

**CÂMARA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
**Acumulado 01/2015 A 12/2015**

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	1.340.600,71	1.340.600,71	110.643,49	455.556,17	0,00
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.340.600,71	1.340.600,71	110.643,49	455.556,17	0,00
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.340.600,71	1.340.600,71	110.643,49	455.556,17	0,00
11110000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.340.600,71	1.340.600,71	110.643,49	455.556,17	0,00
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.340.600,71	1.340.600,71	110.643,49	455.556,17	0,00
11111020000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.340.600,71	1.340.600,71	110.643,49	455.556,17	0,00
11111020100000000000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.340.600,71	1.340.600,71	110.643,49	455.556,17	0,00
11111020101000000000	BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	838.955,94	838.955,94	77.180,14	409.356,24	0,00
11111020102000000000	BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	403.889,73	403.889,73	32.889,73	43.469,87	0,00
11111020104000000000	CAIXA ECONOMICA - CONTA MOVIMENTO C/C 72-4	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	97.755,04	97.755,04	573,62	2.730,06	0,00
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	635.125,95	635.125,95	69.522,58	69.522,58	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
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	635.125,95	635.125,95	69.522,58	69.522,58	0,00
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	497.975,40	497.975,40	50.782,49	50.782,49	0,00
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	412.583,11	412.583,11	40.780,12	40.780,12	0,00
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	412.583,11	412.583,11	40.780,12	40.780,12	0,00
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	412.583,11	412.583,11	40.780,12	40.780,12	0,00
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	387.099,93	387.099,93	32.985,39	32.985,39	0,00
21111010200000000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	17.789,68	17.789,68	7.794,73	7.794,73	0,00
21111010300000000000	FÉRIAS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	7.693,50	7.693,50	0,00	0,00	0,00
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	85.392,29	85.392,29	10.002,37	10.002,37	0,00
21141000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	85.392,29	85.392,29	10.002,37	10.002,37	0,00
21141010000000000000	INSS A PAGAR - PATRONAL	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	85.392,29	85.392,29	10.002,37	10.002,37	0,00
21141010100000000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	85.392,29	85.392,29	10.002,37	10.002,37	0,00
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	38.995,83	38.995,83	7.081,42	7.081,42	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
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	38.995,83	38.995,83	7.081,42	7.081,42	0,00
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	38.995,83	38.995,83	7.081,42	7.081,42	0,00
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	38.995,83	38.995,83	7.081,42	7.081,42	0,00
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	98.154,72	98.154,72	11.658,67	11.658,67	0,00
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	98.154,72	98.154,72	11.658,67	11.658,67	0,00
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	98.154,72	98.154,72	11.658,67	11.658,67	0,00
21881010000000000000	CONSIGNAÇÕES	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	98.154,72	98.154,72	11.658,67	11.658,67	0,00
21881010200000000000	INSS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	39.334,27	39.334,27	4.749,19	4.749,19	0,00
21881010400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	13.340,63	13.340,63	1.845,28	1.845,28	0,00
21881010900000000000	ISS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00
21881011000000000000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	14.935,94	14.935,94	2.280,14	2.280,14	0,00
21881011800000000000	RETENÇÕES - SINDICATOS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	359,84	359,84	0,00	0,00	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
21881012200000000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	30.130,04	30.130,04	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
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

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	-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
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	898.920,00	0,00	419.812,68	0,00	898.920,00
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	497.975,40	0,00	50.782,49	0,00	497.975,40
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	412.583,11	0,00	40.780,12	0,00	412.583,11
31110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	412.583,11	0,00	40.780,12	0,00	412.583,11
31111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	412.583,11	0,00	40.780,12	0,00	412.583,11
31200000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	85.392,29	0,00	10.002,37	0,00	85.392,29
31220000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	85.392,29	0,00	10.002,37	0,00	85.392,29
31223000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	85.392,29	0,00	10.002,37	0,00	85.392,29

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
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	38.995,83	0,00	7.081,42	0,00	38.995,83
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
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	37.176,77	0,00	7.081,42	0,00	37.176,77
33210000000000000000	DIÁRIAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	10.600,00	0,00	1.500,00	0,00	10.600,00
33211000000000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	10.600,00	0,00	1.500,00	0,00	10.600,00
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	26.576,77	0,00	5.581,42	0,00	26.576,77
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	26.576,77	0,00	5.581,42	0,00	26.576,77
35000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	361.948,77	0,00	361.948,77	0,00	361.948,77
35100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	361.948,77	0,00	361.948,77	0,00	361.948,77
35120000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	361.948,77	0,00	361.948,77	0,00	361.948,77
35122000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	361.948,77	0,00	361.948,77	0,00	361.948,77

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
35122020000000000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	361.948,77	0,00	361.948,77	0,00	361.948,77
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	898.920,00	0,00	74.900,00	-898.920,00
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	898.920,00	0,00	74.900,00	-898.920,00
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	898.920,00	0,00	74.900,00	-898.920,00
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	898.920,00	0,00	74.900,00	-898.920,00
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	898.920,00	0,00	74.900,00	-898.920,00
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	898.920,00	0,00	74.900,00	-898.920,00
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
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00
52211000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00
52211010000000000000	CREDITO INICIAL	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
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	1.610.913,69	2.615.913,69	173.591,73	173.591,73	-1.005.000,00
6200000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.610.913,69	2.615.913,69	173.591,73	173.591,73	-1.005.000,00
6220000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.610.913,69	2.615.913,69	173.591,73	173.591,73	-1.005.000,00
6221000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.610.913,69	2.615.913,69	173.591,73	173.591,73	-1.005.000,00
6221100000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	536.971,23	1.005.000,00	57.863,91	0,00	-468.028,77
6221300000000000000	CREDITO UTILIZADO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.073.942,46	1.610.913,69	115.727,82	173.591,73	-536.971,23
6221301000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	536.971,23	536.971,23	57.863,91	57.863,91	0,00
6221303000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	536.971,23	536.971,23	57.863,91	57.863,91	0,00
6221304000000000000	CREDITO EMPENHADO PAGO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	536.971,23	0,00	57.863,91	-536.971,23
7000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.987.138,78	0,00	84.278,53	0,00	1.987.138,78
7200000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.987.138,78	0,00	84.278,53	0,00	1.987.138,78
7210000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	982.138,78	0,00	84.278,53	0,00	982.138,78
7211000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	982.138,78	0,00	84.278,53	0,00	982.138,78
7211100000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	982.138,78	0,00	84.278,53	0,00	982.138,78



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
72111010000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	898.920,00	0,00	74.900,00	0,00	898.920,00
72111020000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	83.218,78	0,00	9.378,53	0,00	83.218,78
72300000000000000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00
72310000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00
72311000000000000000	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
72311010000000000000	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
80000000000000000000	CONTROLES CREDORES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.706.143,13	4.693.281,91	616.721,75	701.000,28	-1.987.138,78
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.706.143,13	4.693.281,91	616.721,75	701.000,28	-1.987.138,78
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.169.171,90	3.151.310,68	558.857,84	643.136,37	-982.138,78
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.169.171,90	3.151.310,68	558.857,84	643.136,37	-982.138,78

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
821110000000000000	DISPONIBILIDADE E POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	982.138,78	982.138,78	429.191,21	84.278,53	0,00
821110100000000000	DISPONIBILIDADE E POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	898.920,00	898.920,00	419.812,68	74.900,00	0,00
821110200000000000	DISPONIBILIDADE E POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	83.218,78	83.218,78	9.378,53	9.378,53	0,00
821120000000000000	DISPONIBILIDADE E POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	536.971,23	536.971,23	57.863,91	57.863,91	0,00
821130000000000000	DISPONIBILIDADE E POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	635.125,95	635.125,95	69.522,58	69.522,58	0,00
821130100000000000	DISPONIBILIDADE E POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	536.971,23	536.971,23	57.863,91	57.863,91	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 E POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	536.971,23	536.971,23	57.863,91	57.863,91	0,00
8211302000000000000	DISPONIBILIDADE E POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	98.154,72	98.154,72	11.658,67	11.658,67	0,00
8211400000000000000	DISPONIBILIDADE E POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	14.935,94	997.074,72	2.280,14	431.471,35	-982.138,78
8211401000000000000	DISPONIBILIDADE E POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	898.920,00	0,00	419.812,68	-898.920,00
8211401010000000000	DISPONIBILIDADE E POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	536.971,23	0,00	57.863,91	-536.971,23
8211401030000000000	DISPONIBILIDADE E POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	361.948,77	0,00	361.948,77	-361.948,77

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
82114020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	14.935,94	98.154,72	2.280,14	11.658,67	-83.218,78
82300000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	536.971,23	1.541.971,23	57.863,91	57.863,91	-1.005.000,00
82310000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	536.971,23	1.541.971,23	57.863,91	57.863,91	-1.005.000,00
82311000000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	536.971,23	1.541.971,23	57.863,91	57.863,91	-1.005.000,00
82311010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	536.971,23	1.005.000,00	57.863,91	0,00	-468.028,77
82311030000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	536.971,23	0,00	57.863,91	-536.971,23
82311030100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	536.971,23	0,00	57.863,91	-536.971,23
<b>TOTAL</b>				81.299,00	64.311.442,64	64.811.276,33	9.015.424,88	10.298.654,65	-418.534,69