

CÂMARA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA
BALANCETE CONTÁBIL
Acumulado 01/2015 A 11/2015

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	1.229.957,22	885.044,54	177.029,86	142.697,37	344.912,68
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.229.957,22	885.044,54	177.029,86	142.697,37	344.912,68
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.229.957,22	885.044,54	177.029,86	142.697,37	344.912,68
11110000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.229.957,22	885.044,54	177.029,86	142.697,37	344.912,68
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.229.957,22	885.044,54	177.029,86	142.697,37	344.912,68
11111020000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.229.957,22	885.044,54	177.029,86	142.697,37	344.912,68
11111020100000000000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.229.957,22	885.044,54	177.029,86	142.697,37	344.912,68
11111020101000000000	BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	761.775,80	429.599,70	72.129,86	39.456,43	332.176,10
11111020102000000000	BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	371.000,00	360.419,86	30.000,00	30.497,38	10.580,14
11111020104000000000	CAIXA ECONOMICA - CONTA MOVIMENTO C/C 72-4	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	97.181,42	95.024,98	74.900,00	72.743,56	2.156,44
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	565.603,37	565.603,37	49.516,68	49.516,68	0,00
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	565.603,37	565.603,37	49.516,68	49.516,68	0,00

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
2110000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	447.192,91	447.192,91	39.428,31	39.428,31	0,00
2111000000000000000	PESSOAL A PAGAR	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	371.802,99	371.802,99	32.585,39	32.585,39	0,00
2111100000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	371.802,99	371.802,99	32.585,39	32.585,39	0,00
2111101000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	371.802,99	371.802,99	32.585,39	32.585,39	0,00
2111101010000000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	354.114,54	354.114,54	32.585,39	32.585,39	0,00
2111101020000000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	9.994,95	9.994,95	0,00	0,00	0,00
2111101030000000000	FÉRIAS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	7.693,50	7.693,50	0,00	0,00	0,00
2114000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	75.389,92	75.389,92	6.842,92	6.842,92	0,00
2114100000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	75.389,92	75.389,92	6.842,92	6.842,92	0,00
2114101000000000000	INSS A PAGAR - PATRONAL	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	75.389,92	75.389,92	6.842,92	6.842,92	0,00
2114101010000000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	75.389,92	75.389,92	6.842,92	6.842,92	0,00
2130000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	31.914,41	31.914,41	1.139,20	1.139,20	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
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	31.914,41	31.914,41	1.139,20	1.139,20	0,00
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	31.914,41	31.914,41	1.139,20	1.139,20	0,00
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	31.914,41	31.914,41	1.139,20	1.139,20	0,00
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	86.496,05	86.496,05	8.949,17	8.949,17	0,00
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	86.496,05	86.496,05	8.949,17	8.949,17	0,00
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	86.496,05	86.496,05	8.949,17	8.949,17	0,00
21881010000000000000	CONSIGNAÇÕES	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	86.496,05	86.496,05	8.949,17	8.949,17	0,00
21881010200000000000	INSS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	34.585,08	34.585,08	3.166,61	3.166,61	0,00
21881010400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	11.495,35	11.495,35	922,64	922,64	0,00
21881011000000000000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	12.655,80	12.655,80	2.129,86	2.129,86	0,00
21881011800000000000	RETENÇÕES - SINDICATOS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	359,84	359,84	0,00	0,00	0,00
21881012200000000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	27.399,98	27.399,98	2.730,06	2.730,06	0,00
10000000000000000000	ATIVO	Permanente – "P"	Outros Registros Contábeis	81.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,00

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
12000000000000000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	81.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,00
12300000000000000000	IMOBILIZADO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	81.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,00
12310000000000000000	BENS MÓVEIS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	81.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,00
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
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	-81.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.299,00
23000000000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Outros	Outros Registros Contábeis	-81.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.299,00
23700000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	Outros	Outros Registros Contábeis	-81.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.299,00
23710000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	Outros	Outros Registros Contábeis	-81.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.299,00
23711000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	344.350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	344.350,72
23711010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Outros	Outros Registros Contábeis	425.649,72	0,00	0,00	0,00	0,00	425.649,72
23711020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Outros	Outros Registros Contábeis	-81.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.299,00
23712000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	Outros	Outros Registros Contábeis	-506.220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-506.220,05

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
23712010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Outros	Outros Registros Contábeis	-506.220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-506.220,05
23713000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	80.570,33	0,00	0,00	0,00	0,00	80.570,33
23713010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Outros	Outros Registros Contábeis	80.570,33	0,00	0,00	0,00	0,00	80.570,33
30000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	479.107,32	0,00	40.567,51	0,00	479.107,32
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	447.192,91	0,00	39.428,31	0,00	447.192,91
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	371.802,99	0,00	32.585,39	0,00	371.802,99
31110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	371.802,99	0,00	32.585,39	0,00	371.802,99
31111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	371.802,99	0,00	32.585,39	0,00	371.802,99
31200000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	75.389,92	0,00	6.842,92	0,00	75.389,92
31220000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	75.389,92	0,00	6.842,92	0,00	75.389,92
31223000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	75.389,92	0,00	6.842,92	0,00	75.389,92
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	31.914,41	0,00	1.139,20	0,00	31.914,41
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.819,06	0,00	0,00	0,00	1.819,06
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.819,06	0,00	0,00	0,00	1.819,06

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
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.819,06	0,00	0,00	0,00	1.819,06
33200000000000000000	SERVIÇOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	30.095,35	0,00	1.139,20	0,00	30.095,35
33210000000000000000	DIÁRIAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
33211000000000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	20.995,35	0,00	1.139,20	0,00	20.995,35
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	20.995,35	0,00	1.139,20	0,00	20.995,35
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	824.020,00	0,00	74.900,00	-824.020,00
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	824.020,00	0,00	74.900,00	-824.020,00
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	824.020,00	0,00	74.900,00	-824.020,00
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	824.020,00	0,00	74.900,00	-824.020,00
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	824.020,00	0,00	74.900,00	-824.020,00
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	824.020,00	0,00	74.900,00	-824.020,00
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00

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
5220000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00
5221000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00
5221100000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00
5221101000000000000	CREDITO INICIAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00
5221101010000000000	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00
6000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.437.321,96	2.442.321,96	121.702,53	121.702,53	-1.005.000,00
6200000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.437.321,96	2.442.321,96	121.702,53	121.702,53	-1.005.000,00
6220000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.437.321,96	2.442.321,96	121.702,53	121.702,53	-1.005.000,00
6221000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.437.321,96	2.442.321,96	121.702,53	121.702,53	-1.005.000,00
6221100000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	479.107,32	1.005.000,00	40.567,51	0,00	-525.892,68
6221300000000000000	CREDITO UTILIZADO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	958.214,64	1.437.321,96	81.135,02	121.702,53	-479.107,32
6221301000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	479.107,32	479.107,32	40.567,51	40.567,51	0,00
6221303000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	479.107,32	479.107,32	40.567,51	40.567,51	0,00
6221304000000000000	CREDITO EMPENHADO PAGO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	479.107,32	0,00	40.567,51	-479.107,32
7000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.902.860,25	0,00	81.719,31	0,00	1.902.860,25
7200000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.902.860,25	0,00	81.719,31	0,00	1.902.860,25
7210000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	897.860,25	0,00	81.719,31	0,00	897.860,25

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
7211000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	897.860,25	0,00	81.719,31	0,00	897.860,25
7211100000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	897.860,25	0,00	81.719,31	0,00	897.860,25
7211101000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	824.020,00	0,00	74.900,00	0,00	824.020,00
7211102000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	73.840,25	0,00	6.819,31	0,00	73.840,25
7230000000000000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00
7231000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00
7231100000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00
7231101000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00
8000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.089.421,38	3.992.281,63	180.168,38	261.887,69	-1.902.860,25
8200000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.089.421,38	3.992.281,63	180.168,38	261.887,69	-1.902.860,25
8210000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.610.314,06	2.508.174,31	139.600,87	221.320,18	-897.860,25

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
8211000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.610.314,06	2.508.174,31	139.600,87	221.320,18	-897.860,25
8211100000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	552.947,57	897.860,25	47.386,82	81.719,31	-344.912,68
8211101000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	479.107,32	824.020,00	40.567,51	74.900,00	-344.912,68
8211102000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	73.840,25	73.840,25	6.819,31	6.819,31	0,00
8211200000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	479.107,32	479.107,32	40.567,51	40.567,51	0,00
8211300000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	565.603,37	565.603,37	49.516,68	49.516,68	0,00
8211301000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	479.107,32	479.107,32	40.567,51	40.567,51	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
8211301010000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	479.107,32	479.107,32	40.567,51	40.567,51	0,00
8211302000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	86.496,05	86.496,05	8.949,17	8.949,17	0,00
8211400000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	12.655,80	565.603,37	2.129,86	49.516,68	-552.947,57
8211401000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	479.107,32	0,00	40.567,51	-479.107,32
8211401010000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	479.107,32	0,00	40.567,51	-479.107,32
8211402000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	12.655,80	86.496,05	2.129,86	8.949,17	-73.840,25

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
8230000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	479.107,32	1.484.107,32	40.567,51	40.567,51	-1.005.000,00
8231000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	479.107,32	1.484.107,32	40.567,51	40.567,51	-1.005.000,00
8231100000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	479.107,32	1.484.107,32	40.567,51	40.567,51	-1.005.000,00
8231101000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	479.107,32	1.005.000,00	40.567,51	0,00	-525.892,68
8231103000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	479.107,32	0,00	40.567,51	-479.107,32
8231103010000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	479.107,32	0,00	40.567,51	-479.107,32
TOTAL				81.299,00	55.296.017,76	54.512.621,68	4.225.527,80	4.319.132,86	864.695,08