

**CÂMARA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
**Acumulado 01/2022 A 12/2022**

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	1.351.699,73	1.351.699,73	113.593,79	369.299,29	0,00
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.351.699,73	1.351.699,73	113.593,79	369.299,29	0,00
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.351.699,73	1.351.699,73	113.593,79	369.299,29	0,00
11110000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.351.699,73	1.351.699,73	113.593,79	369.299,29	0,00
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.351.699,73	1.351.699,73	113.593,79	369.299,29	0,00
11111190000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.351.699,73	1.351.699,73	113.593,79	369.299,29	0,00
11111190100000000000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.351.699,73	1.351.699,73	113.593,79	369.299,29	0,00
11111190101000000000	BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.351.699,73	1.351.699,73	113.593,79	369.299,29	0,00
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.534.233,45	1.534.233,45	382.454,00	382.454,00	0,00

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Varição Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.534.233,45	1.534.233,45	382.454,00	382.454,00	0,00
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	994.558,40	994.558,40	82.848,70	82.848,70	0,00
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	827.370,19	827.370,19	70.058,91	70.058,91	0,00
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	827.370,19	827.370,19	70.058,91	70.058,91	0,00
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	827.370,19	827.370,19	70.058,91	70.058,91	0,00
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	759.830,01	759.830,01	60.903,83	60.903,83	0,00
21111010200000000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	33.385,86	33.385,86	0,00	0,00	0,00
21111010300000000000	FÉRIAS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	34.154,32	34.154,32	9.155,08	9.155,08	0,00
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	167.188,21	167.188,21	12.789,79	12.789,79	0,00
21143000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	167.188,21	167.188,21	12.789,79	12.789,79	0,00
21143010000000000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	167.188,21	167.188,21	12.789,79	12.789,79	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	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	167.188,21	167.188,21	12.789,79	12.789,79	0,00
2130000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	345.559,20	345.559,20	284.356,80	284.356,80	0,00
2131000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	345.559,20	345.559,20	284.356,80	284.356,80	0,00
2131100000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	345.559,20	345.559,20	284.356,80	284.356,80	0,00
2131101000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	345.559,20	345.559,20	284.356,80	284.356,80	0,00
2131101010000000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	345.559,20	345.559,20	284.356,80	284.356,80	0,00
2180000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	194.115,85	194.115,85	15.248,50	15.248,50	0,00
2188000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	194.115,85	194.115,85	15.248,50	15.248,50	0,00
2188100000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	194.115,85	194.115,85	15.248,50	15.248,50	0,00
2188101000000000000	CONSIGNAÇÕES	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	194.115,85	194.115,85	15.248,50	15.248,50	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
2188101150000000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	38.674,58	38.674,58	2.767,42	2.767,42	0,00
2188101990000000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	155.441,27	155.441,27	12.481,08	12.481,08	0,00
2188101999000000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (DESATIVADOS EM 2022)	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	155.441,27	155.441,27	12.481,08	12.481,08	0,00
2188101999020000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	71.025,96	71.025,96	5.610,17	5.610,17	0,00
2188101999040000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	69.122,72	69.122,72	4.777,12	4.777,12	0,00
2188101999100000000	RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	15.292,59	15.292,59	2.093,79	2.093,79	0,00
1000000000000000000	ATIVO	Permanente - "P"	Incorporação de Ativo	0,00	45.939,00	0,00	45.939,00	0,00	45.939,00
1000000000000000000	ATIVO	Permanente - "P"	Outros Registros Contábeis	119.856,37	6.881,39	553,49	2.020,00	0,00	126.184,27
1100000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	Permanente - "P"	Outros Registros Contábeis	8.642,23	6.881,39	553,49	2.020,00	0,00	14.970,13
1150000000000000000	ESTOQUES	Permanente - "P"	Outros Registros Contábeis	8.642,23	6.881,39	553,49	2.020,00	0,00	14.970,13
1156000000000000000	ALMOXARIFADO	Permanente - "P"	Outros Registros Contábeis	8.642,23	6.327,90	0,00	2.020,00	0,00	14.970,13
1156100000000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	Permanente - "P"	Outros Registros Contábeis	8.642,23	6.327,90	0,00	2.020,00	0,00	14.970,13

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
11561010000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	8.373,83	2.764,00	0,00	1.120,00	0,00	11.137,83
11561040000000000000	AUTOPEÇAS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	0,00	2.026,00	0,00	0,00	0,00	2.026,00
11561070000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	268,40	1.537,90	0,00	900,00	0,00	1.806,30
11580000000000000000	OUTROS ESTOQUES	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	0,00	553,49	553,49	0,00	0,00	0,00
11581000000000000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	0,00	553,49	553,49	0,00	0,00	0,00
11581010000000000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	0,00	553,49	553,49	0,00	0,00	0,00
11581010100000000000	COMBUSTÍVEIS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	0,00	553,49	553,49	0,00	0,00	0,00
11581010102000000000	GASOLINA	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	0,00	553,49	553,49	0,00	0,00	0,00
12000000000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Permanente – “p”	Incorporação de Ativo	0,00	45.939,00	0,00	45.939,00	0,00	45.939,00
12000000000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	111.214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111.214,14
12300000000000000000	IMOBILIZADO	Permanente – “p”	Incorporação de Ativo	0,00	45.939,00	0,00	45.939,00	0,00	45.939,00
12300000000000000000	IMOBILIZADO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	111.214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111.214,14
12310000000000000000	BENS MÓVEIS	Permanente – “p”	Incorporação de Ativo	0,00	45.939,00	0,00	45.939,00	0,00	45.939,00
12310000000000000000	BENS MÓVEIS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	111.214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111.214,14
12311000000000000000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Permanente – “p”	Incorporação de Ativo	0,00	45.939,00	0,00	45.939,00	0,00	45.939,00
12311000000000000000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	111.214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111.214,14

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
12311020000000000000	BENS DE INFORMÁTICA	Permanente – “p”	Incorporação de Ativo	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
12311020000000000000	BENS DE INFORMÁTICA	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	13.276,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13.276,44
12311020100000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Permanente – “p”	Incorporação de Ativo	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
12311020100000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	13.276,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13.276,44
12311040000000000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Permanente – “p”	Incorporação de Ativo	0,00	35.019,00	0,00	35.019,00	0,00	35.019,00
12311040000000000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	19.881,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.881,70
12311040500000000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Permanente – “p”	Incorporação de Ativo	0,00	35.019,00	0,00	35.019,00	0,00	35.019,00
12311040500000000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	19.881,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.881,70
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	-119.856,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.856,37
23000000000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Outros	Outros Registros Contábeis	-119.856,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.856,37

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
23700000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	Outros	Outros Registros Contábeis	-119.856,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.856,37
23710000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	Outros	Outros Registros Contábeis	-119.856,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.856,37
23711000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	-119.856,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.856,37
23711010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Outros	Outros Registros Contábeis	727.372,94	0,00	0,00	0,00	0,00	727.372,94
23711020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Outros	Outros Registros Contábeis	-847.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-847.229,31
23712000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Outros	Outros Registros Contábeis	-893.467,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-893.467,72
23712020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Outros	Outros Registros Contábeis	893.467,72	0,00	0,00	0,00	0,00	893.467,72
23713000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Outros	Outros Registros Contábeis	142.303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	142.303,11

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
23713020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Outros	Outros Registros Contábeis	-142.303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.303,11
30000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.284.541,90	3.308,80	319.246,50	0,00	1.281.233,10
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	997.751,80	3.308,80	83.390,55	0,00	994.443,00
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	824.061,39	3.308,80	70.058,91	0,00	820.752,59
31110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	819.483,85	3.308,80	65.481,37	0,00	816.175,05
31111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	819.483,85	3.308,80	65.481,37	0,00	816.175,05
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	819.483,85	3.308,80	65.481,37	0,00	816.175,05
31111010100000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	769.274,99	3.308,80	60.903,83	0,00	765.966,19
31111012100000000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	4.577,54	0,00	4.577,54	0,00	4.577,54
31111012200000000000	13. SALÁRIO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	33.385,86	0,00	0,00	0,00	33.385,86
31111012300000000000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	5.136,80	0,00	0,00	0,00	5.136,80



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
3111101240000000000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	7.108,66	0,00	0,00	0,00	7.108,66
3112000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	4.577,54	0,00	4.577,54	0,00	4.577,54
3112100000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	4.577,54	0,00	4.577,54	0,00	4.577,54
3112101000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	4.577,54	0,00	4.577,54	0,00	4.577,54
3112101210000000000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	4.577,54	0,00	4.577,54	0,00	4.577,54
3120000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	167.188,21	0,00	12.789,79	0,00	167.188,21
3122000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	167.188,21	0,00	12.789,79	0,00	167.188,21
3122300000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	167.188,21	0,00	12.789,79	0,00	167.188,21
3122301000000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	167.188,21	0,00	12.789,79	0,00	167.188,21
3130000000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	6.502,20	0,00	541,85	0,00	6.502,20

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
31320000000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	6.502,20	0,00	541,85	0,00	6.502,20
31321000000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	6.502,20	0,00	541,85	0,00	6.502,20
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	54.308,54	0,00	3.374,39	0,00	54.308,54
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	553,49	0,00	0,00	0,00	553,49
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	553,49	0,00	0,00	0,00	553,49
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	553,49	0,00	0,00	0,00	553,49
33111010000000000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	553,49	0,00	0,00	0,00	553,49
33200000000000000000	SERVIÇOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	53.755,05	0,00	3.374,39	0,00	53.755,05
33210000000000000000	DIÁRIAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	15.950,00	0,00	400,00	0,00	15.950,00
33211000000000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	15.950,00	0,00	400,00	0,00	15.950,00
33211010000000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	15.950,00	0,00	400,00	0,00	15.950,00
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	37.805,05	0,00	2.974,39	0,00	37.805,05
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	37.805,05	0,00	2.974,39	0,00	37.805,05

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
33231010000000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
33231040000000000000	COMUNICAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.394,57	0,00	115,35	0,00	1.394,57
33231060000000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
33231110000000000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	29.495,52	0,00	2.639,04	0,00	29.495,52
33231140000000000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
33231290000000000000	SEGUROS EM GERAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.436,43	0,00	0,00	0,00	1.436,43
33231320000000000000	SERVIÇOS BANCARIOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.528,35	0,00	220,00	0,00	2.528,35
33231980000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	187,18	0,00	0,00	0,00	187,18
35000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	232.481,56	0,00	232.481,56	0,00	232.481,56
35100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	232.481,56	0,00	232.481,56	0,00	232.481,56
35110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	232.481,56	0,00	232.481,56	0,00	232.481,56

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
35112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	232.481,56	0,00	232.481,56	0,00	232.481,56
35112090000000000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	232.481,56	0,00	232.481,56	0,00	232.481,56
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	1.333.500,00	0,00	111.500,00	-1.333.500,00
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	1.333.500,00	0,00	111.500,00	-1.333.500,00
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	1.333.500,00	0,00	111.500,00	-1.333.500,00
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	1.333.500,00	0,00	111.500,00	-1.333.500,00
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	1.333.500,00	0,00	111.500,00	-1.333.500,00
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	1.333.500,00	0,00	111.500,00	-1.333.500,00

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
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.396.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.336.000,00
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.396.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.336.000,00
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.396.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.336.000,00
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.396.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.336.000,00
52211000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.336.000,00	0,00	0,00	0,00	1.336.000,00
52211010000000000000	CREDITO INICIAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.336.000,00	0,00	0,00	0,00	1.336.000,00
52212000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
52212010000000000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
52213000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
52213030000000000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
52213090000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
52213990000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Varição Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
52219000000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
52219040000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.342.908,12	4.678.908,12	424.171,82	424.171,82	-1.336.000,00
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.342.908,12	4.678.908,12	424.171,82	424.171,82	-1.336.000,00
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.342.908,12	4.678.908,12	424.171,82	424.171,82	-1.336.000,00
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.342.908,12	4.678.908,12	424.171,82	424.171,82	-1.336.000,00
62211000000000000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.124.327,24	1.359.308,80	154.723,94	20.000,00	-234.981,56
62213000000000000000	CRÉDITO UTILIZADO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.218.580,88	3.319.599,32	269.447,88	404.171,82	-1.101.018,44
62213010000000000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.107.636,04	1.107.636,04	134.723,94	134.723,94	0,00
62213030000000000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.107.636,04	1.107.636,04	134.723,94	134.723,94	0,00
62213040000000000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.308,80	1.104.327,24	0,00	134.723,94	-1.101.018,44
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.725.335,83	40.543,24	153.593,79	40.000,00	2.684.792,59
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.725.335,83	40.543,24	153.593,79	40.000,00	2.684.792,59

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
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.349.335,83	543,24	113.593,79	0,00	1.348.792,59
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.349.335,83	543,24	113.593,79	0,00	1.348.792,59
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.333.500,00	0,00	111.500,00	0,00	1.333.500,00
72113000000000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	15.835,83	543,24	2.093,79	0,00	15.292,59
72200000000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.376.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.336.000,00
72210000000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.376.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.336.000,00
72211000000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.376.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.336.000,00
72211010000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.376.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.336.000,00
72211010100000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.336.000,00	0,00	0,00	0,00	1.336.000,00
72211010200000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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
7221101030000000000	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	5.149.115,16	7.833.907,75	1.041.201,17	1.154.794,96	-2.684.792,59
8100000000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	21.578,40	21.578,40	0,00	0,00	0,00
8120000000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	21.578,40	21.578,40	0,00	0,00	0,00
8123000000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	21.578,40	21.578,40	0,00	0,00	0,00
8123100000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	21.578,40	21.578,40	0,00	0,00	0,00
8123102000000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	16.783,20	16.783,20	0,00	0,00	0,00
8123102010000000000	A EXECUTAR	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.397,60	2.397,60	0,00	0,00	0,00
8123102020000000000	EXECUTADOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	14.385,60	14.385,60	0,00	0,00	0,00
8123103000000000000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	4.795,20	4.795,20	0,00	0,00	0,00
8123103020000000000	EXECUTADOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	4.795,20	4.795,20	0,00	0,00	0,00
8200000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	5.127.536,76	7.812.329,35	1.041.201,17	1.154.794,96	-2.684.792,59



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
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.999.900,72	5.348.693,31	886.477,23	1.000.071,02	-1.348.792,59
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE E DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.999.900,72	5.348.693,31	886.477,23	1.000.071,02	-1.348.792,59
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE E POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.353.197,55	1.353.197,55	369.299,29	113.593,79	0,00
82111010000000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.353.197,55	1.353.197,55	369.299,29	113.593,79	0,00
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE E POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.107.636,04	1.107.636,04	134.723,94	134.723,94	0,00
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE E POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.107.636,04	1.107.636,04	134.723,94	134.723,94	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
821130000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.534.786,37	1.534.786,37	382.454,00	382.454,00	0,00
821130100000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.340.117,60	1.340.117,60	367.205,50	367.205,50	0,00
821130200000000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	194.668,77	194.668,77	15.248,50	15.248,50	0,00
821140000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	4.280,76	1.353.073,35	0,00	369.299,29	-1.348.792,59
821140100000000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.907,14	1.157.985,54	0,00	354.050,79	-1.155.078,40
821140200000000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.373,62	195.087,81	0,00	15.248,50	-193.714,19
822000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.127.636,04	2.463.636,04	154.723,94	154.723,94	-1.336.000,00
822100000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.127.636,04	2.463.636,04	154.723,94	154.723,94	-1.336.000,00

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
822110000000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.127.636,04	2.463.636,04	154.723,94	154.723,94	-1.336.000,00
822110100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.127.636,04	2.463.636,04	154.723,94	154.723,94	-1.336.000,00
822110101000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.124.327,24	1.359.308,80	154.723,94	20.000,00	-234.981,56
822110102000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.308,80	1.104.327,24	0,00	134.723,94	-1.101.018,44
822110102020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.308,80	1.104.327,24	0,00	134.723,94	-1.101.018,44
<b>TOTAL</b>				111.214,14	106.487.908,27	107.842.548,35	15.929.786,43	16.708.783,04	-1.243.425,94

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Data e Hora da emissão: 03/02/2023 11:18