

**CÂMARA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
**Acumulado 01/2019 A 6/2019**

| 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                     | 625.451,42       | 350.385,17        | 104.419,28    | 62.821,69      | 275.066,25  |
| 11000000000000000000 | ATIVO CIRCULANTE   | Financeiro - "F"         | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 625.451,42       | 350.385,17        | 104.419,28    | 62.821,69      | 275.066,25  |
| 11100000000000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | Financeiro - "F"         | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 625.451,42       | 350.385,17        | 104.419,28    | 62.821,69      | 275.066,25  |
| 11110000000000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | Financeiro - "F"         | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 625.451,42       | 350.385,17        | 104.419,28    | 62.821,69      | 275.066,25  |
| 11111000000000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | Financeiro - "F"         | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 625.451,42       | 350.385,17        | 104.419,28    | 62.821,69      | 275.066,25  |
| 11111020000000000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO   | Financeiro - "F"         | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 625.451,42       | 350.385,17        | 104.419,28    | 62.821,69      | 275.066,25  |
| 11111020100000000000 | BANCOS CONTAS MOVIMENTO  | Financeiro - "F"         | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 625.451,42       | 350.385,17        | 104.419,28    | 62.821,69      | 275.066,25  |
| 11111020101000000000 | BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO                              | Financeiro - "F"         | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 625.451,42       | 350.385,17        | 104.419,28    | 62.821,69      | 275.066,25  |
| 20000000000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                   | Financeiro - "F"         | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 398.209,57       | 398.209,57        | 73.406,59     | 73.406,59      | 0,00        |
| 21000000000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE   | Financeiro - "F"         | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 398.209,57       | 398.209,57        | 73.406,59     | 73.406,59      | 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 |
|--------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| 211000000000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | Financeiro - "F"         | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 325.818,64       | 325.818,64        | 59.308,17     | 59.308,17      | 0,00        |
| 211100000000000000 | PESSOAL A PAGAR  | Financeiro - "F"         | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 270.160,38       | 270.160,38        | 49.510,24     | 49.510,24      | 0,00        |
| 211110000000000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | Financeiro - "F"         | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 270.160,38       | 270.160,38        | 49.510,24     | 49.510,24      | 0,00        |
| 211110100000000000 | PESSOAL A PAGAR  | Financeiro - "F"         | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 270.160,38       | 270.160,38        | 49.510,24     | 49.510,24      | 0,00        |
| 211110101000000000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  | Financeiro - "F"         | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 261.014,16       | 261.014,16        | 44.937,13     | 44.937,13      | 0,00        |
| 211110103000000000 | FÉRIAS   | Financeiro - "F"         | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 9.146,22         | 9.146,22          | 4.573,11      | 4.573,11       | 0,00        |
| 211400000000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | Financeiro - "F"         | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 55.658,26        | 55.658,26         | 9.797,93      | 9.797,93       | 0,00        |
| 211410000000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO  | Financeiro - "F"         | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 29.815,77        | 29.815,77         | 5.492,51      | 5.492,51       | 0,00        |
| 211410100000000000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  | Financeiro - "F"         | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 29.815,77        | 29.815,77         | 5.492,51      | 5.492,51       | 0,00        |
| 211410101000000000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            | Financeiro - "F"         | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 29.815,77        | 29.815,77         | 5.492,51      | 5.492,51       | 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 |
|----------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| 21143000000000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          | Financeiro - "F"         | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 25.842,49        | 25.842,49         | 4.305,42      | 4.305,42       | 0,00        |
| 21143010000000000000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  | Financeiro - "F"         | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 25.842,49        | 25.842,49         | 4.305,42      | 4.305,42       | 0,00        |
| 21143010100000000000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  | Financeiro - "F"         | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 25.842,49        | 25.842,49         | 4.305,42      | 4.305,42       | 0,00        |
| 21300000000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | Financeiro - "F"         | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 23.115,11        | 23.115,11         | 3.094,24      | 3.094,24       | 0,00        |
| 21310000000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | Financeiro - "F"         | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 23.115,11        | 23.115,11         | 3.094,24      | 3.094,24       | 0,00        |
| 21311000000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | Financeiro - "F"         | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 23.115,11        | 23.115,11         | 3.094,24      | 3.094,24       | 0,00        |
| 21311010000000000000 | FORNECEDORES NACIONAIS   | Financeiro - "F"         | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 23.115,11        | 23.115,11         | 3.094,24      | 3.094,24       | 0,00        |
| 21800000000000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | Financeiro - "F"         | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 49.275,82        | 49.275,82         | 11.004,18     | 11.004,18      | 0,00        |
| 21880000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS   | Financeiro - "F"         | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 49.275,82        | 49.275,82         | 11.004,18     | 11.004,18      | 0,00        |
| 21881000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | Financeiro - "F"         | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 49.275,82        | 49.275,82         | 11.004,18     | 11.004,18      | 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 |
|----------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| 21881010000000000000 | CONSIGNAÇÕES   | Financeiro - "F"         | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 49.275,82        | 49.275,82         | 11.004,18     | 11.004,18      | 0,00        |
| 21881010200000000000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                       | Financeiro - "F"         | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 23.853,40        | 23.853,40         | 4.077,36      | 4.077,36       | 0,00        |
| 21881010400000000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF               | Financeiro - "F"         | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 16.650,72        | 16.650,72         | 3.443,78      | 3.443,78       | 0,00        |
| 21881011000000000000 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL | Financeiro - "F"         | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 1.451,42         | 1.451,42          | 419,28        | 419,28         | 0,00        |
| 21881012200000000000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                   | Financeiro - "F"         | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 7.320,28         | 7.320,28          | 3.063,76      | 3.063,76       | 0,00        |
| 10000000000000000000 | ATIVO  | Permanente - "p"         | Outros Registros Contábeis | 96.064,70                | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 96.064,70   |
| 11000000000000000000 | ATIVO CIRCULANTE   | Permanente - "p"         | Outros Registros Contábeis | 1.872,90                 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 1.872,90    |
| 11500000000000000000 | ESTOQUES   | Permanente - "p"         | Outros Registros Contábeis | 1.872,90                 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 1.872,90    |
| 11560000000000000000 | ALMOXARIFADO   | Permanente - "p"         | Outros Registros Contábeis | 1.872,90                 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 1.872,90    |
| 11561000000000000000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                | Permanente - "p"         | Outros Registros Contábeis | 1.872,90                 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 1.872,90    |
| 11561010000000000000 | MATERIAL DE CONSUMO  | Permanente - "p"         | Outros Registros Contábeis | 1.872,90                 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 1.872,90    |
| 12000000000000000000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                       | Permanente - "p"         | Outros Registros Contábeis | 94.191,80                | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 94.191,80   |
| 12300000000000000000 | IMOBILIZADO  | Permanente - "p"         | Outros Registros Contábeis | 94.191,80                | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 94.191,80   |

| 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 |
|----------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| 12310000000000000000 | BENS MÓVEIS  | Permanente – “p”         | Outros Registros Contábeis | 94.191,80                | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 94.191,80   |
| 12311000000000000000 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO                           | Permanente – “p”         | Outros Registros Contábeis | 94.191,80                | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 94.191,80   |
| 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   |
| 12311040000000000000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | Permanente – “p”         | Outros Registros Contábeis | 4.783,20                 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 4.783,20    |
| 12311040500000000000 | MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                  | Permanente – “p”         | Outros Registros Contábeis | 4.783,20                 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 4.783,20    |
| 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 | -96.064,70               | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00           | -96.064,70  |
| 23000000000000000000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 | Outros                   | Outros Registros Contábeis | -96.064,70               | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00           | -96.064,70  |
| 23700000000000000000 | RESULTADOS ACUMULADOS                              | Outros                   | Outros Registros Contábeis | -96.064,70               | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00           | -96.064,70  |
| 23710000000000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                  | Outros                   | Outros Registros Contábeis | -96.064,70               | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00           | -96.064,70  |
| 23711000000000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO   | Outros                   | Outros Registros Contábeis | -96.064,70               | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00           | -96.064,70  |

| 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 |
|----------------------|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| 23711020000000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | Outros                   | Outros Registros Contábeis | -96.064,70               | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00           | -96.064,70  |
| 30000000000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 348.933,75       | 0,00              | 62.402,41     | 0,00           | 348.933,75  |
| 31000000000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS  | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 325.818,64       | 0,00              | 59.308,17     | 0,00           | 325.818,64  |
| 31100000000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 270.160,38       | 0,00              | 49.510,24     | 0,00           | 270.160,38  |
| 31110000000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 270.160,38       | 0,00              | 49.510,24     | 0,00           | 270.160,38  |
| 31111000000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 270.160,38       | 0,00              | 49.510,24     | 0,00           | 270.160,38  |
| 31111010000000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 270.160,38       | 0,00              | 49.510,24     | 0,00           | 270.160,38  |
| 31111010100000000000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 267.873,83       | 0,00              | 47.223,69     | 0,00           | 267.873,83  |
| 31111012400000000000 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 2.286,55         | 0,00              | 2.286,55      | 0,00           | 2.286,55    |
| 31200000000000000000 | ENCARGOS PATRONAIS  | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 55.658,26        | 0,00              | 9.797,93      | 0,00           | 55.658,26   |
| 31220000000000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 55.658,26        | 0,00              | 9.797,93      | 0,00           | 55.658,26   |

| 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 |
|----------------------|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| 31223000000000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO  | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 55.658,26        | 0,00              | 9.797,93      | 0,00           | 55.658,26   |
| 31223010000000000000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 55.658,26        | 0,00              | 9.797,93      | 0,00           | 55.658,26   |
| 33000000000000000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 23.115,11        | 0,00              | 3.094,24      | 0,00           | 23.115,11   |
| 33100000000000000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 1.698,80         | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 1.698,80    |
| 33110000000000000000 | CONSUMO DE MATERIAL                             | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 1.698,80         | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 1.698,80    |
| 33111000000000000000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO              | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 1.698,80         | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 1.698,80    |
| 33111170000000000000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS              | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 1.698,80         | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 1.698,80    |
| 33200000000000000000 | SERVIÇOS  | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 21.416,31        | 0,00              | 3.094,24      | 0,00           | 21.416,31   |
| 33210000000000000000 | DIÁRIAS   | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 1.490,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 1.490,00    |
| 33211000000000000000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                          | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 1.490,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 1.490,00    |
| 33211010000000000000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                           | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 1.490,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 1.490,00    |
| 33230000000000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                         | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 19.926,31        | 0,00              | 3.094,24      | 0,00           | 19.926,31   |
| 33231000000000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO          | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 19.926,31        | 0,00              | 3.094,24      | 0,00           | 19.926,31   |

| 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 |
|----------------------|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| 33231040000000000000 | COMUNICAÇÃO   | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 1.102,72         | 0,00              | 174,48        | 0,00           | 1.102,72    |
| 33231050000000000000 | PUBLICIDADE   | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 450,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 450,00      |
| 33231110000000000000 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO    | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 14.385,60        | 0,00              | 2.397,60      | 0,00           | 14.385,60   |
| 33231140000000000000 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES               | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 935,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 935,00      |
| 33231320000000000000 | SERVIÇOS BANCARIOS                                  | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 752,99           | 0,00              | 122,16        | 0,00           | 752,99      |
| 33231990000000000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                      | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 2.300,00         | 0,00              | 400,00        | 0,00           | 2.300,00    |
| 40000000000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                    | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 0,00             | 624.000,00        | 0,00          | 104.000,00     | -624.000,00 |
| 45000000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS               | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 0,00             | 624.000,00        | 0,00          | 104.000,00     | -624.000,00 |
| 45100000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                  | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 0,00             | 624.000,00        | 0,00          | 104.000,00     | -624.000,00 |
| 45110000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 0,00             | 624.000,00        | 0,00          | 104.000,00     | -624.000,00 |

| 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             | 624.000,00        | 0,00          | 104.000,00     | -624.000,00   |
| 45112020000000000000 | REPASSE RECEBIDO   | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 0,00             | 624.000,00        | 0,00          | 104.000,00     | -624.000,00   |
| 50000000000000000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO               | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 1.255.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 1.255.000,00  |
| 52000000000000000000 | ORÇAMENTO APROVADO   | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 1.255.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 1.255.000,00  |
| 52200000000000000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA   | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 1.255.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 1.255.000,00  |
| 52210000000000000000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 1.255.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 1.255.000,00  |
| 52211000000000000000 | DOTAÇÃO INICIAL  | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 1.255.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 1.255.000,00  |
| 52211010000000000000 | CREDITO INICIAL  | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 1.255.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 1.255.000,00  |
| 52211010100000000000 | CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO                        | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 1.255.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 1.255.000,00  |
| 60000000000000000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 1.046.801,25     | 2.301.801,25      | 187.207,23    | 187.207,23     | -1.255.000,00 |
| 62000000000000000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 1.046.801,25     | 2.301.801,25      | 187.207,23    | 187.207,23     | -1.255.000,00 |

| 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   |
|----------------------|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|
| 62200000000000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 1.046.801,25     | 2.301.801,25      | 187.207,23    | 187.207,23     | -1.255.000,00 |
| 62210000000000000000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 1.046.801,25     | 2.301.801,25      | 187.207,23    | 187.207,23     | -1.255.000,00 |
| 62211000000000000000 | CREDITO DISPONÍVEL                                | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 348.933,75       | 1.255.000,00      | 62.402,41     | 0,00           | -906.066,25   |
| 62213000000000000000 | CREDITO UTILIZADO                                 | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 697.867,50       | 1.046.801,25      | 124.804,82    | 187.207,23     | -348.933,75   |
| 62213010000000000000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 348.933,75       | 348.933,75        | 62.402,41     | 62.402,41      | 0,00          |
| 62213030000000000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 348.933,75       | 348.933,75        | 62.402,41     | 62.402,41      | 0,00          |
| 62213040000000000000 | CREDITO EMPENHADO PAGO                            | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 0,00             | 348.933,75        | 0,00          | 62.402,41      | -348.933,75   |
| 70000000000000000000 | CONTROLES DEVEDORES                               | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 1.880.451,42     | 0,00              | 104.419,28    | 0,00           | 1.880.451,42  |
| 72000000000000000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                          | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 1.880.451,42     | 0,00              | 104.419,28    | 0,00           | 1.880.451,42  |
| 72100000000000000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                   | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 625.451,42       | 0,00              | 104.419,28    | 0,00           | 625.451,42    |
| 72110000000000000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS           | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 625.451,42       | 0,00              | 104.419,28    | 0,00           | 625.451,42    |
| 72111000000000000000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                       | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 625.451,42       | 0,00              | 104.419,28    | 0,00           | 625.451,42    |
| 72111010000000000000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 624.000,00       | 0,00              | 104.000,00    | 0,00           | 624.000,00    |

| 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   |
|----------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|
| 72111020000000000000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 1.451,42         | 0,00              | 419,28        | 0,00           | 1.451,42      |
| 72300000000000000000 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO   | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 1.255.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 1.255.000,00  |
| 72310000000000000000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL  | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 1.255.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 1.255.000,00  |
| 72311000000000000000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO                         | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 1.255.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 1.255.000,00  |
| 72311010000000000000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL                                | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 1.255.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 1.255.000,00  |
| 80000000000000000000 | CONTROLES CREDORES   | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 2.453.969,40     | 4.334.420,82      | 542.247,95    | 646.667,23     | -1.880.451,42 |
| 81000000000000000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 11.988,00        | 11.988,00         | 2.397,60      | 2.397,60       | 0,00          |
| 81200000000000000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 11.988,00        | 11.988,00         | 2.397,60      | 2.397,60       | 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   |
|----------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|
| 81230000000000000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                 | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 11.988,00        | 11.988,00         | 2.397,60      | 2.397,60       | 0,00          |
| 81231000000000000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                  | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 11.988,00        | 11.988,00         | 2.397,60      | 2.397,60       | 0,00          |
| 81231030000000000000 | CONTRATOS DE ALUGUEIS  | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 11.988,00        | 11.988,00         | 2.397,60      | 2.397,60       | 0,00          |
| 81231030100000000000 | CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO                                  | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 11.988,00        | 11.988,00         | 2.397,60      | 2.397,60       | 0,00          |
| 82000000000000000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                               | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 2.441.981,40     | 4.322.432,82      | 539.850,35    | 644.269,63     | -1.880.451,42 |
| 82100000000000000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                       | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 1.097.528,49     | 1.722.979,91      | 198.630,69    | 303.049,97     | -625.451,42   |
| 82110000000000000000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE E DE RECURSOS                          | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 1.097.528,49     | 1.722.979,91      | 198.630,69    | 303.049,97     | -625.451,42   |
| 82111000000000000000 | DISPONIBILIDADE E POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 350.385,17       | 625.451,42        | 62.821,69     | 104.419,28     | -275.066,25   |
| 82111010000000000000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                              | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 350.385,17       | 625.451,42        | 62.821,69     | 104.419,28     | -275.066,25   |
| 82111010100000000000 | DISPONIBILIDADE E POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 348.933,75       | 624.000,00        | 62.402,41     | 104.000,00     | -275.066,25   |

| 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 |
|--------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| 821110102000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA  | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 1.451,42         | 1.451,42          | 419,28        | 419,28         | 0,00        |
| 821120000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 348.933,75       | 348.933,75        | 62.402,41     | 62.402,41      | 0,00        |
| 821120100000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 348.933,75       | 348.933,75        | 62.402,41     | 62.402,41      | 0,00        |
| 821130000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 398.209,57       | 398.209,57        | 73.406,59     | 73.406,59      | 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                     | 348.933,75       | 348.933,75        | 62.402,41     | 62.402,41      | 0,00        |
| 821130101000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS                             | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 348.933,75       | 348.933,75        | 62.402,41     | 62.402,41      | 0,00        |
| 821130200000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 49.275,82        | 49.275,82         | 11.004,18     | 11.004,18      | 0,00        |
| 821140000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 0,00             | 350.385,17        | 0,00          | 62.821,69      | -350.385,17 |
| 821140100000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA                                     | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 0,00             | 301.109,35        | 0,00          | 51.817,51      | -301.109,35 |

| 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   |
|---------------------|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|
| 8211401010000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS                             | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 0,00             | 301.109,35        | 0,00          | 51.817,51      | -301.109,35   |
| 8211402000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 0,00             | 49.275,82         | 0,00          | 11.004,18      | -49.275,82    |
| 8230000000000000000 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO   | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 1.344.452,91     | 2.599.452,91      | 341.219,66    | 341.219,66     | -1.255.000,00 |
| 8231000000000000000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL  | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 1.344.452,91     | 2.599.452,91      | 341.219,66    | 341.219,66     | -1.255.000,00 |
| 8231100000000000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO  | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 1.344.452,91     | 2.599.452,91      | 341.219,66    | 341.219,66     | -1.255.000,00 |
| 8231101000000000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL   | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 1.344.452,91     | 2.250.519,16      | 341.219,66    | 278.817,25     | -906.066,25   |

| 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             | 348.933,75        | 0,00          | 62.402,41      | -348.933,75  |
| 823110301000000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO | Outros                   | Outros Registros Contábeis | 0,00                     | 0,00             | 348.933,75        | 0,00          | 62.402,41      | -348.933,75  |
| <b>TOTAL</b>       |  |                          |                            | 94.191,80                | 51.566.431,71    | 49.510.181,93     | 6.838.496,88  | 6.924.011,38   | 2.150.441,58 |

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Data e Hora da emissão: 03/07/2019 12:06