

CÂMARA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA
BALANCETE CONTÁBIL
Acumulado 01/2020 A 9/2020

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	984.634,87	568.111,18	110.031,74	63.908,91	416.523,69
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	984.634,87	568.111,18	110.031,74	63.908,91	416.523,69
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	984.634,87	568.111,18	110.031,74	63.908,91	416.523,69
11110000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	984.634,87	568.111,18	110.031,74	63.908,91	416.523,69
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	984.634,87	568.111,18	110.031,74	63.908,91	416.523,69
11111020000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	984.634,87	568.111,18	110.031,74	63.908,91	416.523,69
11111020100000000000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	984.634,87	568.111,18	110.031,74	63.908,91	416.523,69
11111020101000000000	BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	984.634,87	568.111,18	110.031,74	63.908,91	416.523,69
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	674.038,03	674.038,03	76.326,77	76.326,77	0,00
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	674.038,03	674.038,03	76.326,77	76.326,77	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
211000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	536.145,64	536.145,64	60.456,82	60.456,82	0,00
211100000000000000	PESSOAL A PAGAR	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	443.897,18	443.897,18	49.964,32	49.964,32	0,00
211110000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	443.897,18	443.897,18	49.964,32	49.964,32	0,00
211110100000000000	PESSOAL A PAGAR	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	443.897,18	443.897,18	49.964,32	49.964,32	0,00
211110101000000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	436.077,20	436.077,20	48.982,18	48.982,18	0,00
211110103000000000	FÉRIAS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	7.819,98	7.819,98	982,14	982,14	0,00
211400000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	92.248,46	92.248,46	10.492,50	10.492,50	0,00
211410000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	11.241,85	11.241,85	0,00	0,00	0,00
211410100000000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	11.241,85	11.241,85	0,00	0,00	0,00
211410101000000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	11.241,85	11.241,85	0,00	0,00	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
21143000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	81.006,61	81.006,61	10.492,50	10.492,50	0,00
21143010000000000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	81.006,61	81.006,61	10.492,50	10.492,50	0,00
21143010100000000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	81.006,61	81.006,61	10.492,50	10.492,50	0,00
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	31.390,51	31.390,51	3.420,35	3.420,35	0,00
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	31.390,51	31.390,51	3.420,35	3.420,35	0,00
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	31.390,51	31.390,51	3.420,35	3.420,35	0,00
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	31.390,51	31.390,51	3.420,35	3.420,35	0,00
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	106.501,88	106.501,88	12.449,60	12.449,60	0,00
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	106.501,88	106.501,88	12.449,60	12.449,60	0,00
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	106.501,88	106.501,88	12.449,60	12.449,60	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
21881010000000000000	CONSIGNAÇÕES	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	106.501,88	106.501,88	12.449,60	12.449,60	0,00
21881010200000000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	40.565,33	40.565,33	4.688,45	4.688,45	0,00
21881010400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	28.047,25	28.047,25	3.004,49	3.004,49	0,00
21881011000000000000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	604,95	604,95	31,74	31,74	0,00
21881012200000000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	37.284,35	37.284,35	4.724,92	4.724,92	0,00
10000000000000000000	ATIVO	Permanente - "p"	Outros Registros Contábeis	113.644,00	999,65	0,00	160,00	0,00	114.643,65
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	Permanente - "p"	Outros Registros Contábeis	5.333,70	999,65	0,00	160,00	0,00	6.333,35
11500000000000000000	ESTOQUES	Permanente - "p"	Outros Registros Contábeis	5.333,70	999,65	0,00	160,00	0,00	6.333,35
11560000000000000000	ALMOXARIFADO	Permanente - "p"	Outros Registros Contábeis	5.333,70	999,65	0,00	160,00	0,00	6.333,35
11561000000000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	Permanente - "p"	Outros Registros Contábeis	5.333,70	999,65	0,00	160,00	0,00	6.333,35
11561010000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	Permanente - "p"	Outros Registros Contábeis	5.333,70	731,25	0,00	160,00	0,00	6.064,95
11561070000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Permanente - "p"	Outros Registros Contábeis	0,00	268,40	0,00	0,00	0,00	268,40
12000000000000000000	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	Varição Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
12300000000000000000	IMOBILIZADO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	108.310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	108.310,30
12310000000000000000	BENS MÓVEIS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	108.310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	108.310,30
12311000000000000000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	108.310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	108.310,30
12311020000000000000	BENS DE INFORMÁTICA	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	11.352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.352,60
12311020100000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	11.352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.352,60
12311040000000000000	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
12311040500000000000	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
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	-113.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.644,00
23000000000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Outros	Outros Registros Contábeis	-113.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.644,00
23700000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	Outros	Outros Registros Contábeis	-113.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.644,00
23710000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	Outros	Outros Registros Contábeis	-113.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.644,00

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
23711000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	-113.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.644,00
23711010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Outros	Outros Registros Contábeis	-17.579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.579,30
23711020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Outros	Outros Registros Contábeis	-96.064,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.064,70
30000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	566.506,58	29,92	63.717,17	0,00	566.476,66
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	536.115,72	29,92	60.456,82	0,00	536.085,80
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	443.867,26	29,92	49.964,32	0,00	443.837,34
31110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	443.867,26	29,92	49.964,32	0,00	443.837,34
31111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	443.867,26	29,92	49.964,32	0,00	443.837,34
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	443.867,26	29,92	49.964,32	0,00	443.837,34
31111010100000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	437.029,42	29,92	49.964,32	0,00	436.999,50
31111012300000000000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.418,92	0,00	0,00	0,00	3.418,92

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
31111012400000000000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.418,92	0,00	0,00	0,00	3.418,92
31200000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	92.248,46	0,00	10.492,50	0,00	92.248,46
31220000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	92.248,46	0,00	10.492,50	0,00	92.248,46
31223000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	92.248,46	0,00	10.492,50	0,00	92.248,46
31223010000000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	92.248,46	0,00	10.492,50	0,00	92.248,46
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	30.390,86	0,00	3.260,35	0,00	30.390,86
33200000000000000000	SERVIÇOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	30.390,86	0,00	3.260,35	0,00	30.390,86
33210000000000000000	DIÁRIAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
33211000000000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
33211010000000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	29.770,86	0,00	3.260,35	0,00	29.770,86
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	29.770,86	0,00	3.260,35	0,00	29.770,86
33231040000000000000	COMUNICAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.800,91	0,00	173,18	0,00	1.800,91

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
33231050000000000000	PUBLICIDADE	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
33231060000000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
33231110000000000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	21.578,40	0,00	2.397,60	0,00	21.578,40
33231140000000000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
33231320000000000000	SERVIÇOS BANCARIOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.285,35	0,00	135,85	0,00	1.285,35
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	4.344,06	0,00	413,72	0,00	4.344,06
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	984.000,00	0,00	110.000,00	-984.000,00
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	984.000,00	0,00	110.000,00	-984.000,00
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	984.000,00	0,00	110.000,00	-984.000,00
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	984.000,00	0,00	110.000,00	-984.000,00

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
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	984.000,00	0,00	110.000,00	-984.000,00
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	984.000,00	0,00	110.000,00	-984.000,00
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.725.500,00	0,00	0,00	0,00	2.725.500,00
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.725.500,00	0,00	0,00	0,00	2.725.500,00
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.725.500,00	0,00	0,00	0,00	2.725.500,00
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.725.500,00	0,00	0,00	0,00	2.725.500,00
52211000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.725.500,00	0,00	0,00	0,00	2.725.500,00
52211010000000000000	CRÉDITO INICIAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.725.500,00	0,00	0,00	0,00	2.725.500,00
52211010100000000000	CRÉDITO INICIAL - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.725.500,00	0,00	0,00	0,00	2.725.500,00
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.702.608,45	4.428.108,45	191.631,51	191.631,51	-2.725.500,00
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.702.608,45	4.428.108,45	191.631,51	191.631,51	-2.725.500,00

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
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.702.608,45	4.428.108,45	191.631,51	191.631,51	-2.725.500,00
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.702.608,45	4.428.108,45	191.631,51	191.631,51	-2.725.500,00
62211000000000000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	567.506,23	2.725.529,92	63.877,17	0,00	-2.158.023,69
62213000000000000000	CRÉDITO UTILIZADO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.135.102,22	1.702.578,53	127.754,34	191.631,51	-567.476,31
62213010000000000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	567.536,15	567.536,15	63.877,17	63.877,17	0,00
62213030000000000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	567.536,15	567.536,15	63.877,17	63.877,17	0,00
62213040000000000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	29,92	567.506,23	0,00	63.877,17	-567.476,31
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.733.463,40	0,00	110.031,74	0,00	3.733.463,40
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.733.463,40	0,00	110.031,74	0,00	3.733.463,40
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.007.963,40	0,00	110.031,74	0,00	1.007.963,40
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.007.963,40	0,00	110.031,74	0,00	1.007.963,40
72111000000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.007.963,40	0,00	110.031,74	0,00	1.007.963,40
72111010000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	984.000,00	0,00	110.000,00	0,00	984.000,00

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
72111020000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	23.963,40	0,00	31,74	0,00	23.963,40
72300000000000000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.725.500,00	0,00	0,00	0,00	2.725.500,00
72310000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.725.500,00	0,00	0,00	0,00	2.725.500,00
72311000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.725.500,00	0,00	0,00	0,00	2.725.500,00
72311010000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.725.500,00	0,00	0,00	0,00	2.725.500,00
80000000000000000000	CONTROLES CREDORES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	9.818.760,60	13.552.224,00	1.747.308,86	1.857.340,60	-3.733.463,40
81000000000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	21.578,40	21.578,40	2.397,60	2.397,60	0,00
81200000000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	21.578,40	21.578,40	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
81230000000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	21.578,40	21.578,40	2.397,60	2.397,60	0,00
81231000000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	21.578,40	21.578,40	2.397,60	2.397,60	0,00
81231020000000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	16.783,20	16.783,20	2.397,60	2.397,60	0,00
81231020100000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	16.783,20	16.783,20	2.397,60	2.397,60	0,00
81231030000000000000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	4.795,20	4.795,20	0,00	0,00	0,00
81231030100000000000	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	4.795,20	4.795,20	0,00	0,00	0,00
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	9.797.182,20	13.530.645,60	1.744.911,26	1.854.943,00	-3.733.463,40
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.833.073,73	2.841.037,13	204.112,85	314.144,59	-1.007.963,40
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE E DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.833.073,73	2.841.037,13	204.112,85	314.144,59	-1.007.963,40
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE E POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	591.469,63	1.007.993,32	63.908,91	110.031,74	-416.523,69
82111010000000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	591.469,63	1.007.993,32	63.908,91	110.031,74	-416.523,69

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
8211101010000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	567.506,23	984.029,92	63.877,17	110.000,00	-416.523,69
8211101020000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	23.963,40	23.963,40	31,74	31,74	0,00
8211200000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	567.536,15	567.536,15	63.877,17	63.877,17	0,00
8211201000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	567.536,15	567.536,15	63.877,17	63.877,17	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
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	674.038,03	674.038,03	76.326,77	76.326,77	0,00
82113010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	567.536,15	567.536,15	63.877,17	63.877,17	0,00
82113010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	567.536,15	567.536,15	63.877,17	63.877,17	0,00
82113020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	106.501,88	106.501,88	12.449,60	12.449,60	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
821140000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	29,92	591.469,63	0,00	63.908,91	-591.439,71
821140100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	29,92	484.967,75	0,00	51.459,31	-484.937,83
821140101000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	29,92	484.967,75	0,00	51.459,31	-484.937,83
821140200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	106.501,88	0,00	12.449,60	-106.501,88
823000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	7.964.108,47	10.689.608,47	1.540.798,41	1.540.798,41	-2.725.500,00
823100000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	7.964.108,47	10.689.608,47	1.540.798,41	1.540.798,41	-2.725.500,00

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
823110000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	7.964.108,47	10.689.608,47	1.540.798,41	1.540.798,41	-2.725.500,00
823110100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	7.964.078,55	10.122.102,24	1.540.798,41	1.476.921,24	-2.158.023,69
823110300000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	29,92	567.506,23	0,00	63.877,17	-567.476,31
823110301000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	29,92	567.506,23	0,00	63.877,17	-567.476,31
TOTAL				108.310,30	127.633.491,79	122.942.021,21	14.204.487,47	14.287.613,97	4.799.780,88

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Data e Hora da emissão: 15/10/2020 12:42