

CÂMARA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA
BALANCETE CONTÁBIL
Acumulado 01/2016 A 9/2016

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	1.092.278,94	836.004,17	120.727,04	90.048,06	256.274,77
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.092.278,94	836.004,17	120.727,04	90.048,06	256.274,77
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.092.278,94	836.004,17	120.727,04	90.048,06	256.274,77
11110000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.092.278,94	836.004,17	120.727,04	90.048,06	256.274,77
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.092.278,94	836.004,17	120.727,04	90.048,06	256.274,77
11111020000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.091.967,38	835.692,61	120.636,73	89.957,75	256.274,77
11111020100000000000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.091.967,38	835.692,61	120.636,73	89.957,75	256.274,77
11111020101000000000	BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	623.851,53	391.207,01	80.636,73	51.462,17	232.644,52
11111020102000000000	BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	438.000,00	426.150,93	40.000,00	37.159,00	11.849,07

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	18.334,67	0,00	1.336,58	11.781,18
1111150000000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	311,56	311,56	90,31	90,31	0,00
1111150990000000000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	311,56	311,56	90,31	90,31	0,00
1111150990900000000	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	311,56	311,56	90,31	90,31	0,00
1111150990901000000	CAIXA - CTA APLICAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	311,56	311,56	90,31	90,31	0,00
2000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	527.411,76	527.411,76	56.453,32	56.453,32	0,00
2100000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	527.411,76	527.411,76	56.453,32	56.453,32	0,00
2110000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	435.783,97	435.783,97	46.695,00	46.695,00	0,00
2111000000000000000	PESSOAL A PAGAR	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	362.322,82	362.322,82	38.459,08	38.459,08	0,00
2111100000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	362.322,82	362.322,82	38.459,08	38.459,08	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
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	362.322,82	362.322,82	38.459,08	38.459,08	0,00
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	338.350,58	338.350,58	38.459,08	38.459,08	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	73.461,15	73.461,15	8.235,92	8.235,92	0,00
21141000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	39.977,87	39.977,87	4.551,02	4.551,02	0,00
21141010000000000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - PATRONAL	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	39.977,87	39.977,87	4.551,02	4.551,02	0,00
21141010100000000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	39.977,87	39.977,87	4.551,02	4.551,02	0,00
21143000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTEROFSS - UNIÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	33.483,28	33.483,28	3.684,90	3.684,90	0,00
21143010000000000000	INSS A PAGAR - PATRONAL	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	33.483,28	33.483,28	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	33.483,28	33.483,28	3.684,90	3.684,90	0,00
2130000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	16.941,26	16.941,26	1.626,02	1.626,02	0,00
2131000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	16.941,26	16.941,26	1.626,02	1.626,02	0,00
2131100000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	16.941,26	16.941,26	1.626,02	1.626,02	0,00
2131101000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	16.941,26	16.941,26	1.626,02	1.626,02	0,00
2180000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	74.686,53	74.686,53	8.132,30	8.132,30	0,00
2188000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	74.686,53	74.686,53	8.132,30	8.132,30	0,00
2188100000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	74.686,53	74.686,53	8.132,30	8.132,30	0,00
2188101000000000000	CONSIGNAÇÕES	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	74.686,53	74.686,53	8.132,30	8.132,30	0,00
2188101020000000000	INSS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	32.288,70	32.288,70	3.688,32	3.688,32	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 TESOIRO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	15.403,39	15.403,39	1.380,36	1.380,36	0,00
2188101100000000000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	8.163,09	8.163,09	1.727,04	1.727,04	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	18.334,67	18.334,67	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	452.382,33	0,00	48.321,02	0,00	452.382,33

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
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	435.783,97	0,00	46.695,00	0,00	435.783,97
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	362.322,82	0,00	38.459,08	0,00	362.322,82
31110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	362.322,82	0,00	38.459,08	0,00	362.322,82
31111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	362.322,82	0,00	38.459,08	0,00	362.322,82
31200000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	73.461,15	0,00	8.235,92	0,00	73.461,15
31220000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	73.461,15	0,00	8.235,92	0,00	73.461,15
31223000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	73.461,15	0,00	8.235,92	0,00	73.461,15
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	16.598,36	0,00	1.626,02	0,00	16.598,36
33200000000000000000	SERVIÇOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	16.598,36	0,00	1.626,02	0,00	16.598,36
33210000000000000000	DIÁRIAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.510,00	0,00	350,00	0,00	3.510,00
33211000000000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.510,00	0,00	350,00	0,00	3.510,00
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	13.088,36	0,00	1.276,02	0,00	13.088,36

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	13.088,36	0,00	1.276,02	0,00	13.088,36
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	709.000,00	0,00	79.000,00	-709.000,00
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	709.000,00	0,00	79.000,00	-709.000,00
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	709.000,00	0,00	79.000,00	-709.000,00
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	709.000,00	0,00	79.000,00	-709.000,00
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	709.000,00	0,00	79.000,00	-709.000,00
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	709.000,00	0,00	79.000,00	-709.000,00
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	1.359.268,39	2.314.268,39	146.005,06	146.005,06	-955.000,00
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.359.268,39	2.314.268,39	146.005,06	146.005,06	-955.000,00
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.359.268,39	2.314.268,39	146.005,06	146.005,06	-955.000,00
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.359.268,39	2.314.268,39	146.005,06	146.005,06	-955.000,00
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	453.792,58	955.025,35	49.363,02	0,00	-501.232,77
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	905.475,81	1.359.243,04	96.642,04	146.005,06	-453.767,23
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	452.750,58	453.792,58	48.321,02	49.363,02	-1.042,00
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	452.725,23	452.725,23	48.321,02	48.321,02	0,00
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO PAGO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	452.725,23	0,00	48.321,02	-452.725,23

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	1.738.686,53	0,00	87.132,30	0,00	1.738.686,53
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.738.686,53	0,00	87.132,30	0,00	1.738.686,53
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	783.686,53	0,00	87.132,30	0,00	783.686,53
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	783.686,53	0,00	87.132,30	0,00	783.686,53
72111000000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	783.686,53	0,00	87.132,30	0,00	783.686,53
72111010000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	709.000,00	0,00	79.000,00	0,00	709.000,00
72111020000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	74.686,53	0,00	8.132,30	0,00	74.686,53
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	1.962.459,38	3.701.145,91	211.632,68	298.764,98	-1.738.686,53
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.962.459,38	3.701.145,91	211.632,68	298.764,98	-1.738.686,53
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.508.641,45	2.292.327,98	162.269,66	249.401,96	-783.686,53
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.508.641,45	2.292.327,98	162.269,66	249.401,96	-783.686,53
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE E POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	528.479,11	783.711,88	57.495,32	87.132,30	-255.232,77
82111010000000000000	DISPONIBILIDADE E POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	453.792,58	709.025,35	49.363,02	79.000,00	-255.232,77

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
82111020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	74.686,53	74.686,53	8.132,30	8.132,30	0,00
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	452.750,58	453.792,58	48.321,02	49.363,02	-1.042,00
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	527.411,76	527.411,76	56.453,32	56.453,32	0,00
82113010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	452.725,23	452.725,23	48.321,02	48.321,02	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	452.725,23	452.725,23	48.321,02	48.321,02	0,00
8211302000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	74.686,53	74.686,53	8.132,30	8.132,30	0,00
8211400000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	527.411,76	0,00	56.453,32	-527.411,76
8211401000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	452.725,23	0,00	48.321,02	-452.725,23
8211401010000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	452.725,23	0,00	48.321,02	-452.725,23

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	74.686,53	0,00	8.132,30	-74.686,53
82300000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	453.817,93	1.408.817,93	49.363,02	49.363,02	-955.000,00
82310000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	453.817,93	1.408.817,93	49.363,02	49.363,02	-955.000,00
82311000000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	453.817,93	1.408.817,93	49.363,02	49.363,02	-955.000,00
82311010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	453.792,58	955.025,35	49.363,02	0,00	-501.232,77
82311030000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	25,35	453.792,58	0,00	49.363,02	-453.767,23

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	453.792,58	0,00	49.363,02	-453.767,23
TOTAL				81.299,00	56.534.518,37	55.923.568,85	4.220.316,17	4.353.284,29	692.248,52
Emitido pelo SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal) do TCE-PR.									