

ENTE: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Laranja da Terra

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			161.160,34	D	4.325.467,74	4.280.988,69	205.639,39	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			5.945,86	D	4.296.775,06	4.258.492,86	44.228,06	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			0,00	D	4.186.641,01	4.149.542,34	37.098,67	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			0,00	D	4.186.641,01	4.149.542,34	37.098,67	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	4.186.641,01	4.149.542,34	37.098,67	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	041L0200001	F	0,00	D	4.186.641,01	4.149.542,34	37.098,67	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	D	50.587,85	50.587,85	0,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			0,00	D	4.453,41	4.453,41	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	4.453,41	4.453,41	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	041L0200001	P	0,00	D	4.453,41	4.453,41	0,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			0,00	D	3.635,52	3.635,52	0,00	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	3.635,52	3.635,52	0,00	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	041L0200001	F	0,00	D	3.635,52	3.635,52	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	D	42.498,92	42.498,92	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	42.498,92	42.498,92	0,00	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	041L0200001	F	0,00	D	4.580,52	4.580,52	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	041L0200001	F	0,00	D	37.918,40	37.918,40	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			5.867,12	D	56.453,31	55.247,91	7.072,52	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			5.867,12	D	27.814,45	26.609,05	7.072,52	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			5.867,12	D	27.814,45	26.609,05	7.072,52	D

ENTE: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Laranja da Terra

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
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	041L0200001	P	2.592,06	D	24.129,87	24.623,57	2.098,36	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	041L0200001	P	0,00	D	1.278,50	1.278,50	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	041L0200001	P	0,00	D	130,00	130,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	041L0200001	P	3.275,06	D	2.276,08	576,98	4.974,16	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			0,00	D	28.638,86	28.638,86	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	041L0200001	P	0,00	D	28.638,86	28.638,86	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			78,74	D	3.092,89	3.114,76	56,87	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			78,74	D	3.092,89	3.114,76	56,87	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	041L0200001	P	78,74	D	3.092,89	3.114,76	56,87	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			155.214,48	D	28.692,68	22.495,83	161.411,33	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			155.214,48	D	28.692,68	22.495,83	161.411,33	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			155.214,48	D	28.638,86	1.402,75	182.450,59	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			155.214,48	D	28.638,86	1.402,75	182.450,59	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			378,14	D	0,00	0,00	378,14	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	041L0200001	P	378,14	D	0,00	0,00	378,14	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA			45.851,98	D	11.952,46	474,96	57.329,48	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	041L0200001	P	45.851,98	D	11.952,46	474,96	57.329,48	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS			64.258,59	D	14.451,40	927,79	77.782,20	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	041L0200001	P	8.600,50	D	13.514,40	37,44	22.077,46	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	041L0200001	P	1.322,40	D	395,00	0,00	1.717,40	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	041L0200001	P	54.335,69	D	542,00	890,35	53.987,34	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			13.397,77	D	2.235,00	0,00	15.632,77	D

ENTE: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Laranja da Terra

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
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	041L0200001	P	256,10	D	0,00	0,00	256,10	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	041L0200001	P	3.374,63	D	2.070,00	0,00	5.444,63	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	041L0200001	P	9.767,04	D	165,00	0,00	9.932,04	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS			31.328,00	D	0,00	0,00	31.328,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	041L0200001	P	31.328,00	D	0,00	0,00	31.328,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			0,00	C	53,82	21.093,08	21.039,26	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	53,82	21.093,08	21.039,26	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			0,00	C	53,82	21.093,08	21.039,26	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	041L0200001	P	0,00	C	0,00	77,06	77,06	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	041L0200001	P	0,00	C	18,18	9.023,12	9.004,94	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	041L0200001	P	0,00	C	35,64	7.323,17	7.287,53	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	041L0200001	P	0,00	C	0,00	653,21	653,21	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	041L0200001	P	0,00	C	0,00	4.016,52	4.016,52	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			161.160,34	C	5.726.171,59	5.770.650,64	205.639,39	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			25.184,18	C	1.855.396,19	1.867.310,68	37.098,67	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			25.184,18	C	1.293.815,90	1.305.730,39	37.098,67	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			20.813,37	C	965.179,09	975.025,78	30.660,06	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			20.813,37	C	965.179,09	975.025,78	30.660,06	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			20.813,37	C	965.179,09	975.025,78	30.660,06	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	041L0200001	F	0,00	C	357.997,77	357.997,77	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	041L0200001	F	0,00	C	25.660,00	25.660,00	0,00	C

ENTE: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Laranja da Terra

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
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	041L0200001	P	0,00	C	25.660,00	25.660,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	041L0200001	F	0,00	C	24.366,65	24.366,65	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	041L0200001	P	20.813,37	C	25.494,67	35.341,36	30.660,06	C
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	041L0200001	F	0,00	C	506.000,00	506.000,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			4.370,81	C	328.636,81	330.704,61	6.438,61	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			4.370,81	C	328.636,81	330.704,61	6.438,61	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			4.370,81	C	328.636,81	330.704,61	6.438,61	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	041L0200001	F	0,00	C	308.047,88	308.047,88	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	041L0200001	P	4.370,81	C	20.588,93	22.656,73	6.438,61	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	C	184.465,60	184.465,60	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			0,00	C	184.465,60	184.465,60	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	184.465,60	184.465,60	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			0,00	C	184.197,38	184.197,38	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	041L0200001	F	0,00	C	184.197,38	184.197,38	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			0,00	C	268,22	268,22	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	041L0200001	F	0,00	C	268,22	268,22	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	C	377.114,69	377.114,69	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			0,00	C	374.368,10	374.368,10	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	374.368,10	374.368,10	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			0,00	C	367.035,10	367.035,10	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	041L0200001	F	0,00	C	181.027,22	181.027,22	0,00	C

ENTE: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Laranja da Terra

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
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	041L0200001	F	0,00	C	62.205,57	62.205,57	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	041L0200001	F	0,00	C	159,51	159,51	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	041L0200001	F	0,00	C	12.000,00	12.000,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	041L0200001	F	0,00	C	108.921,84	108.921,84	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	041L0200001	F	0,00	C	2.720,96	2.720,96	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	041L0200001	F	0,00	C	7.333,00	7.333,00	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	C	2.746,59	2.746,59	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	2.746,59	2.746,59	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	041L0200001	F	0,00	C	2.746,59	2.746,59	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO			135.976,16	C	3.870.775,40	3.903.339,96	168.540,72	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			135.976,16	C	3.870.775,40	3.903.339,96	168.540,72	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			135.976,16	C	3.870.775,40	3.903.339,96	168.540,72	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			5.014.324,85	D	2.093.785,24	987.603,78	6.120.506,31	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	041L0200001		987.603,78	D	1.106.181,46	987.603,78	1.106.181,46	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	041L0200001		4.026.721,07	D	987.603,78	0,00	5.014.324,85	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			5.874.288,43	C	1.415.559,37	2.735.303,25	7.194.032,31	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	041L0200001		1.272.840,81	C	1.415.559,37	1.462.462,44	1.319.743,88	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	041L0200001		4.601.447,62	C	0,00	1.272.840,81	5.874.288,43	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			723.987,42	D	361.430,79	180.432,93	904.985,28	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	041L0200001		180.432,93	D	180.997,86	180.432,93	180.997,86	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	041L0200001		543.554,49	D	180.432,93	0,00	723.987,42	D

ENTE: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Laranja da Terra

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
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	D	1.492.226,65	1.492.226,65	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	1.163.391,77	1.163.391,77	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			0,00	D	968.200,00	968.200,00	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	46.000,00	46.000,00	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	46.000,00	46.000,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	46.000,00	46.000,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	041L0200001		0,00	D	46.000,00	46.000,00	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	922.200,00	922.200,00	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	922.200,00	922.200,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	922.200,00	922.200,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	041L0200001		0,00	D	256.972,00	256.972,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.13	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	041L0200001		0,00	D	22.500,00	22.500,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	041L0200001		0,00	D	8.021,20	8.021,20	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	041L0200001		0,00	D	729,20	729,20	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	041L0200001		0,00	D	18.976,95	18.976,95	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	041L0200001		0,00	D	27.659,29	27.659,29	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	041L0200001		0,00	D	25.660,00	25.660,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	041L0200001		0,00	D	9.681,36	9.681,36	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	041L0200001		0,00	D	552.000,00	552.000,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	194.331,51	194.331,51	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	194.331,51	194.331,51	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	12.974,50	12.974,50	0,00	D

ENTE: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Laranja da Terra

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
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	041L0200001		0,00	D	12.974,50	12.974,50	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	181.357,01	181.357,01	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	041L0200001		0,00	D	181.237,23	181.237,23	0,00	D
3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	041L0200001		0,00	D	119,78	119,78	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	860,26	860,26	0,00	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	860,26	860,26	0,00	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	860,26	860,26	0,00	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	041L0200001		0,00	D	860,26	860,26	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	186.116,32	186.116,32	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	26.609,05	26.609,05	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	26.609,05	26.609,05	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	26.609,05	26.609,05	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	041L0200001		0,00	D	8.059,26	8.059,26	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	041L0200001		0,00	D	321,88	321,88	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	041L0200001		0,00	D	1.540,00	1.540,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	041L0200001		0,00	D	16.687,91	16.687,91	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			0,00	D	138.414,19	138.414,19	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF			0,00	D	28.654,98	28.654,98	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	28.654,98	28.654,98	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	041L0200001		0,00	D	23.901,57	23.901,57	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	041L0200001		0,00	D	2.700,00	2.700,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	041L0200001		0,00	D	2.053,41	2.053,41	0,00	D

ENTE: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Laranja da Terra

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
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	109.759,21	109.759,21	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	109.759,21	109.759,21	0,00	D
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	041L0200001		0,00	D	99,00	99,00	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	041L0200001		0,00	D	10.088,10	10.088,10	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	041L0200001		0,00	D	16.854,66	16.854,66	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	041L0200001		0,00	D	3.352,27	3.352,27	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	041L0200001		0,00	D	29.922,84	29.922,84	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	041L0200001		0,00	D	33.084,33	33.084,33	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	041L0200001		0,00	D	290,00	290,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	041L0200001		0,00	D	1.596,75	1.596,75	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	041L0200001		0,00	D	4.460,00	4.460,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	041L0200001		0,00	D	478,00	478,00	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	041L0200001		0,00	D	5.977,56	5.977,56	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	041L0200001		0,00	D	60,00	60,00	0,00	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	041L0200001		0,00	D	268,22	268,22	0,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	041L0200001		0,00	D	259,20	259,20	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	041L0200001		0,00	D	1.488,28	1.488,28	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	041L0200001		0,00	D	1.480,00	1.480,00	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			0,00	D	21.093,08	21.093,08	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO			0,00	D	21.093,08	21.093,08	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	21.093,08	21.093,08	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			0,00	D	21.093,08	21.093,08	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	041L0200001		0,00	D	21.093,08	21.093,08	0,00	D

ENTE: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Laranja da Terra

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
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	142.718,56	142.718,56	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	142.718,56	142.718,56	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			0,00	D	142.718,56	142.718,56	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			0,00	D	142.718,56	142.718,56	0,00	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	141.369,63	141.369,63	0,00	D
3.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	041L0200001		0,00	D	141.369,63	141.369,63	0,00	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	1.348,93	1.348,93	0,00	D
3.5.1.2.2.02.03	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	041L0200001		0,00	D	1.348,93	1.348,93	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	1.463.539,44	1.463.539,44	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	1.462.462,44	1.462.462,44	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	1.462.462,44	1.462.462,44	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	1.462.462,44	1.462.462,44	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	1.462.462,44	1.462.462,44	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	041L0200001		0,00	C	1.462.462,44	1.462.462,44	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	1.077,00	1.077,00	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	1.077,00	1.077,00	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			0,00	C	1.077,00	1.077,00	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	041L0200001		0,00	C	1.077,00	1.077,00	0,00	C

ENTE: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Laranja da Terra

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
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			0,00	D	3.162.994,61	3.162.994,61	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	3.162.994,61	3.162.994,61	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			0,00	D	3.162.994,61	3.162.994,61	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			0,00	D	1.686.050,03	1.686.050,03	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			0,00	D	1.454.669,28	1.454.669,28	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	041L0200001		0,00	D	1.454.669,28	1.454.669,28	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	D	46.276,15	46.276,15	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	041L0200001		0,00	D	46.276,15	46.276,15	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	138.828,45	138.828,45	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	041L0200001		0,00	D	46.276,15	46.276,15	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	041L0200001		0,00	C	46.276,15	46.276,15	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	041L0200001		0,00	D	46.276,15	46.276,15	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0,00	C	46.276,15	46.276,15	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	041L0200001		0,00	C	46.276,15	46.276,15	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			0,00	D	1.476.944,58	1.476.944,58	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			0,00	D	1.476.944,58	1.476.944,58	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	1.476.944,58	1.476.944,58	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	041L0200001		0,00	D	1.380.469,36	1.380.469,36	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	041L0200001		0,00	C	96.475,22	96.475,22	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			0,00	C	9.510.638,45	9.510.638,45	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			0,00	C	9.510.638,45	9.510.638,45	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	9.510.638,45	9.510.638,45	0,00	C

ENTE: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Laranja da Terra

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
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	5.554.029,55	5.554.029,55	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	041L0200001		0,00	C	1.597.420,65	1.597.420,65	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	3.956.608,90	3.956.608,90	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	041L0200001		0,00	C	1.383.839,25	1.383.839,25	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	041L0200001		0,00	C	1.288.069,77	1.288.069,77	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	041L0200001		0,00	C	1.284.699,88	1.284.699,88	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	3.956.608,90	3.956.608,90	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO			0,00	C	3.956.608,90	3.956.608,90	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	3.956.608,90	3.956.608,90	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	041L0200001		0,00	C	1.383.839,25	1.383.839,25	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	041L0200001		0,00	C	1.288.069,77	1.288.069,77	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	041L0200001		0,00	C	1.284.699,88	1.284.699,88	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			56.406,00	D	4.620.103,68	4.579.710,11	96.799,57	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			56.406,00	D	160.446,64	157.151,74	59.700,90	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			56.406,00	D	160.446,64	157.151,74	59.700,90	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS			56.406,00	D	118.956,64	115.661,74	59.700,90	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			56.406,00	D	118.956,64	115.661,74	59.700,90	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	041L0200001		56.406,00	D	91.786,64	88.491,74	59.700,90	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	041L0200001		0,00	D	27.170,00	27.170,00	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	D	41.490,00	41.490,00	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	41.490,00	41.490,00	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	041L0200001		0,00	D	41.490,00	41.490,00	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			0,00	D	4.457.257,04	4.420.158,37	37.098,67	D

ENTE: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Laranja da Terra

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
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			0,00	D	1.478.304,54	1.441.205,87	37.098,67	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			0,00	D	1.478.304,54	1.441.205,87	37.098,67	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	041L0200001		0,00	D	1.469.812,29	1.432.713,62	37.098,67	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	041L0200001		0,00	D	8.492,25	8.492,25	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			0,00	D	2.978.952,50	2.978.952,50	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	2.978.952,50	2.978.952,50	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	2.978.952,50	2.978.952,50	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	041L0200001		0,00	D	1.516.490,06	1.516.490,06	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	041L0200001		0,00	D	1.462.462,44	1.462.462,44	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			0,00	D	2.400,00	2.400,00	0,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	D	2.400,00	2.400,00	0,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	D	2.400,00	2.400,00	0,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	041L0200001		0,00	D	2.400,00	2.400,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES			56.406,00	C	13.241.684,54	13.282.078,11	96.799,57	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			56.406,00	C	270.647,16	273.942,06	59.700,90	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			56.406,00	C	270.647,16	273.942,06	59.700,90	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			56.406,00	C	229.157,16	232.452,06	59.700,90	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			56.406,00	C	229.157,16	232.452,06	59.700,90	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			56.406,00	C	176.500,14	179.795,04	59.700,90	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	041L0200001		56.406,00	C	88.491,74	91.786,64	59.700,90	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	041L0200001		0,00	C	88.008,40	88.008,40	0,00	C

ENTE: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Laranja da Terra

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
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			0,00	C	52.657,02	52.657,02	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	041L0200001		0,00	C	27.170,00	27.170,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	041L0200001		0,00	C	25.487,02	25.487,02	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	C	41.490,00	41.490,00	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	41.490,00	41.490,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			0,00	C	41.490,00	41.490,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	041L0200001		0,00	C	41.490,00	41.490,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	12.962.063,87	12.999.162,54	37.098,67	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			0,00	C	5.947.489,35	5.984.588,02	37.098,67	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			0,00	C	5.947.489,35	5.984.588,02	37.098,67	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			0,00	C	1.559.797,92	1.596.896,59	37.098,67	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	041L0200001		0,00	C	1.559.797,92	1.596.896,59	37.098,67	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			0,00	C	1.383.839,25	1.383.839,25	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	041L0200001		0,00	C	1.383.839,25	1.383.839,25	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			0,00	C	1.569.290,42	1.569.290,42	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	041L0200001		0,00	C	1.288.069,77	1.288.069,77	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	041L0200001		0,00	C	277.554,15	277.554,15	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	041L0200001		0,00	C	3.666,50	3.666,50	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	041L0200001		0,00	C	1.434.561,76	1.434.561,76	0,00	C

ENTE: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Laranja da Terra

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
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	7.014.574,52	7.014.574,52	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	7.014.574,52	7.014.574,52	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	7.014.574,52	7.014.574,52	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	4.089.637,52	4.089.637,52	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	041L0200001		0,00	C	2.674.442,73	2.674.442,73	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	041L0200001		0,00	C	1.415.194,79	1.415.194,79	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			0,00	C	2.924.937,00	2.924.937,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	041L0200001		0,00	C	1.462.474,56	1.462.474,56	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	041L0200001		0,00	C	1.462.462,44	1.462.462,44	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			0,00	C	8.973,51	8.973,51	0,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	C	8.973,51	8.973,51	0,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	C	8.973,51	8.973,51	0,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			0,00	C	8.973,51	8.973,51	0,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	041L0200001		0,00	C	2.400,00	2.400,00	0,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	041L0200001		0,00	C	4.173,51	4.173,51	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	041L0200001		0,00	C	2.053,41	2.053,41	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	041L0200001		0,00	C	346,59	346,59	0,00	C
Total				0,00		43.542.826,70	43.542.826,70	0,00	