

MUNICÍPIO: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: 063L0200001 - Câmara Municipal de Santa Teresa

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		1.246.952,06	D	3.327.659,97	3.239.361,42	1.335.250,61	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		123.878,28	D	3.194.704,27	3.195.059,32	123.523,23	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		123.878,28	D	3.135.603,69	3.135.958,74	123.523,23	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		123.878,28	D	3.135.603,69	3.135.958,74	123.523,23	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		123.878,28	D	3.135.603,69	3.135.958,74	123.523,23	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	123.878,28	D	3.135.603,69	3.135.958,74	123.523,23	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	59.100,58	59.100,58	0,00	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	59.100,58	59.100,58	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	59.100,58	59.100,58	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	26.042,07	26.042,07	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEOS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	12.615,49	12.615,49	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	4.840,52	4.840,52	0,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	0,00	D	6.145,00	6.145,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	9.457,50	9.457,50	0,00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.123.073,78	D	132.955,70	44.302,10	1.211.727,38	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		1.123.073,78	D	132.955,70	44.302,10	1.211.727,38	D
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS		456.513,37	D	132.955,70	0,00	589.469,07	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		456.513,37	D	132.955,70	0,00	589.469,07	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		59.549,50	D	45.570,00	0,00	105.119,50	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	59.549,50	D	45.570,00	0,00	105.119,50	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		45.261,89	D	9.579,10	0,00	54.840,99	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	45.261,89	D	9.579,10	0,00	54.840,99	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		161.181,98	D	12.816,60	0,00	173.998,58	D

MUNICÍPIO: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: 063L0200001 - Câmara Municipal de Santa Teresa

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	91.568,56	D	698,60	0,00	92.267,16	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	69.613,42	D	12.118,00	0,00	81.731,42	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		190.520,00	D	64.990,00	0,00	255.510,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	190.520,00	D	64.990,00	0,00	255.510,00	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	P	341.854,00	D	0,00	0,00	341.854,00	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	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		65.507,29	C	0,00	44.302,10	109.809,39	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		65.507,29	C	0,00	44.302,10	109.809,39	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		65.507,29	C	0,00	44.302,10	109.809,39	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	8.572,85	C	0,00	6.888,96	15.461,81	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	21.578,10	C	0,00	5.899,65	27.477,75	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	12.801,29	C	0,00	6.127,40	18.928,69	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	22.555,05	C	0,00	25.386,09	47.941,14	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.246.952,06	C	9.548.822,68	9.637.121,23	1.335.250,61	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		5.137,36	C	2.603.990,11	2.598.852,75	0,00	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.137,36	C	1.802.086,59	1.796.949,23	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		5.137,36	C	1.500.227,87	1.495.090,51	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.137,36	C	1.500.227,87	1.495.090,51	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		5.137,36	C	1.500.227,87	1.495.090,51	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: 063L0200001 - Câmara Municipal de Santa Teresa

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.306.439,27	1.306.439,27	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	63.994,87	63.994,87	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	3.471,57	C	51.089,98	47.618,41	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	39.499,34	39.499,34	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	1.665,79	C	39.204,41	37.538,62	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	301.858,72	301.858,72	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	301.858,72	301.858,72	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	301.858,72	301.858,72	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	288.303,64	288.303,64	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	13.555,08	13.555,08	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	440.940,42	440.940,42	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	440.940,42	440.940,42	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	440.940,42	440.940,42	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	440.940,42	440.940,42	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	440.940,42	440.940,42	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	360.963,10	360.963,10	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	314.181,90	314.181,90	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	311.235,98	311.235,98	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	311.235,98	311.235,98	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	135.503,71	135.503,71	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	63.108,33	63.108,33	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	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	F	0,00	C	2.770,26	2.770,26	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: 063L0200001 - Câmara Municipal de Santa Teresa

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	103.307,92	103.307,92	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	2.945,92	2.945,92	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.945,92	2.945,92	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	2.945,92	2.945,92	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	46.781,20	46.781,20	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	46.781,20	46.781,20	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	46.781,20	46.781,20	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		1.241.814,70	C	6.944.832,57	7.038.268,48	1.335.250,61	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.241.814,70	C	6.944.832,57	7.038.268,48	1.335.250,61	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.241.814,70	C	6.944.832,57	7.038.268,48	1.335.250,61	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		10.435.677,32	D	3.519.538,53	1.702.119,31	12.253.096,54	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		0,00	C	1.817.419,22	0,00	1.817.419,22	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.702.119,31	D	0,00	1.702.119,31	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.733.558,01	D	1.702.119,31	0,00	10.435.677,32	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		13.210.146,53	C	2.892.049,96	5.077.653,65	15.395.750,22	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.982.049,96	C	2.892.049,96	3.095.603,69	2.185.603,69	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.228.096,57	C	0,00	1.982.049,96	13.210.146,53	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.532.654,51	D	533.244,08	258.495,52	1.807.403,07	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		0,00	C	274.748,56	0,00	274.748,56	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		258.495,52	D	0,00	258.495,52	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.274.158,99	D	258.495,52	0,00	1.532.654,51	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	3.020.981,34	3.020.981,34	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.711.913,32	1.711.913,32	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: 063L0200001 - Câmara Municipal de Santa Teresa

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	1.423.609,68	1.423.609,68	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	372.152,73	372.152,73	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	372.152,73	372.152,73	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	372.152,73	372.152,73	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	76.995,70	76.995,70	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	37.538,62	37.538,62	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	47.618,41	47.618,41	0,00	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	210.000,00	210.000,00	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.051.456,95	1.051.456,95	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.051.456,95	1.051.456,95	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.051.456,95	1.051.456,95	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	D	695.443,57	695.443,57	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	D	31.718,45	31.718,45	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	294,93	294,93	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	324.000,00	324.000,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	288.303,64	288.303,64	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	288.303,64	288.303,64	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	13.555,08	13.555,08	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	13.555,08	13.555,08	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	274.748,56	274.748,56	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	268.856,72	268.856,72	0,00	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES		0,00	D	5.891,84	5.891,84	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: 063L0200001 - Câmara Municipal de Santa Teresa

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	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	399.068,02	399.068,02	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	59.100,58	59.100,58	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	59.100,58	59.100,58	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	59.100,58	59.100,58	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	17.679,34	17.679,34	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	120,00	120,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	D	12.615,49	12.615,49	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	15.602,50	15.602,50	0,00	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	D	2.142,41	2.142,41	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	4.164,99	4.164,99	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	D	1.435,00	1.435,00	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	D	500,33	500,33	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	D	4.840,52	4.840,52	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	295.665,34	295.665,34	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	D	46.781,20	46.781,20	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	46.781,20	46.781,20	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	46.781,20	46.781,20	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	248.884,14	248.884,14	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	248.884,14	248.884,14	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	13.350,53	13.350,53	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	2.398,89	2.398,89	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	18.144,25	18.144,25	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	11.178,45	11.178,45	0,00	D

MUNICÍPIO: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: 063L0200001 - Câmara Municipal de Santa Teresa

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	73.750,00	73.750,00	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	10.812,54	10.812,54	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	63.289,52	63.289,52	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	3.850,00	3.850,00	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		0,00	D	5.560,00	5.560,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	14.695,00	14.695,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	7.787,86	7.787,86	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	1.380,00	1.380,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	1.078,80	1.078,80	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	20.396,02	20.396,02	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.212,28	1.212,28	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	D	44.302,10	44.302,10	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		0,00	D	44.302,10	44.302,10	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	44.302,10	44.302,10	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	44.302,10	44.302,10	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	44.302,10	44.302,10	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	910.000,00	910.000,00	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	910.000,00	910.000,00	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	910.000,00	910.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	910.000,00	910.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	910.000,00	910.000,00	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	3.095.603,69	3.095.603,69	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	3.095.603,69	3.095.603,69	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: 063L0200001 - Câmara Municipal de Santa Teresa

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	3.095.603,69	3.095.603,69	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	3.095.603,69	3.095.603,69	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	3.095.603,69	3.095.603,69	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	3.095.603,69	3.095.603,69	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	D	5.654.518,72	5.654.518,72	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	5.654.518,72	5.654.518,72	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	5.654.518,72	5.654.518,72	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	3.290.698,00	3.290.698,00	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	3.110.698,00	3.110.698,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	3.110.698,00	3.110.698,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	D	30.000,00	30.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	30.000,00	30.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	120.000,00	120.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	30.000,00	30.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	30.000,00	30.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	60.000,00	60.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	C	30.000,00	30.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	30.000,00	30.000,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	2.363.820,72	2.363.820,72	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	2.363.820,72	2.363.820,72	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	2.363.820,72	2.363.820,72	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	2.274.889,73	2.274.889,73	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	88.930,99	88.930,99	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: 063L0200001 - Câmara Municipal de Santa Teresa

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	16.523.243,41	16.523.243,41	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	16.523.243,41	16.523.243,41	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	16.523.243,41	16.523.243,41	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	9.876.436,20	9.876.436,20	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	3.229.628,99	3.229.628,99	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	6.646.807,21	6.646.807,21	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	2.274.889,73	2.274.889,73	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	2.185.958,74	2.185.958,74	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	2.185.958,74	2.185.958,74	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	6.646.807,21	6.646.807,21	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	6.646.807,21	6.646.807,21	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	6.646.807,21	6.646.807,21	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	2.274.889,73	2.274.889,73	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	2.185.958,74	2.185.958,74	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	2.185.958,74	2.185.958,74	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		226.002,88	D	9.824.011,95	9.810.846,88	239.167,95	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		102.124,60	D	491.751,52	478.231,40	115.644,72	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		102.124,60	D	491.751,52	478.231,40	115.644,72	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		102.124,60	D	317.291,52	303.771,40	115.644,72	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		102.124,60	D	317.291,52	303.771,40	115.644,72	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		95.324,60	D	179.956,52	190.368,19	84.912,93	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		6.800,00	D	0,00	6.800,00	0,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	D	137.335,00	106.603,21	30.731,79	D

MUNICÍPIO: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: 063L0200001 - Câmara Municipal de Santa Teresa

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	174.460,00	174.460,00	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	174.460,00	174.460,00	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	174.460,00	174.460,00	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		123.878,28	D	9.332.260,43	9.332.615,48	123.523,23	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		123.878,28	D	3.095.958,74	3.096.313,79	123.523,23	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		123.878,28	D	3.095.958,74	3.096.313,79	123.523,23	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		123.878,28	D	3.095.958,74	3.096.313,79	123.523,23	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	6.236.301,69	6.236.301,69	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	6.236.301,69	6.236.301,69	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	6.236.301,69	6.236.301,69	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	3.140.698,00	3.140.698,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	3.095.603,69	3.095.603,69	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		226.002,88	C	23.624.339,11	23.637.504,18	239.167,95	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		102.124,60	C	748.855,89	762.376,01	115.644,72	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		102.124,60	C	748.855,89	762.376,01	115.644,72	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		102.124,60	C	574.395,89	587.916,01	115.644,72	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		102.124,60	C	574.395,89	587.916,01	115.644,72	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		95.324,60	C	350.136,38	339.724,71	84.912,93	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		95.324,60	C	190.368,19	179.956,52	84.912,93	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	159.768,19	159.768,19	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		6.800,00	C	11.053,09	4.253,09	0,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		6.800,00	C	6.800,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	4.253,09	4.253,09	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: 063L0200001 - Câmara Municipal de Santa Teresa

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	C	213.206,42	243.938,21	30.731,79	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		0,00	C	106.603,21	137.335,00	30.731,79	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	106.603,21	106.603,21	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	174.460,00	174.460,00	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	174.460,00	174.460,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	174.460,00	174.460,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	174.460,00	174.460,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		123.878,28	C	22.875.483,22	22.875.128,17	123.523,23	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		123.878,28	C	11.179.757,12	11.179.402,07	123.523,23	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		123.878,28	C	11.179.757,12	11.179.402,07	123.523,23	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		123.878,28	C	3.308.768,01	3.308.412,96	123.523,23	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		123.878,28	C	3.308.768,01	3.308.412,96	123.523,23	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	2.274.889,73	2.274.889,73	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	2.274.889,73	2.274.889,73	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	2.500.140,64	2.500.140,64	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	2.185.958,74	2.185.958,74	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	C	314.181,90	314.181,90	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	3.095.958,74	3.095.958,74	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	11.695.726,10	11.695.726,10	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	11.695.726,10	11.695.726,10	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	11.695.726,10	11.695.726,10	0,00	C

MUNICÍPIO: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: 063L0200001 - Câmara Municipal de Santa Teresa

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	5.504.518,72	5.504.518,72	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	3.229.628,99	3.229.628,99	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	2.274.889,73	2.274.889,73	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	6.191.207,38	6.191.207,38	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	3.095.603,69	3.095.603,69	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	3.095.603,69	3.095.603,69	0,00	C
Total			0,00		74.619.180,87	74.619.180,87	0,00	