

CÂMARA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA
BALANCETE CONTÁBIL
Acumulado 01/2016 A 8/2016

| 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 | 971.551,90 | 745.956,11 | 110.604,53 | 78.799,17 | 225.595,79 |
| 11000000000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 971.551,90 | 745.956,11 | 110.604,53 | 78.799,17 | 225.595,79 |
| 11100000000000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 971.551,90 | 745.956,11 | 110.604,53 | 78.799,17 | 225.595,79 |
| 11110000000000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 971.551,90 | 745.956,11 | 110.604,53 | 78.799,17 | 225.595,79 |
| 11111000000000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 971.551,90 | 745.956,11 | 110.604,53 | 78.799,17 | 225.595,79 |
| 11111020000000000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 971.330,65 | 745.734,86 | 110.495,10 | 78.689,74 | 225.595,79 |
| 11111020100000000000 | BANCOS CONTAS MOVIMENTO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 971.330,65 | 745.734,86 | 110.495,10 | 78.689,74 | 225.595,79 |
| 11111020101000000000 | BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 543.214,80 | 339.744,84 | 80.495,10 | 42.183,64 | 203.469,96 |
| 11111020102000000000 | BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 398.000,00 | 388.991,93 | 30.000,00 | 35.169,52 | 9.008,07 |

| Conta | Descrição da Conta | Financeiro / Patrimonial | Varição Qualitativa | Saldo do Exerc. Anterior | Débito Até o Mês | Crédito Até o Mês | Débito do Mês | Crédito do Mês | Saldo Atual |
|---------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| 1111102010400000000 | CAIXA ECONOMICA - CONTA MOVIMENTO C/C 72-4 | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 30.115,85 | 16.998,09 | 0,00 | 1.336,58 | 13.117,76 |
| 1111150000000000000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 221,25 | 221,25 | 109,43 | 109,43 | 0,00 |
| 1111150990000000000 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 221,25 | 221,25 | 109,43 | 109,43 | 0,00 |
| 1111150990900000000 | BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 221,25 | 221,25 | 109,43 | 109,43 | 0,00 |
| 1111150990901000000 | CAIXA - CTA APLICAÇÃO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 221,25 | 221,25 | 109,43 | 109,43 | 0,00 |
| 2000000000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 470.958,44 | 470.958,44 | 55.064,85 | 55.064,85 | 0,00 |
| 2100000000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 470.958,44 | 470.958,44 | 55.064,85 | 55.064,85 | 0,00 |
| 2110000000000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 389.088,97 | 389.088,97 | 44.845,50 | 44.845,50 | 0,00 |
| 2111000000000000000 | PESSOAL A PAGAR | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 323.863,74 | 323.863,74 | 36.963,53 | 36.963,53 | 0,00 |
| 2111100000000000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 323.863,74 | 323.863,74 | 36.963,53 | 36.963,53 | 0,00 |

| Conta | Descrição da Conta | Financeiro / Patrimonial | Varição Qualitativa | Saldo do Exerc. Anterior | Débito Até o Mês | Crédito Até o Mês | Débito do Mês | Crédito do Mês | Saldo Atual |
|----------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| 21111010000000000000 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 323.863,74 | 323.863,74 | 36.963,53 | 36.963,53 | 0,00 |
| 21111010100000000000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 299.891,50 | 299.891,50 | 36.963,53 | 36.963,53 | 0,00 |
| 21111010200000000000 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 9.164,55 | 9.164,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111010300000000000 | FÉRIAS | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 14.807,69 | 14.807,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21140000000000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 65.225,23 | 65.225,23 | 7.881,97 | 7.881,97 | 0,00 |
| 21141000000000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 35.426,85 | 35.426,85 | 4.197,07 | 4.197,07 | 0,00 |
| 21141010000000000000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - PATRONAL | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 35.426,85 | 35.426,85 | 4.197,07 | 4.197,07 | 0,00 |
| 21141010100000000000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 35.426,85 | 35.426,85 | 4.197,07 | 4.197,07 | 0,00 |
| 21143000000000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 29.798,38 | 29.798,38 | 3.684,90 | 3.684,90 | 0,00 |
| 21143010000000000000 | INSS A PAGAR - PATRONAL | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 29.798,38 | 29.798,38 | 3.684,90 | 3.684,90 | 0,00 |

| Conta | Descrição da Conta | Financeiro / Patrimonial | Varição Qualitativa | Saldo do Exerc. Anterior | Débito Até o Mês | Crédito Até o Mês | Débito do Mês | Crédito do Mês | Saldo Atual |
|---------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| 2114301010000000000 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 29.798,38 | 29.798,38 | 3.684,90 | 3.684,90 | 0,00 |
| 2130000000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 15.315,24 | 15.315,24 | 2.349,14 | 2.349,14 | 0,00 |
| 2131000000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 15.315,24 | 15.315,24 | 2.349,14 | 2.349,14 | 0,00 |
| 2131100000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 15.315,24 | 15.315,24 | 2.349,14 | 2.349,14 | 0,00 |
| 2131101000000000000 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 15.315,24 | 15.315,24 | 2.349,14 | 2.349,14 | 0,00 |
| 2180000000000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 66.554,23 | 66.554,23 | 7.870,21 | 7.870,21 | 0,00 |
| 2188000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 66.554,23 | 66.554,23 | 7.870,21 | 7.870,21 | 0,00 |
| 2188100000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 66.554,23 | 66.554,23 | 7.870,21 | 7.870,21 | 0,00 |
| 2188101000000000000 | CONSIGNAÇÕES | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 66.554,23 | 66.554,23 | 7.870,21 | 7.870,21 | 0,00 |
| 2188101020000000000 | INSS | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 28.600,38 | 28.600,38 | 3.548,74 | 3.548,74 | 0,00 |

| Conta | Descrição da Conta | Financeiro / Patrimonial | Varição Qualitativa | Saldo do Exerc. Anterior | Débito Até o Mês | Crédito Até o Mês | Débito do Mês | Crédito do Mês | Saldo Atual |
|---------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| 2188101040000000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 14.023,03 | 14.023,03 | 1.380,36 | 1.380,36 | 0,00 |
| 2188101100000000000 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 6.436,05 | 6.436,05 | 1.604,53 | 1.604,53 | 0,00 |
| 2188101180000000000 | RETENÇÕES - SINDICATOS | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 496,68 | 496,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101220000000000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Financeiro - "F" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 16.998,09 | 16.998,09 | 1.336,58 | 1.336,58 | 0,00 |
| 1000000000000000000 | ATIVO | Permanente - "p" | Outros Registros Contábeis | 81.299,00 | 342,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.641,90 |
| 1100000000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | Permanente - "p" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 342,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,90 |
| 1150000000000000000 | ESTOQUES | Permanente - "p" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 342,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,90 |
| 1156000000000000000 | ALMOXARIFADO | Permanente - "p" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 342,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,90 |
| 1156100000000000000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | Permanente - "p" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 342,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,90 |
| 1156101000000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | Permanente - "p" | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 342,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,90 |
| 1200000000000000000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | Permanente - "p" | Outros Registros Contábeis | 81.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,00 |
| 1230000000000000000 | IMOBILIZADO | Permanente - "p" | Outros Registros Contábeis | 81.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,00 |
| 1231000000000000000 | 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 | Varição 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 | 877.228,66 | 877.228,66 | 0,00 | 0,00 | -81.299,00 |
| 23000000000000000000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Outros | Outros Registros Contábeis | -81.299,00 | 877.228,66 | 877.228,66 | 0,00 | 0,00 | -81.299,00 |
| 23700000000000000000 | RESULTADOS ACUMULADOS | Outros | Outros Registros Contábeis | -81.299,00 | 877.228,66 | 877.228,66 | 0,00 | 0,00 | -81.299,00 |
| 23710000000000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | Outros | Outros Registros Contábeis | -81.299,00 | 877.228,66 | 877.228,66 | 0,00 | 0,00 | -81.299,00 |
| 23711000000000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | Outros | Outros Registros Contábeis | -81.299,00 | 877.228,66 | 877.228,66 | 0,00 | 0,00 | -81.299,00 |
| 23711010000000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | Outros | Outros Registros Contábeis | 877.228,66 | 0,00 | 877.228,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23711020000000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Outros | Outros Registros Contábeis | -958.527,66 | 877.228,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81.299,00 |
| 30000000000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 404.061,31 | 0,00 | 47.194,64 | 0,00 | 404.061,31 |

| Conta | Descrição da Conta | Financeiro / Patrimonial | Varição Qualitativa | Saldo do Exerc. Anterior | Débito Até o Mês | Crédito Até o Mês | Débito do Mês | Crédito do Mês | Saldo Atual |
|----------------------|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| 31000000000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 389.088,97 | 0,00 | 44.845,50 | 0,00 | 389.088,97 |
| 31100000000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 323.863,74 | 0,00 | 36.963,53 | 0,00 | 323.863,74 |
| 31110000000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 323.863,74 | 0,00 | 36.963,53 | 0,00 | 323.863,74 |
| 31111000000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 323.863,74 | 0,00 | 36.963,53 | 0,00 | 323.863,74 |
| 31200000000000000000 | ENCARGOS PATRONAIS | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 65.225,23 | 0,00 | 7.881,97 | 0,00 | 65.225,23 |
| 31220000000000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 65.225,23 | 0,00 | 7.881,97 | 0,00 | 65.225,23 |
| 31223000000000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 65.225,23 | 0,00 | 7.881,97 | 0,00 | 65.225,23 |
| 33000000000000000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 14.972,34 | 0,00 | 2.349,14 | 0,00 | 14.972,34 |
| 33200000000000000000 | SERVIÇOS | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 14.972,34 | 0,00 | 2.349,14 | 0,00 | 14.972,34 |
| 33210000000000000000 | DIÁRIAS | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 3.160,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 3.160,00 |
| 33211000000000000000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 3.160,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 3.160,00 |
| 33230000000000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 11.812,34 | 0,00 | 1.559,14 | 0,00 | 11.812,34 |

| 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 |
|----------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| 33231000000000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 11.812,34 | 0,00 | 1.559,14 | 0,00 | 11.812,34 |
| 40000000000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | -630.000,00 |
| 45000000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | -630.000,00 |
| 45100000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | -630.000,00 |
| 45110000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | -630.000,00 |
| 45112000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | -630.000,00 |
| 45112020000000000000 | REPASSE RECEBIDO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | -630.000,00 |
| 50000000000000000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955.000,00 |
| 52000000000000000000 | ORÇAMENTO APROVADO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955.000,00 |
| 52200000000000000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955.000,00 |

| Conta | Descrição da Conta | Financeiro / Patrimonial | Varição Qualitativa | Saldo do Exerc. Anterior | Débito Até o Mês | Crédito Até o Mês | Débito do Mês | Crédito do Mês | Saldo Atual |
|----------------------|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| 52210000000000000000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955.000,00 |
| 52211000000000000000 | DOTAÇÃO INICIAL | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955.000,00 |
| 52211010000000000000 | CREDITO INICIAL | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955.000,00 |
| 52211010100000000000 | CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955.000,00 |
| 60000000000000000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 1.213.263,33 | 2.168.263,33 | 141.609,27 | 141.609,27 | -955.000,00 |
| 62000000000000000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 1.213.263,33 | 2.168.263,33 | 141.609,27 | 141.609,27 | -955.000,00 |
| 62200000000000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 1.213.263,33 | 2.168.263,33 | 141.609,27 | 141.609,27 | -955.000,00 |
| 62210000000000000000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 1.213.263,33 | 2.168.263,33 | 141.609,27 | 141.609,27 | -955.000,00 |
| 62211000000000000000 | CREDITO DISPONÍVEL | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 404.429,56 | 955.025,35 | 47.194,64 | 25,35 | -550.595,79 |
| 62213000000000000000 | CREDITO UTILIZADO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 808.833,77 | 1.213.237,98 | 94.414,63 | 141.583,92 | -404.404,21 |
| 62213010000000000000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 404.429,56 | 404.429,56 | 47.219,99 | 47.194,64 | 0,00 |
| 62213030000000000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 404.404,21 | 404.404,21 | 47.194,64 | 47.194,64 | 0,00 |
| 62213040000000000000 | CREDITO EMPENHADO PAGO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 0,00 | 404.404,21 | 0,00 | 47.194,64 | -404.404,21 |

| Conta | Descrição da Conta | Financeiro / Patrimonial | Varição Qualitativa | Saldo do Exerc. Anterior | Débito Até o Mês | Crédito Até o Mês | Débito do Mês | Crédito do Mês | Saldo Atual |
|----------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|
| 70000000000000000000 | CONTROLES DEVEDORES | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 1.651.554,23 | 0,00 | 86.870,21 | 0,00 | 1.651.554,23 |
| 72000000000000000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 1.651.554,23 | 0,00 | 86.870,21 | 0,00 | 1.651.554,23 |
| 72100000000000000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 696.554,23 | 0,00 | 86.870,21 | 0,00 | 696.554,23 |
| 72110000000000000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 696.554,23 | 0,00 | 86.870,21 | 0,00 | 696.554,23 |
| 72111000000000000000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 696.554,23 | 0,00 | 86.870,21 | 0,00 | 696.554,23 |
| 72111010000000000000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 630.000,00 |
| 72111020000000000000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 66.554,23 | 0,00 | 7.870,21 | 0,00 | 66.554,23 |
| 72300000000000000000 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955.000,00 |
| 72310000000000000000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955.000,00 |

| 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 | 955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955.000,00 |
| 72311010000000000000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955.000,00 |
| 80000000000000000000 | CONTROLES CREDITORES | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 1.750.826,70 | 3.402.380,93 | 204.569,68 | 291.439,89 | -1.651.554,23 |
| 82000000000000000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 1.750.826,70 | 3.402.380,93 | 204.569,68 | 291.439,89 | -1.651.554,23 |
| 82100000000000000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 1.346.371,79 | 2.042.926,02 | 157.349,69 | 244.219,90 | -696.554,23 |
| 82110000000000000000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 1.346.371,79 | 2.042.926,02 | 157.349,69 | 244.219,90 | -696.554,23 |
| 82111000000000000000 | DISPONIBILIDADE E POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 470.983,79 | 696.579,58 | 55.064,85 | 86.895,56 | -225.595,79 |
| 82111010000000000000 | DISPONIBILIDADE E POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 404.429,56 | 630.025,35 | 47.194,64 | 79.025,35 | -225.595,79 |

| 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 |
|----------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| 82111020000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 66.554,23 | 66.554,23 | 7.870,21 | 7.870,21 | 0,00 |
| 82112000000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 404.429,56 | 404.429,56 | 47.219,99 | 47.194,64 | 0,00 |
| 82113000000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 470.958,44 | 470.958,44 | 55.064,85 | 55.064,85 | 0,00 |
| 82113010000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 404.404,21 | 404.404,21 | 47.194,64 | 47.194,64 | 0,00 |

| Conta | Descrição da Conta | Financeiro / Patrimonial | Varição Qualitativa | Saldo do Exerc. Anterior | Débito Até o Mês | Crédito Até o Mês | Débito do Mês | Crédito do Mês | Saldo Atual |
|---------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| 8211301010000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 404.404,21 | 404.404,21 | 47.194,64 | 47.194,64 | 0,00 |
| 8211302000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 66.554,23 | 66.554,23 | 7.870,21 | 7.870,21 | 0,00 |
| 8211400000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 0,00 | 470.958,44 | 0,00 | 55.064,85 | -470.958,44 |
| 8211401000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 0,00 | 404.404,21 | 0,00 | 47.194,64 | -404.404,21 |
| 8211401010000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 0,00 | 404.404,21 | 0,00 | 47.194,64 | -404.404,21 |

| Conta | Descrição da Conta | Financeiro / Patrimonial | Varição Qualitativa | Saldo do Exerc. Anterior | Débito Até o Mês | Crédito Até o Mês | Débito do Mês | Crédito do Mês | Saldo Atual |
|----------------------|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| 82114020000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 0,00 | 66.554,23 | 0,00 | 7.870,21 | -66.554,23 |
| 82300000000000000000 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 404.454,91 | 1.359.454,91 | 47.219,99 | 47.219,99 | -955.000,00 |
| 82310000000000000000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 404.454,91 | 1.359.454,91 | 47.219,99 | 47.219,99 | -955.000,00 |
| 82311000000000000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 404.454,91 | 1.359.454,91 | 47.219,99 | 47.219,99 | -955.000,00 |
| 82311010000000000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 404.429,56 | 955.025,35 | 47.194,64 | 25,35 | -550.595,79 |
| 82311030000000000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 25,35 | 404.429,56 | 25,35 | 47.194,64 | -404.404,21 |

| Conta | Descrição da Conta | Financeiro / Patrimonial | Varição Qualitativa | Saldo do Exerc. Anterior | Débito Até o Mês | Crédito Até o Mês | Débito do Mês | Crédito do Mês | Saldo Atual |
|--|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| 8231103010000000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO | Outros | Outros Registros Contábeis | 0,00 | 25,35 | 404.429,56 | 25,35 | 47.194,64 | -404.404,21 |
| TOTAL | | | | 81.299,00 | 52.314.202,20 | 51.570.284,56 | 4.055.124,00 | 4.180.266,49 | 825.216,64 |
| Emitido pelo SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal) do TCE-PR. | | | | | | | | | |