

CÂMARA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA
BALANCETE CONTÁBIL
Acumulado 01/2018 A 2/2018

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	296.781,80	213.283,06	133.652,83	91.169,24	83.498,74
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	296.781,80	213.283,06	133.652,83	91.169,24	83.498,74
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	296.781,80	213.283,06	133.652,83	91.169,24	83.498,74
11110000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	296.781,80	213.283,06	133.652,83	91.169,24	83.498,74
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	296.781,80	213.283,06	133.652,83	91.169,24	83.498,74
11111020000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	296.781,80	213.283,06	133.652,83	91.169,24	83.498,74
11111020100000000000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	296.781,80	213.283,06	133.652,83	91.169,24	83.498,74
11111020101000000000	BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	194.854,60	120.839,69	97.562,16	44.363,64	74.014,91
11111020102000000000	BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	100.254,14	90.770,31	35.254,14	45.969,07	9.483,83

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	1.673,06	1.673,06	836,53	836,53	0,00
2000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	124.696,23	124.696,23	61.595,41	61.586,01	0,00
2100000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	124.696,23	124.696,23	61.595,41	61.586,01	0,00
2110000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	104.230,58	104.230,58	51.422,43	51.422,43	0,00
2111000000000000000	PESSOAL A PAGAR	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	86.135,11	86.135,11	42.420,02	42.420,02	0,00
2111100000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	86.135,11	86.135,11	42.420,02	42.420,02	0,00
2111101000000000000	PESSOAL A PAGAR	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	86.135,11	86.135,11	42.420,02	42.420,02	0,00
2111101010000000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	84.840,04	84.840,04	42.420,02	42.420,02	0,00
2111101030000000000	FÉRIAS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.295,07	1.295,07	0,00	0,00	0,00
2114000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	18.095,47	18.095,47	9.002,41	9.002,41	0,00
2114100000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	9.770,13	9.770,13	4.839,74	4.839,74	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
211410100000000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	9.770,13	9.770,13	4.839,74	4.839,74	0,00
211410101000000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	9.770,13	9.770,13	4.839,74	4.839,74	0,00
211430000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTEROFSS - UNIÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	8.325,34	8.325,34	4.162,67	4.162,67	0,00
211430100000000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	8.325,34	8.325,34	4.162,67	4.162,67	0,00
211430101000000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	8.325,34	8.325,34	4.162,67	4.162,67	0,00
213000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	6.270,68	6.270,68	3.093,98	3.084,58	0,00
213100000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	6.270,68	6.270,68	3.093,98	3.084,58	0,00
213110000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	6.270,68	6.270,68	3.093,98	3.084,58	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
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	6.270,68	6.270,68	3.093,98	3.084,58	0,00
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	14.194,97	14.194,97	7.079,00	7.079,00	0,00
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	14.194,97	14.194,97	7.079,00	7.079,00	0,00
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	14.194,97	14.194,97	7.079,00	7.079,00	0,00
21881010000000000000	CONSIGNAÇÕES	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	14.194,97	14.194,97	7.079,00	7.079,00	0,00
21881010200000000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	8.009,00	8.009,00	4.003,96	4.003,96	0,00
21881010400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	3.912,45	3.912,45	1.930,49	1.930,49	0,00
21881011000000000000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	600,46	600,46	308,02	308,02	0,00
21881012200000000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.673,06	1.673,06	836,53	836,53	0,00
10000000000000000000	ATIVO	Permanente - "P"	Outros Registros Contábeis	90.695,50	131,00	0,00	0,00	0,00	90.826,50
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	Permanente - "P"	Outros Registros Contábeis	1.286,90	131,00	0,00	0,00	0,00	1.417,90
11500000000000000000	ESTOQUES	Permanente - "P"	Outros Registros Contábeis	1.286,90	131,00	0,00	0,00	0,00	1.417,90
11560000000000000000	ALMOXARIFADO	Permanente - "P"	Outros Registros Contábeis	1.286,90	131,00	0,00	0,00	0,00	1.417,90

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
11561000000000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	1.286,90	131,00	0,00	0,00	0,00	1.417,90
11561010000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	1.286,90	131,00	0,00	0,00	0,00	1.417,90
12000000000000000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	89.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	89.408,60
12300000000000000000	IMOBILIZADO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	89.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	89.408,60
12310000000000000000	BENS MÓVEIS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	89.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	89.408,60
12311000000000000000	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	89.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	89.408,60
12311020000000000000	BENS DE INFORMÁTICA	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	11.352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.352,60
12311020100000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	11.352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.352,60
12311990000000000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	78.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.056,00
12311999000000000000	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	-90.695,50	9.396,50	9.396,50	0,00	0,00	-90.695,50
23000000000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Outros	Outros Registros Contábeis	-90.695,50	9.396,50	9.396,50	0,00	0,00	-90.695,50
23700000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	Outros	Outros Registros Contábeis	-90.695,50	9.396,50	9.396,50	0,00	0,00	-90.695,50
23710000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	Outros	Outros Registros Contábeis	-90.695,50	9.396,50	9.396,50	0,00	0,00	-90.695,50

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
237110000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	-90.695,50	9.396,50	9.396,50	0,00	0,00	-90.695,50
237110100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Outros	Outros Registros Contábeis	-9.396,50	9.396,50	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Outros	Outros Registros Contábeis	-81.299,00	0,00	9.396,50	0,00	0,00	-90.695,50
300000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	110.370,26	0,00	54.507,01	0,00	110.370,26
310000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	104.230,58	0,00	51.422,43	0,00	104.230,58
311000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	86.135,11	0,00	42.420,02	0,00	86.135,11
311100000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	86.135,11	0,00	42.420,02	0,00	86.135,11
311110000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	86.135,11	0,00	42.420,02	0,00	86.135,11
311110100000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	86.135,11	0,00	42.420,02	0,00	86.135,11
311110101000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	84.840,04	0,00	42.420,02	0,00	84.840,04
311110123000000000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	647,54	0,00	0,00	0,00	647,54

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
311110124000000000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	647,53	0,00	0,00	0,00	647,53
312000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	18.095,47	0,00	9.002,41	0,00	18.095,47
312200000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	18.095,47	0,00	9.002,41	0,00	18.095,47
312230000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	18.095,47	0,00	9.002,41	0,00	18.095,47
312230100000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	18.095,47	0,00	9.002,41	0,00	18.095,47
330000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	6.139,68	0,00	3.084,58	0,00	6.139,68
332000000000000000	SERVIÇOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	6.139,68	0,00	3.084,58	0,00	6.139,68
332300000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	6.139,68	0,00	3.084,58	0,00	6.139,68
332310000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	6.139,68	0,00	3.084,58	0,00	6.139,68
332310400000000000	COMUNICAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	362,13	0,00	190,58	0,00	362,13
332311000000000000	LOCAÇÕES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00	2.242,00
332311100000000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.242,00	0,00	2.242,00	0,00	2.242,00

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
33231320000000000000	SERVIÇOS BANCARIOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	293,55	0,00	152,00	0,00	293,55
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	194.000,00	0,00	97.000,00	-194.000,00
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	194.000,00	0,00	97.000,00	-194.000,00
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	194.000,00	0,00	97.000,00	-194.000,00
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	194.000,00	0,00	97.000,00	-194.000,00
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	194.000,00	0,00	97.000,00	-194.000,00
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	194.000,00	0,00	97.000,00	-194.000,00
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00

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
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
52211000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
52211010000000000000	CREDITO INICIAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
52211010100000000000	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	331.503,78	1.501.503,78	163.530,43	163.530,43	-1.170.000,00
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	331.503,78	1.501.503,78	163.530,43	163.530,43	-1.170.000,00
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	331.503,78	1.501.503,78	163.530,43	163.530,43	-1.170.000,00
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	331.503,78	1.501.503,78	163.530,43	163.530,43	-1.170.000,00
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	110.501,26	1.170.000,00	54.507,01	0,00	-1.059.498,74
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	221.002,52	331.503,78	109.023,42	163.530,43	-110.501,26
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	110.501,26	110.501,26	54.507,01	54.507,01	0,00
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	110.501,26	110.501,26	54.516,41	54.507,01	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
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO PAGO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	110.501,26	0,00	54.516,41	-110.501,26
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.377.940,83	254,14	103.824,86	254,14	1.377.686,69
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.377.940,83	254,14	103.824,86	254,14	1.377.686,69
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	207.940,83	254,14	103.824,86	254,14	207.686,69
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE E DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	207.940,83	254,14	103.824,86	254,14	207.686,69
72111000000000000000	DISPONIBILIDADE E DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	207.940,83	254,14	103.824,86	254,14	207.686,69
72111010000000000000	DISPONIBILIDADE E DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	194.000,00	0,00	97.000,00	0,00	194.000,00
72111020000000000000	DISPONIBILIDADE E DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	13.940,83	254,14	6.824,86	254,14	13.686,69
72300000000000000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
72310000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00

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	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
72311010000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	601.956,61	1.979.643,30	319.580,32	423.151,04	-1.377.686,69
81000000000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	4.484,00	4.484,00	2.242,00	2.242,00	0,00
81200000000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	4.484,00	4.484,00	2.242,00	2.242,00	0,00
81230000000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	4.484,00	4.484,00	2.242,00	2.242,00	0,00
81231000000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	4.484,00	4.484,00	2.242,00	2.242,00	0,00
81231020000000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.242,00	2.242,00	2.242,00	2.242,00	0,00
81231020100000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.242,00	2.242,00	2.242,00	2.242,00	0,00
81231030000000000000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.242,00	2.242,00	0,00	0,00	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
8123103010000000000	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.242,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00
8200000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	597.472,61	1.975.159,30	317.338,32	420.909,04	-1.377.686,69
8210000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	360.147,86	567.834,55	177.942,57	281.513,29	-207.686,69
8211000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	360.147,86	567.834,55	177.942,57	281.513,29	-207.686,69
8211100000000000000	DISPONIBILIDADE E POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	124.696,23	208.194,97	61.586,01	104.079,00	-83.498,74
8211101000000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	124.095,77	207.594,51	61.277,99	103.770,98	-83.498,74
8211101010000000000	DISPONIBILIDADE E POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	110.501,26	194.000,00	54.507,01	97.000,00	-83.498,74
8211101020000000000	DISPONIBILIDADE E POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	13.594,51	13.594,51	6.770,98	6.770,98	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
821110200000000000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	600,46	600,46	308,02	308,02	0,00
821110201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	600,46	600,46	308,02	308,02	0,00
821120000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	110.501,26	110.501,26	54.507,01	54.507,01	0,00
821120100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	110.501,26	110.501,26	54.507,01	54.507,01	0,00
821130000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	124.696,23	124.696,23	61.595,41	61.586,01	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
821130100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	110.501,26	110.501,26	54.516,41	54.507,01	0,00
821130101000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	110.501,26	110.501,26	54.516,41	54.507,01	0,00
821130200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	14.194,97	14.194,97	7.079,00	7.079,00	0,00
821140000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	254,14	124.442,09	254,14	61.341,27	-124.187,95
821140100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	110.501,26	0,00	54.516,41	-110.501,26

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
8211401010000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	110.501,26	0,00	54.516,41	-110.501,26
8211402000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	254,14	13.940,83	254,14	6.824,86	-13.686,69
8230000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	237.324,75	1.407.324,75	139.395,75	139.395,75	-1.170.000,00
8231000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	237.324,75	1.407.324,75	139.395,75	139.395,75	-1.170.000,00
8231100000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	237.324,75	1.407.324,75	139.395,75	139.395,75	-1.170.000,00
8231101000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	237.324,75	1.296.823,49	139.395,75	84.888,74	-1.059.498,74

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
823110300000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	110.501,26	0,00	54.507,01	-110.501,26
823110301000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	110.501,26	0,00	54.507,01	-110.501,26
TOTAL				89.408,60	26.233.966,55	24.055.836,48	5.452.209,68	5.530.836,50	2.267.538,67

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM) / TCE-PR, Unidade Responsável: Coordenadoria de Fiscalização Municipal – COFIM, Data e Hora da emissão: 08/03/2018 10:06