

CÂMARA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA
BALANCETE CONTÁBIL
Acumulado 01/2014 A 1/2014

| Conta | Descrição da Conta | Financeiro / Patrimonial | Variação Qualitativa | Saldo do Exerc. Anterior | Débito Até o Mês | Crédito Até o Mês | Débito do Mês | Crédito do Mês | Saldo Atual |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| 10000000000000000000 | ATIVO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 75.554,07 | 40.517,41 | 75.554,07 | 40.517,41 | 35.036,66 |
| 11000000000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 75.554,07 | 40.517,41 | 75.554,07 | 40.517,41 | 35.036,66 |
| 11100000000000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 75.554,07 | 40.517,41 | 75.554,07 | 40.517,41 | 35.036,66 |
| 11110000000000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 75.554,07 | 40.517,41 | 75.554,07 | 40.517,41 | 35.036,66 |
| 11111000000000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 75.554,07 | 40.517,41 | 75.554,07 | 40.517,41 | 35.036,66 |
| 11111020000000000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 75.554,07 | 40.517,41 | 75.554,07 | 40.517,41 | 35.036,66 |
| 11111020100000000000 | BANCOS CONTAS MOVIMENTO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 75.554,07 | 40.517,41 | 75.554,07 | 40.517,41 | 35.036,66 |
| 11111020101000000000 | BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 40.067,28 | 9.560,35 | 40.067,28 | 9.560,35 | 30.506,93 |
| 11111020102000000000 | BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 34.000,00 | 29.470,27 | 34.000,00 | 29.470,27 | 4.529,73 |
| 11111020104000000000 | CAIXA ECONOMICA - CONTA MOVIMENTO C/C 72-4 | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 1.486,79 | 1.486,79 | 1.486,79 | 1.486,79 | 0,00 |
| 20000000000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 44.747,18 | 44.747,18 | 44.747,18 | 44.747,18 | 0,00 |
| 21000000000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 44.747,18 | 44.747,18 | 44.747,18 | 44.747,18 | 0,00 |

| Conta | Descrição da Conta | Financeiro / Patrimonial | Variação Qualitativa | Saldo do Exerc. Anterior | Débito Até o Mês | Crédito Até o Mês | Débito do Mês | Crédito do Mês | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| 2110000000000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 37.854,11 | 37.854,11 | 37.854,11 | 37.854,11 | 0,00 |
| 2111000000000000000 | PESSOAL A PAGAR | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 31.292,20 | 31.292,20 | 31.292,20 | 31.292,20 | 0,00 |
| 2111100000000000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 31.292,20 | 31.292,20 | 31.292,20 | 31.292,20 | 0,00 |
| 2111101000000000000 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 31.292,20 | 31.292,20 | 31.292,20 | 31.292,20 | 0,00 |
| 2111101010000000000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 31.292,20 | 31.292,20 | 31.292,20 | 31.292,20 | 0,00 |
| 2114000000000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 6.561,91 | 6.561,91 | 6.561,91 | 6.561,91 | 0,00 |
| 2114100000000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 6.561,91 | 6.561,91 | 6.561,91 | 6.561,91 | 0,00 |
| 2114101000000000000 | INSS A PAGAR - PATRONAL | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 6.561,91 | 6.561,91 | 6.561,91 | 6.561,91 | 0,00 |
| 2114101010000000000 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 6.561,91 | 6.561,91 | 6.561,91 | 6.561,91 | 0,00 |
| 2130000000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 1.109,23 | 1.109,23 | 1.109,23 | 1.109,23 | 0,00 |
| 2131000000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 1.109,23 | 1.109,23 | 1.109,23 | 1.109,23 | 0,00 |

| Conta | Descrição da Conta | Financeiro / Patrimonial | Variação Qualitativa | Saldo do Exerc. Anterior | Débito Até o Mês | Crédito Até o Mês | Débito do Mês | Crédito do Mês | Saldo Atual |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| 21311000000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 1.109,23 | 1.109,23 | 1.109,23 | 1.109,23 | 0,00 |
| 21311010000000000000 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 1.109,23 | 1.109,23 | 1.109,23 | 1.109,23 | 0,00 |
| 21800000000000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 5.783,84 | 5.783,84 | 5.783,84 | 5.783,84 | 0,00 |
| 21880000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 5.783,84 | 5.783,84 | 5.783,84 | 5.783,84 | 0,00 |
| 21881000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 5.783,84 | 5.783,84 | 5.783,84 | 5.783,84 | 0,00 |
| 21881010000000000000 | CONSIGNAÇÕES | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 5.783,84 | 5.783,84 | 5.783,84 | 5.783,84 | 0,00 |
| 21881010200000000000 | INSS | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 3.061,43 | 3.061,43 | 3.061,43 | 3.061,43 | 0,00 |
| 21881010400000000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 690,64 | 690,64 | 690,64 | 690,64 | 0,00 |
| 21881011000000000000 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 67,28 | 67,28 | 67,28 | 67,28 | 0,00 |
| 21881012200000000000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 1.964,49 | 1.964,49 | 1.964,49 | 1.964,49 | 0,00 |
| 10000000000000000000 | ATIVO | Permanente – "p" | Outros Registros Contábeis | 81.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,00 |
| 12000000000000000000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | Permanente – "p" | Outros Registros Contábeis | 81.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,00 |
| 12300000000000000000 | IMOBILIZADO | Permanente – "p" | Outros Registros Contábeis | 81.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,00 |
| 12310000000000000000 | BENS MÓVEIS | Permanente – "p" | Outros Registros Contábeis | 81.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,00 |

| Conta | Descrição da Conta | Financeiro / Patrimonial | Variação Qualitativa | Saldo do Exerc. Anterior | Débito Até o Mês | Crédito Até o Mês | Débito do Mês | Crédito do Mês | Saldo Atual |
|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| 12311000000000000000 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | Permanente – “p” | Outros Registros Contábeis | 81.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,00 |
| 12311020000000000000 | BENS DE INFORMÁTICA | Permanente – “p” | Outros Registros Contábeis | 3.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.243,00 |
| 12311020100000000000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Permanente – “p” | Outros Registros Contábeis | 3.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.243,00 |
| 12311990000000000000 | DEMAIS BENS MÓVEIS | Permanente – “p” | Outros Registros Contábeis | 78.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.056,00 |
| 12311999900000000000 | OUTROS BENS MÓVEIS | Permanente – “p” | Outros Registros Contábeis | 78.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.056,00 |
| 20000000000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Outros | Outros Registros Contábeis | -81.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81.299,00 |
| 23000000000000000000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Outros | Outros Registros Contábeis | -81.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81.299,00 |
| 23700000000000000000 | RESULTADOS ACUMULADOS | Outros | Outros Registros Contábeis | -81.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81.299,00 |
| 23710000000000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | Outros | Outros Registros Contábeis | -81.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81.299,00 |
| 23711000000000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | Outros | Outros Registros Contábeis | -81.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81.299,00 |
| 23711020000000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Outros | Outros Registros Contábeis | -81.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81.299,00 |
| 30000000000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 38.963,34 | 0,00 | 38.963,34 | 0,00 | 38.963,34 |
| 31000000000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 37.854,11 | 0,00 | 37.854,11 | 0,00 | 37.854,11 |
| 31100000000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 31.292,20 | 0,00 | 31.292,20 | 0,00 | 31.292,20 |
| 31110000000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 31.292,20 | 0,00 | 31.292,20 | 0,00 | 31.292,20 |

| Conta | Descrição da Conta | Financeiro / Patrimonial | Variação Qualitativa | Saldo do Exerc. Anterior | Débito Até o Mês | Crédito Até o Mês | Débito do Mês | Crédito do Mês | Saldo Atual |
|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| 31111000000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 31.292,20 | 0,00 | 31.292,20 | 0,00 | 31.292,20 |
| 31200000000000000000 | ENCARGOS PATRONAIS | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 6.561,91 | 0,00 | 6.561,91 | 0,00 | 6.561,91 |
| 31220000000000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 6.561,91 | 0,00 | 6.561,91 | 0,00 | 6.561,91 |
| 31223000000000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 6.561,91 | 0,00 | 6.561,91 | 0,00 | 6.561,91 |
| 33000000000000000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 1.109,23 | 0,00 | 1.109,23 | 0,00 | 1.109,23 |
| 33200000000000000000 | SERVIÇOS | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 1.109,23 | 0,00 | 1.109,23 | 0,00 | 1.109,23 |
| 33230000000000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 1.109,23 | 0,00 | 1.109,23 | 0,00 | 1.109,23 |
| 33231000000000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 1.109,23 | 0,00 | 1.109,23 | 0,00 | 1.109,23 |
| 40000000000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | -74.000,00 |
| 45000000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | -74.000,00 |
| 45100000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | -74.000,00 |
| 45110000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | -74.000,00 |

| Conta | Descrição da Conta | Financeiro / Patrimonial | Variação Qualitativa | Saldo do Exerc. Anterior | Débito Até o Mês | Crédito Até o Mês | Débito do Mês | Crédito do Mês | Saldo Atual |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| 45112000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | -74.000,00 |
| 45112020000000000000 | REPASSE RECEBIDO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | -74.000,00 |
| 50000000000000000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 898.000,00 | 0,00 | 898.000,00 | 0,00 | 898.000,00 |
| 52000000000000000000 | ORÇAMENTO APROVADO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 898.000,00 | 0,00 | 898.000,00 | 0,00 | 898.000,00 |
| 52200000000000000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 898.000,00 | 0,00 | 898.000,00 | 0,00 | 898.000,00 |
| 52210000000000000000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 898.000,00 | 0,00 | 898.000,00 | 0,00 | 898.000,00 |
| 52211000000000000000 | DOTAÇÃO INICIAL | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 898.000,00 | 0,00 | 898.000,00 | 0,00 | 898.000,00 |
| 52211010000000000000 | CREDITO INICIAL | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 898.000,00 | 0,00 | 898.000,00 | 0,00 | 898.000,00 |
| 52211010100000000000 | CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 898.000,00 | 0,00 | 898.000,00 | 0,00 | 898.000,00 |
| 60000000000000000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 116.890,02 | 1.014.890,02 | 116.890,02 | 1.014.890,02 | -898.000,00 |
| 62000000000000000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 116.890,02 | 1.014.890,02 | 116.890,02 | 1.014.890,02 | -898.000,00 |
| 62200000000000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 116.890,02 | 1.014.890,02 | 116.890,02 | 1.014.890,02 | -898.000,00 |
| 62210000000000000000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 116.890,02 | 1.014.890,02 | 116.890,02 | 1.014.890,02 | -898.000,00 |
| 62211000000000000000 | CREDITO DISPONÍVEL | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 38.963,34 | 898.000,00 | 38.963,34 | 898.000,00 | -859.036,66 |
| 62213000000000000000 | CREDITO UTILIZADO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 77.926,68 | 116.890,02 | 77.926,68 | 116.890,02 | -38.963,34 |

| Conta | Descrição da Conta | Financeiro / Patrimonial | Variação Qualitativa | Saldo do Exerc. Anterior | Débito Até o Mês | Crédito Até o Mês | Débito do Mês | Crédito do Mês | Saldo Atual |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| 62213010000000000000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 38.963,34 | 38.963,34 | 38.963,34 | 38.963,34 | 0,00 |
| 62213030000000000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 38.963,34 | 38.963,34 | 38.963,34 | 38.963,34 | 0,00 |
| 62213040000000000000 | CREDITO EMPENHADO PAGO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 0,00 | 38.963,34 | 0,00 | 38.963,34 | -38.963,34 |
| 70000000000000000000 | CONTROLES DEVEDORES | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 977.716,56 | 0,00 | 977.716,56 | 0,00 | 977.716,56 |
| 72000000000000000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 977.716,56 | 0,00 | 977.716,56 | 0,00 | 977.716,56 |
| 72100000000000000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 79.716,56 | 0,00 | 79.716,56 | 0,00 | 79.716,56 |
| 72110000000000000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 79.716,56 | 0,00 | 79.716,56 | 0,00 | 79.716,56 |
| 72111000000000000000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 79.716,56 | 0,00 | 79.716,56 | 0,00 | 79.716,56 |
| 72111010000000000000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| 72111020000000000000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 5.716,56 | 0,00 | 5.716,56 | 0,00 | 5.716,56 |
| 72300000000000000000 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 898.000,00 | 0,00 | 898.000,00 | 0,00 | 898.000,00 |
| 72310000000000000000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 898.000,00 | 0,00 | 898.000,00 | 0,00 | 898.000,00 |

| Conta | Descrição da Conta | Financeiro / Patrimonial | Variação Qualitativa | Saldo do Exerc. Anterior | Débito Até o Mês | Crédito Até o Mês | Débito do Mês | Crédito do Mês | Saldo Atual |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| 72311000000000000000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 898.000,00 | 0,00 | 898.000,00 | 0,00 | 898.000,00 |
| 72311010000000000000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 898.000,00 | 0,00 | 898.000,00 | 0,00 | 898.000,00 |
| 80000000000000000000 | CONTROLES CREDITORES | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 167.421,04 | 1.145.137,60 | 167.421,04 | 1.145.137,60 | -977.716,56 |
| 82000000000000000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 167.421,04 | 1.145.137,60 | 167.421,04 | 1.145.137,60 | -977.716,56 |
| 82100000000000000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 128.457,70 | 208.174,26 | 128.457,70 | 208.174,26 | -79.716,56 |
| 82110000000000000000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 128.457,70 | 208.174,26 | 128.457,70 | 208.174,26 | -79.716,56 |
| 82111000000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 44.679,90 | 79.716,56 | 44.679,90 | 79.716,56 | -35.036,66 |
| 82111010000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 38.963,34 | 74.000,00 | 38.963,34 | 74.000,00 | -35.036,66 |
| 82111020000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 5.716,56 | 5.716,56 | 5.716,56 | 5.716,56 | 0,00 |

| Conta | Descrição da Conta | Financeiro / Patrimonial | Variação Qualitativa | Saldo do Exerc. Anterior | Débito Até o Mês | Crédito Até o Mês | Débito do Mês | Crédito do Mês | Saldo Atual |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| 8211200000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 38.963,34 | 38.963,34 | 38.963,34 | 38.963,34 | 0,00 |
| 8211300000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 44.747,18 | 44.747,18 | 44.747,18 | 44.747,18 | 0,00 |
| 8211301000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 38.963,34 | 38.963,34 | 38.963,34 | 38.963,34 | 0,00 |
| 8211301010000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 38.963,34 | 38.963,34 | 38.963,34 | 38.963,34 | 0,00 |
| 8211302000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 5.783,84 | 5.783,84 | 5.783,84 | 5.783,84 | 0,00 |
| 8211400000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 67,28 | 44.747,18 | 67,28 | 44.747,18 | -44.679,90 |

| Conta | Descrição da Conta | Financeiro / Patrimonial | Variação Qualitativa | Saldo do Exerc. Anterior | Débito Até o Mês | Crédito Até o Mês | Débito do Mês | Crédito do Mês | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| 8211401000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 0,00 | 38.963,34 | 0,00 | 38.963,34 | -38.963,34 |
| 8211401010000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 0,00 | 38.963,34 | 0,00 | 38.963,34 | -38.963,34 |
| 8211402000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 67,28 | 5.783,84 | 67,28 | 5.783,84 | -5.716,56 |
| 8230000000000000000 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 38.963,34 | 936.963,34 | 38.963,34 | 936.963,34 | -898.000,00 |
| 8231000000000000000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 38.963,34 | 936.963,34 | 38.963,34 | 936.963,34 | -898.000,00 |
| 8231100000000000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 38.963,34 | 936.963,34 | 38.963,34 | 936.963,34 | -898.000,00 |
| 8231101000000000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 38.963,34 | 898.000,00 | 38.963,34 | 898.000,00 | -859.036,66 |

| Conta | Descrição da Conta | Financeiro / Patrimonial | Variação Qualitativa | Saldo do Exerc. Anterior | Débito Até o Mês | Crédito Até o Mês | Débito do Mês | Crédito do Mês | Saldo Atual |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|
| 823110300000000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 0,00 | 38.963,34 | 0,00 | 38.963,34 | -38.963,34 |
| 823110301000000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 0,00 | 38.963,34 | 0,00 | 38.963,34 | -38.963,34 |
| TOTAL | | | | 81.299,00 | 14.930.572,67 | 13.220.352,71 | 14.930.572,67 | 13.220.352,71 | 1.791.518,96 |