CÂMARA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA
BALANCETE CONTÁBIL
Acumulado 01/2021 A 12/2021

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
1000000000000000000	ATIVO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.326.725,61	1.326.725,61	111.047,17	530.154,07	0,00
1100000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.326.725,61	1.326.725,61	111.047,17	530.154,07	0,00
1110000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.326.725,61	1.326.725,61	111.047,17	530.154,07	0,00
1111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.326.725,61	1.326.725,61	111.047,17	530.154,07	0,00
1111100000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.326.725,61	1.326.725,61	111.047,17	530.154,07	0,00
1111102000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.326.725,61	1.326.725,61	111.047,17	530.154,07	0,00
1111102010000000000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.326.725,61	1.326.725,61	111.047,17	530.154,07	0,00
1111102010100000000	BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.326.725,61	1.326.725,61	111.047,17	530.154,07	0,00
2000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.481.866,31	1.481.866,31	547.908,22	547.308,22	0,00
2100000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.481.866,31	1.481.866,31	547.908,22	547.308,22	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	826.740,86	826.740,86	96.924,92	96.924,92	0,00
2111000000000000000	PESSOAL A PAGAR	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	684.437,75	684.437,75	80.103,26	80.103,26	0,00
2111100000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	684.437,75	684.437,75	80.103,26	80.103,26	0,00
2111101000000000000	PESSOAL A PAGAR	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	684.437,75	684.437,75	80.103,26	80.103,26	0,00
2111101010000000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	643.971,09	643.971,09	52.541,63	52.541,63	0,00
2111101020000000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	27.561,63	27.561,63	27.561,63	27.561,63	0,00
2111101030000000000	FÉRIAS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	12.905,03	12.905,03	0,00	0,00	0,00
2114000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	142.303,11	142.303,11	16.821,66	16.821,66	0,00
2114300000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	142.303,11	142.303,11	16.821,66	16.821,66	0,00
2114301000000000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	142.303,11	142.303,11	16.821,66	16.821,66	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
2114301010000000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	142.303,11	142.303,11	16.821,66	16.821,66	0,00
2130000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	493.259,14	493.259,14	432.181,98	431.581,98	0,00
2131000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	493.259,14	493.259,14	432.181,98	431.581,98	0,00
2131100000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	493.259,14	493.259,14	432.181,98	431.581,98	0,00
2131101000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	493.259,14	493.259,14	432.181,98	431.581,98	0,00
2180000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	161.866,31	161.866,31	18.801,32	18.801,32	0,00
2188000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	161.866,31	161.866,31	18.801,32	18.801,32	0,00
2188100000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	161.866,31	161.866,31	18.801,32	18.801,32	0,00
2188101000000000000	CONSIGNAÇÕES	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	161.866,31	161.866,31	18.801,32	18.801,32	0,00
2188101020000000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	63.676,89	63.676,89	7.849,77	7.849,77	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
2188101040000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	47.243,56	47.243,56	6.007,23	6.007,23	0,00
2188101100000000000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	6.725,61	6.725,61	1.047,17	1.047,17	0,00
2188101220000000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	44.220,25	44.220,25	3.897,15	3.897,15	0,00
1000000000000000000	ATIVO	Permanente – "P"	Incorporação de Ativo	0,00	2.903,84	0,00	0,00	0,00	2.903,84
1000000000000000000	ATIVO	Permanente – "P"	Outros Registros Contábeis	114.643,65	2.308,88	0,00	0,00	0,00	116.952,53
1100000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	Permanente – "P"	Outros Registros Contábeis	6.333,35	2.308,88	0,00	0,00	0,00	8.642,23
1150000000000000000	ESTOQUES	Permanente – "P"	Outros Registros Contábeis	6.333,35	2.308,88	0,00	0,00	0,00	8.642,23
1156000000000000000	ALMOXARIFADO	Permanente – "P"	Outros Registros Contábeis	6.333,35	2.308,88	0,00	0,00	0,00	8.642,23
1156100000000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	Permanente – "P"	Outros Registros Contábeis	6.333,35	2.308,88	0,00	0,00	0,00	8.642,23
1156101000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	Permanente – "P"	Outros Registros Contábeis	6.064,95	2.308,88	0,00	0,00	0,00	8.373,83
1156107000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Permanente – "P"	Outros Registros Contábeis	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40
1200000000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Permanente – "P"	Incorporação de Ativo	0,00	2.903,84	0,00	0,00	0,00	2.903,84
1200000000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Permanente – "P"	Outros Registros Contábeis	108.310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	108.310,30

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
1230000000000000000	IMOBILIZADO	Permanente – "P"	Incorporação de Ativo	0,00	2.903,84	0,00	0,00	0,00	2.903,84
1230000000000000000	IMOBILIZADO	Permanente – "P"	Outros Registros Contábeis	108.310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	108.310,30
1231000000000000000	BENS MÓVEIS	Permanente – "P"	Incorporação de Ativo	0,00	2.903,84	0,00	0,00	0,00	2.903,84
1231000000000000000	BENS MÓVEIS	Permanente – "P"	Outros Registros Contábeis	108.310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	108.310,30
1231100000000000000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Permanente – "P"	Incorporação de Ativo	0,00	2.903,84	0,00	0,00	0,00	2.903,84
1231100000000000000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Permanente – "P"	Outros Registros Contábeis	108.310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	108.310,30
1231102000000000000	BENS DE INFORMÁTICA	Permanente – "P"	Incorporação de Ativo	0,00	1.923,84	0,00	0,00	0,00	1.923,84
1231102000000000000	BENS DE INFORMÁTICA	Permanente – "P"	Outros Registros Contábeis	11.352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.352,60
1231102010000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Permanente – "P"	Incorporação de Ativo	0,00	1.923,84	0,00	0,00	0,00	1.923,84
1231102010000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Permanente – "P"	Outros Registros Contábeis	11.352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.352,60
1231104000000000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Permanente – "P"	Incorporação de Ativo	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
1231104000000000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Permanente – "P"	Outros Registros Contábeis	18.901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18.901,70
1231104050000000000	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Permanente – "P"	Incorporação de Ativo	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00

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
1231104050000000000	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Permanente – "P"	Outros Registros Contábeis	18.901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18.901,70
1231199000000000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	Permanente – "P"	Outros Registros Contábeis	78.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.056,00
1231199990000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	Permanente – "P"	Outros Registros Contábeis	78.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.056,00
2000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Outros	Outros Registros Contábeis	-114.643,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.643,65
2300000000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Outros	Outros Registros Contábeis	-114.643,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.643,65
2370000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	Outros	Outros Registros Contábeis	-114.643,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.643,65
2371000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	Outros	Outros Registros Contábeis	-114.643,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.643,65
2371100000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	-114.643,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.643,65
2371101000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Outros	Outros Registros Contábeis	-18.578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.578,95
2371102000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Outros	Outros Registros Contábeis	-96.064,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.064,70
3000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.314.787,28	0,00	528.506,90	0,00	1.314.787,28
3100000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	833.243,06	0,00	97.466,77	0,00	833.243,06
3110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	684.437,75	0,00	80.103,26	0,00	684.437,75

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
3111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	684.437,75	0,00	80.103,26	0,00	684.437,75
3111100000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	684.437,75	0,00	80.103,26	0,00	684.437,75
3111101000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	684.437,75	0,00	80.103,26	0,00	684.437,75
3111101010000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	674.232,71	0,00	80.103,26	0,00	674.232,71
3111101230000000000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	5.102,52	0,00	0,00	0,00	5.102,52
3111101240000000000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	5.102,52	0,00	0,00	0,00	5.102,52
3120000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	142.303,11	0,00	16.821,66	0,00	142.303,11
3122000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	142.303,11	0,00	16.821,66	0,00	142.303,11
3122300000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	142.303,11	0,00	16.821,66	0,00	142.303,11
3122301000000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	142.303,11	0,00	16.821,66	0,00	142.303,11
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
3132000000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	6.502,20	0,00	541,85	0,00	6.502,20
3132100000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	6.502,20	0,00	541,85	0,00	6.502,20
3300000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	55.011,94	0,00	4.507,85	0,00	55.011,94
3320000000000000000	SERVIÇOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	55.011,94	0,00	4.507,85	0,00	55.011,94
3321000000000000000	DIÁRIAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	8.590,00	0,00	1.050,00	0,00	8.590,00
3321100000000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	8.590,00	0,00	1.050,00	0,00	8.590,00
3321101000000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	8.590,00	0,00	1.050,00	0,00	8.590,00
3323000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	46.421,94	0,00	3.457,85	0,00	46.421,94
3323100000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	46.421,94	0,00	3.457,85	0,00	46.421,94
3323104000000000000	COMUNICAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.159,89	0,00	186,30	0,00	2.159,89
3323105000000000000	PUBLICIDADE	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3323106000000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3323111000000000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	29.371,20	0,00	2.397,60	0,00	29.371,20

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
3323114000000000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	265,90	0,00	0,00	0,00	265,90
3323130000000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
3323132000000000000	SERVIÇOS BANCARIOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.204,95	0,00	323,95	0,00	2.204,95
3323136000000000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	451,00
3323151000000000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3323199000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	779,00
3500000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	426.532,28	0,00	426.532,28	0,00	426.532,28
3510000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	426.532,28	0,00	426.532,28	0,00	426.532,28
3512000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	426.532,28	0,00	426.532,28	0,00	426.532,28
3512200000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	426.532,28	0,00	426.532,28	0,00	426.532,28

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
3512202000000000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	426.532,28	0,00	426.532,28	0,00	426.532,28
4000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	110.000,00	-1.320.000,00
4500000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	110.000,00	-1.320.000,00
4510000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	110.000,00	-1.320.000,00
4511000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	110.000,00	-1.320.000,00
4511200000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	110.000,00	-1.320.000,00
4511202000000000000	REPASSE RECEBIDO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	110.000,00	-1.320.000,00
5000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.434.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	1.410.000,00
5200000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.434.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	1.410.000,00
5220000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.434.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	1.410.000,00

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
5221000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.434.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	1.410.000,00
5221100000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00
5221101000000000000	CRÉDITO INICIAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00
5221101010000000000	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00
5221200000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5221201000000000000	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5221201010000000000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5221300000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5221303000000000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5221309000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
5221399000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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
5221900000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
5221904000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
6000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.688.403,16	4.098.403,16	314.523,86	314.523,86	-1.410.000,00
6200000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.688.403,16	4.098.403,16	314.523,86	314.523,86	-1.410.000,00
6220000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.688.403,16	4.098.403,16	314.523,86	314.523,86	-1.410.000,00
6221000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.688.403,16	4.098.403,16	314.523,86	314.523,86	-1.410.000,00
6221100000000000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	901.467,72	1.418.000,00	109.974,62	8.000,00	-516.532,28
6221300000000000000	CRÉDITO UTILIZADO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.786.935,44	2.680.403,16	204.549,24	306.523,86	-893.467,72
6221301000000000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	893.467,72	893.467,72	101.974,62	101.974,62	0,00
6221303000000000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	893.467,72	893.467,72	102.574,62	101.974,62	0,00
6221304000000000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	893.467,72	0,00	102.574,62	-893.467,72
7000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.744.725,61	8.000,00	119.047,17	8.000,00	2.736.725,61
7200000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.744.725,61	8.000,00	119.047,17	8.000,00	2.736.725,61

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
7210000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.326.725,61	0,00	111.047,17	0,00	1.326.725,61
7211000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.326.725,61	0,00	111.047,17	0,00	1.326.725,61
7211100000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.326.725,61	0,00	111.047,17	0,00	1.326.725,61
7211101000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.320.000,00	0,00	110.000,00	0,00	1.320.000,00
7211102000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	6.725,61	0,00	1.047,17	0,00	6.725,61
7230000000000000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.418.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.410.000,00
7231000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.418.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.410.000,00
7231100000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.418.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.410.000,00

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
7231101000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00
7231102000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
7231103000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
8000000000000000000	CONTROLES CREDORES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	7.628.007,62	10.364.733,23	1.291.809,13	1.402.856,30	-2.736.725,61
8100000000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	23.976,00	23.976,00	2.397,60	2.397,60	0,00
8120000000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	23.976,00	23.976,00	2.397,60	2.397,60	0,00
8123000000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	23.976,00	23.976,00	2.397,60	2.397,60	0,00
8123100000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	23.976,00	23.976,00	2.397,60	2.397,60	0,00
8123102000000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	23.976,00	23.976,00	2.397,60	2.397,60	0,00
8123102010000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	23.976,00	23.976,00	2.397,60	2.397,60	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
8200000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	7.604.031,62	10.340.757,23	1.289.411,53	1.400.458,70	-2.736.725,61
8210000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.702.059,64	5.028.785,25	1.179.436,91	1.290.484,08	-1.326.725,61
8211000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.702.059,64	5.028.785,25	1.179.436,91	1.290.484,08	-1.326.725,61
8211100000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.326.725,61	1.326.725,61	529.554,07	111.047,17	0,00
8211101000000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.326.725,61	1.326.725,61	529.554,07	111.047,17	0,00
8211101010000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	528.506,90	110.000,00	0,00
8211101020000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	6.725,61	6.725,61	1.047,17	1.047,17	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
8211200000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	893.467,72	893.467,72	101.974,62	101.974,62	0,00
8211201000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	893.467,72	893.467,72	101.974,62	101.974,62	0,00
8211300000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.481.866,31	1.481.866,31	547.908,22	547.308,22	0,00
8211301000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	529.106,90	528.506,90	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
8211301010000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	893.467,72	893.467,72	102.574,62	101.974,62	0,00
8211301030000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	426.532,28	426.532,28	426.532,28	426.532,28	0,00
8211302000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	161.866,31	161.866,31	18.801,32	18.801,32	0,00
8211400000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	1.326.725,61	0,00	530.154,07	-1.326.725,61

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
8211401000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	1.164.859,30	0,00	511.352,75	-1.164.859,30
8211401010000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	738.327,02	0,00	84.820,47	-738.327,02
8211401030000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	426.532,28	0,00	426.532,28	-426.532,28
8211402000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	161.866,31	0,00	18.801,32	-161.866,31
8230000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.901.971,98	5.311.971,98	109.974,62	109.974,62	-1.410.000,00

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
8231000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.901.971,98	5.311.971,98	109.974,62	109.974,62	-1.410.000,00
8231100000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.901.971,98	5.311.971,98	109.974,62	109.974,62	-1.410.000,00
8231101000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.901.971,98	4.418.504,26	109.974,62	8.000,00	-516.532,28
8231103000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	893.467,72	0,00	101.974,62	-893.467,72
8231103010000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	893.467,72	0,00	101.974,62	-893.467,72
TOTAL				108.310,30	119.252.501,53	118.695.456,88	18.997.520,64	20.044.368,12	665.354,95

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Data e Hora da emissão: 11/01/2022 15:15