CÂMARA MUNICIPAL DE MATELANDIA
BALANCETE CONTÁBIL
Acumulado 01/2018 A 8/2018

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	2.199.662,04	2.035.802,48	275.257,71	249.792,50	163.859,56
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	2.199.662,04	2.035.802,48	275.257,71	249.792,50	163.859,56
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	2.199.662,04	2.035.802,48	275.257,71	249.792,50	163.859,56
11110000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	2.199.662,04	2.035.802,48	275.257,71	249.792,50	163.859,56
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	2.199.662,04	2.035.802,48	275.257,71	249.792,50	163.859,56
11111020000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.017.901,24	1.017.901,24	124.896,25	124.896,25	0,00
11111020100000000000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.017.901,24	1.017.901,24	124.896,25	124.896,25	0,00
11111020101000000000	B.BRASIL S/A C/CAMARA MUNICIPAL	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.017.901,24	1.017.901,24	124.896,25	124.896,25	0,00
11111500000000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.181.760,80	1.017.901,24	150.361,46	124.896,25	163.859,56

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
111115006000000000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.181.760,80	1.017.901,24	150.361,46	124.896,25	163.859,56
200000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.197.827,83	1.197.827,83	148.168,16	148.168,16	0,00
210000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.197.827,83	1.197.827,83	148.168,16	148.168,16	0,00
211000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	863.306,33	863.306,33	104.741,11	104.741,11	0,00
211100000000000000	PESSOAL A PAGAR	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	743.733,09	743.733,09	90.013,78	90.013,78	0,00
211110000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	743.733,09	743.733,09	90.013,78	90.013,78	0,00
211110100000000000	PESSOAL A PAGAR	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	743.733,09	743.733,09	90.013,78	90.013,78	0,00
211110101000000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	738.836,09	738.836,09	90.013,78	90.013,78	0,00
211110103000000000	FÉRIAS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	4.897,00	4.897,00	0,00	0,00	0,00
211400000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	119.573,24	119.573,24	14.727,33	14.727,33	0,00
211420000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	34.776,20	34.776,20	4.127,70	4.127,70	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
21142040000000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	34.776,20	34.776,20	4.127,70	4.127,70	0,00
21142040100000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	34.776,20	34.776,20	4.127,70	4.127,70	0,00
21142040101000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	34.776,20	34.776,20	4.127,70	4.127,70	0,00
21143000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	84.797,04	84.797,04	10.599,63	10.599,63	0,00
21143010000000000000	CONTRIBUIÇÃO SAO RGPS A PAGAR	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	84.797,04	84.797,04	10.599,63	10.599,63	0,00
21143010100000000000	CONTRIBUIÇÃO SAO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	84.797,04	84.797,04	10.599,63	10.599,63	0,00
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	152.834,11	152.834,11	19.793,68	19.793,68	0,00
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	152.834,11	152.834,11	19.793,68	19.793,68	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
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	152.834,11	152.834,11	19.793,68	19.793,68	0,00
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	152.834,11	152.834,11	19.793,68	19.793,68	0,00
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	181.687,39	181.687,39	23.633,37	23.633,37	0,00
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	181.687,39	181.687,39	23.633,37	23.633,37	0,00
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	181.687,39	181.687,39	23.633,37	23.633,37	0,00
21881010000000000000	CONSIGNAÇÕES	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	181.687,39	181.687,39	23.633,37	23.633,37	0,00
21881010200000000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	45.500,64	45.500,64	5.687,58	5.687,58	0,00
21881010400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	56.806,75	56.806,75	6.694,04	6.694,04	0,00
21881011000000000000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.760,80	1.760,80	361,46	361,46	0,00
21881011900000000000	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	10.127,58	10.127,58	1.683,63	1.683,63	0,00
21881012200000000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	41.109,94	41.109,94	6.075,33	6.075,33	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
21881019900000000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	26.381,68	26.381,68	3.131,33	3.131,33	0,00
21881019901000000000	PREVIMAT	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	26.381,68	26.381,68	3.131,33	3.131,33	0,00
10000000000000000000	ATIVO	Permanente - "p"	Incorporação de Ativo	0,00	3.242,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00
10000000000000000000	ATIVO	Permanente - "p"	Outros Registros Contábeis	147.045,44	0,00	0,00	0,00	0,00	147.045,44
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	Permanente - "p"	Outros Registros Contábeis	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
11900000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	Permanente - "p"	Outros Registros Contábeis	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
11930000000000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	Permanente - "p"	Outros Registros Contábeis	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
11931000000000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Permanente - "p"	Outros Registros Contábeis	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
12000000000000000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Permanente - "p"	Incorporação de Ativo	0,00	3.242,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00
12000000000000000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Permanente - "p"	Outros Registros Contábeis	143.205,44	0,00	0,00	0,00	0,00	143.205,44
12300000000000000000	IMOBILIZADO	Permanente - "p"	Incorporação de Ativo	0,00	3.242,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00
12300000000000000000	IMOBILIZADO	Permanente - "p"	Outros Registros Contábeis	143.205,44	0,00	0,00	0,00	0,00	143.205,44
12310000000000000000	BENS MÓVEIS	Permanente - "p"	Incorporação de Ativo	0,00	3.242,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00
12310000000000000000	BENS MÓVEIS	Permanente - "p"	Outros Registros Contábeis	143.205,44	0,00	0,00	0,00	0,00	143.205,44

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
123110000000000000	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	Permanente – “p”	Incorporação de Ativo	0,00	3.242,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00
123110000000000000	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	143.205,44	0,00	0,00	0,00	0,00	143.205,44
123110100000000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	19.068,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19.068,96
123110105000000000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	698,90
123110107000000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	4.300,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,06
123110199000000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	14.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.070,00
123110200000000000	BENS DE INFORMÁTICA	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	49.258,31	0,00	0,00	0,00	0,00	49.258,31
123110201000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	49.258,31	0,00	0,00	0,00	0,00	49.258,31
123110300000000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	42.197,84	0,00	0,00	0,00	0,00	42.197,84
123110301000000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	3.581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,70
123110302000000000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	315,67

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
1231103030000000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	38.300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,47
1231104000000000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Permanente – “p”	Incorporação de Ativo	0,00	3.242,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00
1231104000000000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	15.646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.646,33
1231104050000000000	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Permanente – “p”	Incorporação de Ativo	0,00	3.242,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00
1231104050000000000	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	15.646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.646,33
1231199000000000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	17.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.034,00
1231199900000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	17.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.034,00
2000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Outros	Outros Registros Contábeis	-147.045,44	13.074.526,64	13.074.526,64	0,00	0,00	-147.045,44
2300000000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Outros	Outros Registros Contábeis	-147.045,44	13.074.526,64	13.074.526,64	0,00	0,00	-147.045,44
2370000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	Outros	Outros Registros Contábeis	-147.045,44	13.074.526,64	13.074.526,64	0,00	0,00	-147.045,44
2371000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	Outros	Outros Registros Contábeis	-147.045,44	13.074.526,64	13.074.526,64	0,00	0,00	-147.045,44
2371100000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	5.846.851,69	5.919.277,47	5.919.277,47	0,00	0,00	5.846.851,69

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
23711010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Outros	Outros Registros Contábeis	5.919.277,47	0,00	5.919.277,47	0,00	0,00	0,00
23711020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Outros	Outros Registros Contábeis	-72.425,78	5.919.277,47	0,00	0,00	0,00	5.846.851,69
23712000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	Outros	Outros Registros Contábeis	-6.574.573,15	6.574.573,15	6.574.573,15	0,00	0,00	-6.574.573,15
23712010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Outros	Outros Registros Contábeis	-6.574.573,15	6.574.573,15	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	6.574.573,15	0,00	0,00	-6.574.573,15
23713000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	580.676,02	580.676,02	580.676,02	0,00	0,00	580.676,02
23713010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Outros	Outros Registros Contábeis	580.676,02	0,00	580.676,02	0,00	0,00	0,00
23713020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	580.676,02	0,00	0,00	0,00	580.676,02
30000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.012.898,44	0,00	124.534,79	0,00	1.012.898,44
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	863.306,33	0,00	104.741,11	0,00	863.306,33
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	743.733,09	0,00	90.013,78	0,00	743.733,09

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
31110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	419.917,28	0,00	51.705,57	0,00	419.917,28
31111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	419.917,28	0,00	51.705,57	0,00	419.917,28
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	419.917,28	0,00	51.705,57	0,00	419.917,28
31111010100000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	4.225,83	0,00	0,00	0,00	4.225,83
31111012400000000000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	4.897,00	0,00	0,00	0,00	4.897,00
31111013100000000000	SUBSÍDIOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	410.794,45	0,00	51.705,57	0,00	410.794,45
31120000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	323.815,81	0,00	38.308,21	0,00	323.815,81
31121000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	323.815,81	0,00	38.308,21	0,00	323.815,81
31121010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	323.815,81	0,00	38.308,21	0,00	323.815,81

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
3112101010000000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	323.815,81	0,00	38.308,21	0,00	323.815,81
3120000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	119.573,24	0,00	14.727,33	0,00	119.573,24
3121000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	34.776,20	0,00	4.127,70	0,00	34.776,20
3121200000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	34.776,20	0,00	4.127,70	0,00	34.776,20
3121201000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	34.776,20	0,00	4.127,70	0,00	34.776,20
3122000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	84.797,04	0,00	10.599,63	0,00	84.797,04
3122300000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	84.797,04	0,00	10.599,63	0,00	84.797,04
3122301000000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	84.797,04	0,00	10.599,63	0,00	84.797,04
3300000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	149.592,11	0,00	19.793,68	0,00	149.592,11
3310000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	10.226,78	0,00	1.583,97	0,00	10.226,78
3311000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	10.226,78	0,00	1.583,97	0,00	10.226,78
3311100000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	10.226,78	0,00	1.583,97	0,00	10.226,78

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
33111160000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.564,00	0,00	557,19	0,00	3.564,00
33111220000000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.580,13	0,00	21,97	0,00	1.580,13
33111240000000000000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	521,29	0,00	0,00	0,00	521,29
33111260000000000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.014,52	0,00	743,93	0,00	2.014,52
33111290000000000000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	473,00	0,00	90,00	0,00	473,00
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.073,84	0,00	170,88	0,00	2.073,84
33200000000000000000	SERVIÇOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	139.365,33	0,00	18.209,71	0,00	139.365,33
33210000000000000000	DIÁRIAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	49.873,04	0,00	7.245,07	0,00	49.873,04
33211000000000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	49.873,04	0,00	7.245,07	0,00	49.873,04
33211010000000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	49.873,04	0,00	7.245,07	0,00	49.873,04
33220000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	8.557,03	0,00	1.446,26	0,00	8.557,03
33221000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	8.557,03	0,00	1.446,26	0,00	8.557,03
33221160000000000000	ESTAGIARIOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	8.557,03	0,00	1.446,26	0,00	8.557,03

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
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	80.935,26	0,00	9.518,38	0,00	80.935,26
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	80.935,26	0,00	9.518,38	0,00	80.935,26
33231060000000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
33231080000000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	9.512,23	0,00	1.017,46	0,00	9.512,23
33231110000000000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.841,08	0,00	700,00	0,00	3.841,08
33231140000000000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	7.130,00	0,00	0,00	0,00	7.130,00
33231300000000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	18.240,00	0,00	2.300,00	0,00	18.240,00
33231360000000000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.572,40	0,00	50,00	0,00	1.572,40
33231560000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	5.989,44	0,00	676,36	0,00	5.989,44
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	34.440,11	0,00	4.774,56	0,00	34.440,11
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	150.000,00	-1.180.000,00

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
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	150.000,00	-1.180.000,00
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	150.000,00	-1.180.000,00
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	150.000,00	-1.180.000,00
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	150.000,00	-1.180.000,00
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	150.000,00	-1.180.000,00
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.465.300,00	0,00	0,00	0,00	2.465.300,00
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.465.300,00	0,00	0,00	0,00	2.465.300,00
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.465.300,00	0,00	0,00	0,00	2.465.300,00
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.465.300,00	0,00	0,00	0,00	2.465.300,00
52211000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.465.300,00	0,00	0,00	0,00	2.465.300,00

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
52211010000000000000	CREDITO INICIAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.465.300,00	0,00	0,00	0,00	2.465.300,00
52211010100000000000	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.465.300,00	0,00	0,00	0,00	2.465.300,00
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.049.921,32	5.515.221,32	373.304,37	373.304,37	-2.465.300,00
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.049.921,32	5.515.221,32	373.304,37	373.304,37	-2.465.300,00
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.049.921,32	5.515.221,32	373.304,37	373.304,37	-2.465.300,00
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.049.921,32	5.515.221,32	373.304,37	373.304,37	-2.465.300,00
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.017.640,44	2.465.300,00	124.234,79	0,00	-1.447.659,56
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.032.280,88	3.049.921,32	249.069,58	373.304,37	-1.017.640,44
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.016.140,44	1.017.640,44	124.534,79	124.234,79	-1.500,00
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.016.140,44	1.016.140,44	124.534,79	124.534,79	0,00
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO PAGO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	1.016.140,44	0,00	124.534,79	-1.016.140,44
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.757.220,05	0,00	150.361,46	0,00	3.757.220,05
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.757.220,05	0,00	150.361,46	0,00	3.757.220,05

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
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.291.920,05	0,00	150.361,46	0,00	1.291.920,05
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.291.920,05	0,00	150.361,46	0,00	1.291.920,05
72111000000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.291.920,05	0,00	150.361,46	0,00	1.291.920,05
72111010000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
72111020000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	261.920,05	0,00	150.361,46	0,00	261.920,05
72300000000000000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.465.300,00	0,00	0,00	0,00	2.465.300,00
72310000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.465.300,00	0,00	0,00	0,00	2.465.300,00
72311000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.465.300,00	0,00	0,00	0,00	2.465.300,00

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
72311010000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.465.300,00	0,00	0,00	0,00	2.465.300,00
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	6.258.092,18	10.015.312,23	1.064.094,82	1.214.456,28	-3.757.220,05
81000000000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.100,00	2.100,00	300,00	300,00	0,00
81200000000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.100,00	2.100,00	300,00	300,00	0,00
81230000000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.100,00	2.100,00	300,00	300,00	0,00
81231000000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.100,00	2.100,00	300,00	300,00	0,00
81231020000000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.100,00	2.100,00	300,00	300,00	0,00
81231020100000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.100,00	2.100,00	300,00	300,00	0,00
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	6.255.992,18	10.013.212,23	1.063.794,82	1.214.156,28	-3.757.220,05
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.343.838,79	4.635.758,84	397.299,20	547.660,66	-1.291.920,05
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.343.838,79	4.635.758,84	397.299,20	547.660,66	-1.291.920,05

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
821110000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.129.560,49	1.291.920,05	124.596,25	150.361,46	-162.359,56
821110100000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.128.471,18	1.290.830,74	124.596,25	150.361,46	-162.359,56
821110101000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.017.640,44	1.030.000,00	124.234,79	0,00	-12.359,56
821110102000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	110.830,74	260.830,74	361,46	150.361,46	-150.000,00
821110200000000000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.089,31	1.089,31	0,00	0,00	0,00
821110201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.089,31	1.089,31	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
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.016.140,44	1.017.640,44	124.534,79	124.234,79	-1.500,00
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.016.140,44	1.017.640,44	124.534,79	124.234,79	-1.500,00
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.197.827,83	1.197.827,83	148.168,16	148.168,16	0,00
82113010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.016.140,44	1.016.140,44	124.534,79	124.534,79	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
8211301010000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.016.140,44	1.016.140,44	124.534,79	124.534,79	0,00
8211302000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	181.687,39	181.687,39	23.633,37	23.633,37	0,00
8211400000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	310,03	1.128.370,52	0,00	124.896,25	-1.128.060,49
8211401000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	946.683,13	0,00	101.262,88	-946.683,13
8211401010000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	946.683,13	0,00	101.262,88	-946.683,13

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Varição Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
82114020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	310,03	181.687,39	0,00	23.633,37	-181.377,36
82300000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.912.153,39	5.377.453,39	666.495,62	666.495,62	-2.465.300,00
82310000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.912.153,39	5.377.453,39	666.495,62	666.495,62	-2.465.300,00
82311000000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.912.153,39	5.377.453,39	666.495,62	666.495,62	-2.465.300,00
82311010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.912.153,39	4.359.812,95	666.495,62	542.260,83	-1.447.659,56
82311030000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	1.017.640,44	0,00	124.234,79	-1.017.640,44

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Varição Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
8231103010000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	0,00	1.017.640,44	0,00	124.234,79	-1.017.640,44
TOTAL				139.365,44	206.778.293,46	204.081.182,38	13.565.325,36	13.825.344,04	2.836.476,52

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Data e Hora da emissão: 14/09/2018 13:58