15.788.771,18	15.788.771,18	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	9.457.467,52	9.457.467,52	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	063L0200001		0,00	C	3.126.163,86	3.126.163,86	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	6.331.303,66	6.331.303,66	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	063L0200001		0,00	C	2.155.524,06	2.155.524,06	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	063L0200001		0,00	C	2.087.889,80	2.087.889,80	0,00	C

ENTE: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Santa Teresa

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	063L0200001		0,00	C	2.087.889,80	2.087.889,80	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			0,00	C	6.331.303,66	6.331.303,66	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO			0,00	C	6.331.303,66	6.331.303,66	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	6.331.303,66	6.331.303,66	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	063L0200001		0,00	C	2.155.524,06	2.155.524,06	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	063L0200001		0,00	C	2.087.889,80	2.087.889,80	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	063L0200001		0,00	C	2.087.889,80	2.087.889,80	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			272.894,09	D	9.650.244,76	9.697.135,97	226.002,88	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			140.104,93	D	673.757,32	711.737,65	102.124,60	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			140.104,93	D	673.757,32	711.737,65	102.124,60	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS			140.104,93	D	405.043,02	443.023,35	102.124,60	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			140.104,93	D	405.043,02	443.023,35	102.124,60	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	063L0200001		112.524,93	D	245.528,72	262.729,05	95.324,60	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	063L0200001		0,00	D	6.800,00	0,00	6.800,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	063L0200001		27.580,00	D	152.714,30	180.294,30	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	D	268.714,30	268.714,30	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	268.714,30	268.714,30	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	063L0200001		0,00	D	268.714,30	268.714,30	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			132.789,16	D	8.976.487,44	8.985.398,32	123.878,28	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			132.789,16	D	2.958.978,92	2.967.889,80	123.878,28	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			132.789,16	D	2.958.978,92	2.967.889,80	123.878,28	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	063L0200001		132.789,16	D	2.958.978,92	2.967.889,80	123.878,28	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			0,00	D	6.017.508,52	6.017.508,52	0,00	D

ENTE: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Santa Teresa

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	6.017.508,52	6.017.508,52	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	6.017.508,52	6.017.508,52	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	063L0200001		0,00	D	3.058.529,60	3.058.529,60	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	063L0200001		0,00	D	2.958.978,92	2.958.978,92	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES			272.894,09	C	23.143.754,39	23.096.863,18	226.002,88	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			140.104,93	C	1.003.424,04	965.443,71	102.124,60	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			140.104,93	C	1.003.424,04	965.443,71	102.124,60	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			140.104,93	C	734.709,74	696.729,41	102.124,60	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			140.104,93	C	734.709,74	696.729,41	102.124,60	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			112.524,93	C	422.697,47	405.497,14	95.324,60	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	063L0200001		112.524,93	C	262.729,05	245.528,72	95.324,60	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	063L0200001		0,00	C	159.968,42	159.968,42	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			0,00	C	0,00	6.800,00	6.800,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	063L0200001		0,00	C	0,00	6.800,00	6.800,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			27.580,00	C	312.012,27	284.432,27	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	063L0200001		27.580,00	C	180.294,30	152.714,30	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	063L0200001		0,00	C	131.717,97	131.717,97	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	C	268.714,30	268.714,30	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	268.714,30	268.714,30	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			0,00	C	268.714,30	268.714,30	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	063L0200001		0,00	C	268.714,30	268.714,30	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			132.789,16	C	22.140.330,35	22.131.419,47	123.878,28	C

ENTE: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Santa Teresa

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			132.789,16	C	10.792.809,69	10.783.898,81	123.878,28	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			132.789,16	C	10.792.809,69	10.783.898,81	123.878,28	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			132.789,16	C	3.292.191,50	3.283.280,62	123.878,28	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	063L0200001		132.789,16	C	3.292.191,50	3.283.280,62	123.878,28	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			0,00	C	2.155.524,06	2.155.524,06	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	063L0200001		0,00	C	2.155.524,06	2.155.524,06	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			0,00	C	2.377.204,33	2.377.204,33	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	063L0200001		0,00	C	2.087.889,80	2.087.889,80	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	063L0200001		0,00	C	289.314,53	289.314,53	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	063L0200001		0,00	C	2.967.889,80	2.967.889,80	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	11.347.520,66	11.347.520,66	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	11.347.520,66	11.347.520,66	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	11.347.520,66	11.347.520,66	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	5.429.562,78	5.429.562,78	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	063L0200001		0,00	C	3.240.577,59	3.240.577,59	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	063L0200001		0,00	C	2.188.985,19	2.188.985,19	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			0,00	C	5.917.957,88	5.917.957,88	0,00	C

ENTE: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Santa Teresa

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	063L0200001		0,00	C	2.958.978,96	2.958.978,96	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	063L0200001		0,00	C	2.958.978,92	2.958.978,92	0,00	C
Total				0,00		72.505.404,39	72.505.404,39	0,00	