

CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
BALANCETE CONTÁBIL
Acumulado 01/2025 A 13/2025

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	11.691.673,88	11.691.673,88	0,00	0,00	0,00
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	11.691.673,88	11.691.673,88	0,00	0,00	0,00
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	11.664.751,58	11.664.751,58	0,00	0,00	0,00
11110000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	11.664.751,58	11.664.751,58	0,00	0,00	0,00
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	11.664.751,58	11.664.751,58	0,00	0,00	0,00
11111190000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	11.664.751,58	11.664.751,58	0,00	0,00	0,00
11300000000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	26.922,30	26.922,30	0,00	0,00	0,00
11380000000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	26.922,30	26.922,30	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
11381000000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	26.922,30	26.922,30	0,00	0,00	0,00
11381090000000000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	26.922,30	26.922,30	0,00	0,00	0,00
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	11.664.805,08	11.664.805,08	0,00	0,00	0,00
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	11.664.805,08	11.664.805,08	0,00	0,00	0,00
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	4.169.457,98	4.169.457,98	0,00	0,00	0,00
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	3.360.118,89	3.360.118,89	0,00	0,00	0,00
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	3.360.118,89	3.360.118,89	0,00	0,00	0,00
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	3.360.118,89	3.360.118,89	0,00	0,00	0,00
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	3.111.909,04	3.111.909,04	0,00	0,00	0,00
21111010200000000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	162.530,55	162.530,55	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
2111101030000000000	FÉRIAS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	85.679,30	85.679,30	0,00	0,00	0,00
2112000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	171.226,01	171.226,01	0,00	0,00	0,00
2112100000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	171.226,01	171.226,01	0,00	0,00	0,00
2112101000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	171.226,01	171.226,01	0,00	0,00	0,00
2114000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	638.113,08	638.113,08	0,00	0,00	0,00
2114300000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	638.113,08	638.113,08	0,00	0,00	0,00
2114301000000000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	638.113,08	638.113,08	0,00	0,00	0,00
2114301010000000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	120.868,76	120.868,76	0,00	0,00	0,00
2114301030000000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	517.244,32	517.244,32	0,00	0,00	0,00
2130000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	6.310.648,98	6.310.648,98	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	6.310.648,98	6.310.648,98	0,00	0,00	0,00
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	6.310.648,98	6.310.648,98	0,00	0,00	0,00
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	6.310.648,98	6.310.648,98	0,00	0,00	0,00
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	6.310.648,98	6.310.648,98	0,00	0,00	0,00
21800000000000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.184.698,12	1.184.698,12	0,00	0,00	0,00
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.184.698,12	1.184.698,12	0,00	0,00	0,00
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.184.698,12	1.184.698,12	0,00	0,00	0,00
21881010000000000000	CONSIGNAÇÕES	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	514.837,76	514.837,76	0,00	0,00	0,00
21881019900000000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	514.837,76	514.837,76	0,00	0,00	0,00
21881019909000000000	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	273.433,60	273.433,60	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
2188101991300000000	Empréstimo CEF	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	140.841,38	140.841,38	0,00	0,00	0,00
2188101991500000000	EMPRESTIMO SICREDI	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	100.562,78	100.562,78	0,00	0,00	0,00
2188103000000000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	10.788,71	10.788,71	0,00	0,00	0,00
2188103010000000000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	10.788,71	10.788,71	0,00	0,00	0,00
2188103010100000000	DEPOSITO JUDICIAL - AÇÃO POPU N 407/01	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	9.028,71	9.028,71	0,00	0,00	0,00
2188103010200000000	Processo 4000127462022 8160075	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
2188199000000000000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	659.071,65	659.071,65	0,00	0,00	0,00
2188199990000000000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	659.071,65	659.071,65	0,00	0,00	0,00
2188199990300000000	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	353.010,56	353.010,56	0,00	0,00	0,00
2188199990800000000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	Financeiro - "F"	Outros Registros Contábeis	0,00	306.061,09	306.061,09	0,00	0,00	0,00
1000000000000000000	ATIVO	Permanente – "P"	Outros Registros Contábeis	766.131,42	1.678,47	15.147,01	0,00	0,00	752.662,88
1100000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	Permanente – "P"	Outros Registros Contábeis	13.468,54	1.678,47	15.147,01	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
119000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	13.468,54	1.678,47	15.147,01	0,00	0,00	0,00
119100000000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	13.468,54	1.678,47	15.147,01	0,00	0,00	0,00
119110000000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	13.468,54	1.678,47	15.147,01	0,00	0,00	0,00
119110100000000000	VPD Paga Antecipadamente - Prêmio de seguros para Cobertura de Empréstimos - RPPS - Fundo em Capitalização	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
119119900000000000	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	12.318,54	1.678,47	13.997,01	0,00	0,00	0,00
120000000000000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	752.662,88	0,00	0,00	0,00	0,00	752.662,88
123000000000000000	IMOBILIZADO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	752.662,88	0,00	0,00	0,00	0,00	752.662,88
123100000000000000	BENS MÓVEIS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	583.274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	583.274,74
123110000000000000	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	583.274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	583.274,74

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
123110100000000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	147.973,93	0,00	0,00	0,00	0,00	147.973,93
123110102000000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	4.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,00
123110106000000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
123110106030000000	VEÍCULOS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
123110108000000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	23.558,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23.558,65
123110109000000000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	18.917,91	0,00	0,00	0,00	0,00	18.917,91
123110112000000000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00
123110121000000000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	357,06	0,00	0,00	0,00	0,00	357,06
123110199000000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	44.042,31	0,00	0,00	0,00	0,00	44.042,31
123110200000000000	BENS DE INFORMÁTICA	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	115.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.805,00

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
1231102010000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	115.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.805,00
1231103000000000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	150.711,81	0,00	0,00	0,00	0,00	150.711,81
1231103010000000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	13.347,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.347,22
1231103020000000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	61.064,73	0,00	0,00	0,00	0,00	61.064,73
1231103030000000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	76.299,86	0,00	0,00	0,00	0,00	76.299,86
1231104000000000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	21.655,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21.655,24
1231104050000000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	21.655,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21.655,24
1231105000000000000	VEÍCULOS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	133.766,34	0,00	0,00	0,00	0,00	133.766,34
1231105010000000000	VEÍCULOS EM GERAL	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	133.766,34	0,00	0,00	0,00	0,00	133.766,34
1231199000000000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	13.362,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.362,42
1231199990000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	13.362,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.362,42
1232000000000000000	BENS IMÓVEIS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	169.645,53	0,00	0,00	0,00	0,00	169.645,53
1232100000000000000	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	169.645,53	0,00	0,00	0,00	0,00	169.645,53
1232101000000000000	BENS DE USO ESPECIAL	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00

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
1232101980000000000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
1232106000000000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	72.745,48	0,00	0,00	0,00	0,00	72.745,48
1232106010000000000	OBRAS EM ANDAMENTO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	62.945,48	0,00	0,00	0,00	0,00	62.945,48
1232106050000000000	ESTUDOS E PROJETOS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
1232108000000000000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	96.070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	96.070,05
1238000000000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	-257,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-257,39
1238100000000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	-257,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-257,39
1238101000000000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	-257,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-257,39
1238101990000000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	-257,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-257,39
2000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	0,00	280.039,08	280.039,08	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	0,00	280.039,08	280.039,08	0,00	0,00	0,00
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	0,00	280.039,08	280.039,08	0,00	0,00	0,00
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	0,00	280.039,08	280.039,08	0,00	0,00	0,00
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	0,00	280.039,08	280.039,08	0,00	0,00	0,00
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	0,00	280.039,08	280.039,08	0,00	0,00	0,00
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	0,00	35.084,67	35.084,67	0,00	0,00	0,00
21111010200000000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	0,00	161.004,73	161.004,73	0,00	0,00	0,00
21111010300000000000	FÉRIAS	Permanente – “p”	Outros Registros Contábeis	0,00	83.949,68	83.949,68	0,00	0,00	0,00
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Outros	Outros Registros Contábeis	-766.131,42	19.354.889,98	19.341.421,44	10.493.468,50	10.479.999,96	-752.662,88
23000000000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Outros	Outros Registros Contábeis	-766.131,42	19.354.889,98	19.341.421,44	10.493.468,50	10.479.999,96	-752.662,88
23100000000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	Outros	Outros Registros Contábeis	-156.273,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.273,44
23110000000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	Outros	Outros Registros Contábeis	-156.273,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.273,44
23111000000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	-156.273,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.273,44

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
23700000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	Outros	Outros Registros Contábeis	-609.857,98	19.354.889,98	19.341.421,44	10.493.468,50	10.479.999,96	-596.389,44
23710000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	Outros	Outros Registros Contábeis	-609.857,98	19.354.889,98	19.341.421,44	10.493.468,50	10.479.999,96	-596.389,44
23711000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	35.122.039,81	7.574.935,42	3.846.431,22	3.728.504,20	0,00	38.850.544,01
23711010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Outros	Outros Registros Contábeis	3.846.431,22	3.728.504,20	3.846.431,22	3.728.504,20	0,00	3.728.504,20
23711020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Outros	Outros Registros Contábeis	31.275.608,59	3.846.431,22	0,00	0,00	0,00	35.122.039,81
23712000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	Outros	Outros Registros Contábeis	-40.249.397,08	10.571.401,75	14.924.550,49	6.126.851,22	10.479.999,96	-44.602.545,82
23712010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Outros	Outros Registros Contábeis	-4.444.550,53	10.571.401,75	10.479.999,96	6.126.851,22	10.479.999,96	-4.353.148,74
23712020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Outros	Outros Registros Contábeis	-35.804.846,55	0,00	4.444.550,53	0,00	0,00	-40.249.397,08
23713000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	4.517.195,20	1.208.552,81	570.439,73	638.113,08	0,00	5.155.308,28
23713010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Outros	Outros Registros Contábeis	570.439,73	638.113,08	570.439,73	638.113,08	0,00	638.113,08

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
2371302000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Outros	Outros Registros Contábeis	3.946.755,47	570.439,73	0,00	0,00	0,00	4.517.195,20
2371500000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Outros	Outros Registros Contábeis	304,09	0,00	0,00	0,00	0,00	304,09
2371502000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Outros	Outros Registros Contábeis	304,09	0,00	0,00	0,00	0,00	304,09
3000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	10.493.522,00	10.493.522,00	0,00	10.493.468,50	0,00
3100000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.931.467,96	2.931.467,96	0,00	2.931.414,46	0,00
3110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	745.156,57	745.156,57	0,00	745.156,57	0,00
3111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	280.039,08	280.039,08	0,00	280.039,08	0,00
3111100000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	280.039,08	280.039,08	0,00	280.039,08	0,00
3111101000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	280.039,08	280.039,08	0,00	280.039,08	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
3111101010000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	35.084,67	35.084,67	0,00	35.084,67	0,00
3111101210000000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	83.949,68	83.949,68	0,00	83.949,68	0,00
3111101220000000000	13. SALÁRIO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	161.004,73	161.004,73	0,00	161.004,73	0,00
3112000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	465.117,49	465.117,49	0,00	465.117,49	0,00
3112100000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	465.117,49	465.117,49	0,00	465.117,49	0,00
3112101000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	465.117,49	465.117,49	0,00	465.117,49	0,00
3112101010000000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	465.117,49	465.117,49	0,00	465.117,49	0,00
3120000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	638.113,08	638.113,08	0,00	638.113,08	0,00
3122000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	638.113,08	638.113,08	0,00	638.113,08	0,00
3122300000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	638.113,08	638.113,08	0,00	638.113,08	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
31223010000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	638.113,08	638.113,08	0,00	638.113,08	0,00
31900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.548.198,31	1.548.198,31	0,00	1.548.144,81	0,00
31910000000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.729,62	1.729,62	0,00	1.729,62	0,00
31911000000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.729,62	1.729,62	0,00	1.729,62	0,00
31990000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.546.468,69	1.546.468,69	0,00	1.546.415,19	0,00
31991000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.546.468,69	1.546.468,69	0,00	1.546.415,19	0,00
31991010000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.546.468,69	1.546.468,69	0,00	1.546.415,19	0,00
32000000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	169.226,01	169.226,01	0,00	169.226,01	0,00
32100000000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	50.627,56	50.627,56	0,00	50.627,56	0,00
32120000000000000000	APOSENTADORIAS - RGPS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	50.627,56	50.627,56	0,00	50.627,56	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
32121000000000000000	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	50.627,56	50.627,56	0,00	50.627,56	0,00
32200000000000000000	PENSÕES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	118.598,45	118.598,45	0,00	118.598,45	0,00
32220000000000000000	PENSÕES - RGPS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	118.598,45	118.598,45	0,00	118.598,45	0,00
32221000000000000000	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	118.598,45	118.598,45	0,00	118.598,45	0,00
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	170.915,20	170.915,20	0,00	170.915,20	0,00
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	26.991,54	26.991,54	0,00	26.991,54	0,00
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	26.991,54	26.991,54	0,00	26.991,54	0,00
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	26.991,54	26.991,54	0,00	26.991,54	0,00
33111010000000000000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.738,41	2.738,41	0,00	2.738,41	0,00
33111060000000000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	9.868,00	9.868,00	0,00	9.868,00	0,00
33111060100000000000	Gêneros alimentícios para copa e cozinha	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	9.868,00	9.868,00	0,00	9.868,00	0,00
33111220000000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	8.068,90	8.068,90	0,00	8.068,90	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
3311122010000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	8.068,90	8.068,90	0,00	8.068,90	0,00
3311125000000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.293,00	2.293,00	0,00	2.293,00	0,00
3311125010000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	2.293,00	2.293,00	0,00	2.293,00	0,00
3311126000000000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.458,00	3.458,00	0,00	3.458,00	0,00
3311126010000000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.458,00	3.458,00	0,00	3.458,00	0,00
3311199000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	565,23	565,23	0,00	565,23	0,00
3311199010000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	565,23	565,23	0,00	565,23	0,00
3320000000000000000	SERVIÇOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	143.923,66	143.923,66	0,00	143.923,66	0,00
3321000000000000000	DIÁRIAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	57.547,50	57.547,50	0,00	57.547,50	0,00
3321100000000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	57.547,50	57.547,50	0,00	57.547,50	0,00
3321101000000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	57.547,50	57.547,50	0,00	57.547,50	0,00
3323000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	86.376,16	86.376,16	0,00	86.376,16	0,00
3323100000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	86.376,16	86.376,16	0,00	86.376,16	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
3323104000000000000	COMUNICAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	33.413,20	33.413,20	0,00	33.413,20	0,00
3323108000000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	26.100,53	26.100,53	0,00	26.100,53	0,00
3323132000000000000	SERVIÇOS BANCARIOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00
3323151000000000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.249,80	1.249,80	0,00	1.249,80	0,00
3323156000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	7.183,39	7.183,39	0,00	7.183,39	0,00
3323199000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	18.345,24	18.345,24	0,00	18.345,24	0,00
3500000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	6.126.851,22	6.126.851,22	0,00	6.126.851,22	0,00
3510000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	6.126.851,22	6.126.851,22	0,00	6.126.851,22	0,00
3511000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	6.126.851,22	6.126.851,22	0,00	6.126.851,22	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
35112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	6.126.851,22	6.126.851,22	0,00	6.126.851,22	0,00
35112090000000000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	6.126.851,22	6.126.851,22	0,00	6.126.851,22	0,00
39000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.095.061,61	1.095.061,61	0,00	1.095.061,61	0,00
39900000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.095.061,61	1.095.061,61	0,00	1.095.061,61	0,00
39990000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.095.061,61	1.095.061,61	0,00	1.095.061,61	0,00
39991000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.095.061,61	1.095.061,61	0,00	1.095.061,61	0,00
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	10.479.999,96	10.479.999,96	10.479.999,96	0,00	0,00
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	10.479.999,96	10.479.999,96	10.479.999,96	0,00	0,00

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
4510000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	10.479.999,96	10.479.999,96	10.479.999,96	0,00	0,00
4511000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	10.479.999,96	10.479.999,96	10.479.999,96	0,00	0,00
4511200000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	10.479.999,96	10.479.999,96	10.479.999,96	0,00	0,00
4511202000000000000	REPASSE RECEBIDO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	10.479.999,96	10.479.999,96	10.479.999,96	0,00	0,00
5000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	10.480.000,00	10.480.000,00	0,00	10.480.000,00	0,00
5200000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	10.480.000,00	10.480.000,00	0,00	10.480.000,00	0,00
5220000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	10.480.000,00	10.480.000,00	0,00	10.480.000,00	0,00
5221000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	10.480.000,00	10.480.000,00	0,00	10.480.000,00	0,00
5221100000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	10.480.000,00	10.480.000,00	0,00	10.480.000,00	0,00
5221101000000000000	CREDITO INICIAL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	10.480.000,00	10.480.000,00	0,00	10.480.000,00	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
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	24.732.681,63	24.732.681,63	10.480.000,00	0,00	0,00
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	24.732.681,63	24.732.681,63	10.480.000,00	0,00	0,00
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	24.732.681,63	24.732.681,63	10.480.000,00	0,00	0,00
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	24.732.681,63	24.732.681,63	10.480.000,00	0,00	0,00
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	10.632.107,34	10.632.107,34	5.518.083,61	0,00	0,00
62212000000000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	642.837,34	642.837,34	608.767,65	0,00	0,00
62212020000000000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	642.837,34	642.837,34	608.767,65	0,00	0,00
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	13.457.736,95	13.457.736,95	4.353.148,74	0,00	0,00
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	4.471.239,89	4.471.239,89	0,00	0,00	0,00
62213020000000000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	280.039,08	280.039,08	0,00	0,00	0,00
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	4.353.255,74	4.353.255,74	0,00	0,00	0,00
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO PAGO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	4.353.202,24	4.353.202,24	4.353.148,74	0,00	0,00
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	Outros	Outros Registros Contábeis	870.697,38	22.192.230,66	22.175.850,38	0,00	22.175.796,88	887.077,66

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
71000000000000000000	ATOS POTENCIAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	870.697,38	20.610,28	4.230,00	0,00	4.230,00	887.077,66
71200000000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Outros	Outros Registros Contábeis	870.697,38	20.610,28	4.230,00	0,00	4.230,00	887.077,66
71230000000000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	870.697,38	20.610,28	4.230,00	0,00	4.230,00	887.077,66
71231000000000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	870.697,38	20.610,28	4.230,00	0,00	4.230,00	887.077,66
71231020000000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Outros	Outros Registros Contábeis	522.296,34	5.872,68	810,00	0,00	810,00	527.359,02
71231040000000000000	CONTRATOS DE FORNECIMENT O DE BENS	Outros	Outros Registros Contábeis	322.694,02	14.737,60	3.420,00	0,00	3.420,00	334.011,62
71231990000000000000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	25.707,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25.707,02
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	22.171.620,38	22.171.620,38	0,00	22.171.566,88	0,00
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	11.691.620,38	11.691.620,38	0,00	11.691.566,88	0,00
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	11.691.620,38	11.691.620,38	0,00	11.691.566,88	0,00
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	11.691.620,38	11.691.620,38	0,00	11.691.566,88	0,00
72200000000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	10.480.000,00	10.480.000,00	0,00	10.480.000,00	0,00
72210000000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	10.480.000,00	10.480.000,00	0,00	10.480.000,00	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
72211000000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	10.480.000,00	10.480.000,00	0,00	10.480.000,00	0,00
72211010000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	10.480.000,00	10.480.000,00	0,00	10.480.000,00	0,00
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	Outros	Outros Registros Contábeis	-870.697,38	59.376.030,75	59.392.411,03	22.175.796,88	0,00	-887.077,66
81000000000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	-870.697,38	8.460,00	24.840,28	4.230,00	0,00	-887.077,66
81200000000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Outros	Outros Registros Contábeis	-870.697,38	8.460,00	24.840,28	4.230,00	0,00	-887.077,66
81230000000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	-870.697,38	8.460,00	24.840,28	4.230,00	0,00	-887.077,66
81231000000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	-870.697,38	8.460,00	24.840,28	4.230,00	0,00	-887.077,66
81231020000000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Outros	Outros Registros Contábeis	-494.043,00	1.620,00	810,00	810,00	0,00	-493.233,00
81231020100000000000	A EXECUTAR	Outros	Outros Registros Contábeis	-494.043,00	810,00	0,00	0,00	0,00	-493.233,00
81231020200000000000	EXECUTADOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
81231040000000000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Outros	Outros Registros Contábeis	-165.548,79	6.840,00	18.157,60	3.420,00	0,00	-176.866,39
81231040100000000000	A EXECUTAR	Outros	Outros Registros Contábeis	-165.548,79	3.420,00	14.737,60	0,00	0,00	-176.866,39

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
8123104020000000000	EXECUTADOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
8123199000000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Outros	Outros Registros Contábeis	-211.105,59	0,00	5.872,68	0,00	0,00	-216.978,27
8123199010000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	Outros	Outros Registros Contábeis	-100.593,26	0,00	5.872,68	0,00	0,00	-106.465,94
8123199020000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	-110.512,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.512,33
8200000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	59.367.570,75	59.367.570,75	22.171.566,88	0,00	0,00
8210000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	38.171.495,49	38.171.495,49	11.691.566,88	0,00	0,00
8211000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	38.171.495,49	38.171.495,49	11.691.566,88	0,00	0,00
8211100000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	16.470.681,36	16.470.681,36	0,00	0,00	0,00
8211101000000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	16.470.681,36	16.470.681,36	0,00	0,00	0,00
8211200000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	4.471.239,89	4.471.239,89	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
8211201000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	4.471.239,89	4.471.239,89	0,00	0,00	0,00
8211300000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	5.537.953,86	5.537.953,86	0,00	0,00	0,00
8211301000000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	4.353.255,74	4.353.255,74	0,00	0,00	0,00
8211302000000000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	1.184.698,12	1.184.698,12	0,00	0,00	0,00
8211400000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	11.691.620,38	11.691.620,38	11.691.566,88	0,00	0,00
8211401000000000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	4.326.279,94	4.326.279,94	4.326.226,44	0,00	0,00
8211402000000000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	7.365.340,44	7.365.340,44	7.365.340,44	0,00	0,00

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
8220000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	21.196.075,26	21.196.075,26	10.480.000,00	0,00	0,00
8221000000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	21.196.075,26	21.196.075,26	10.480.000,00	0,00	0,00
8221100000000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	21.196.075,26	21.196.075,26	10.480.000,00	0,00	0,00
8221101000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	15.069.224,04	15.069.224,04	4.353.148,78	0,00	0,00
8221101010000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	10.598.037,65	10.598.037,65	0,04	0,00	0,00
8221101020000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	4.471.186,39	4.471.186,39	4.353.148,74	0,00	0,00

Conta	Descrição da Conta	Financeiro / Patrimonial	Variação Qualitativa	Saldo do Exerc. Anterior	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
8221102000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	6.126.851,22	6.126.851,22	6.126.851,22	0,00	0,00
8221102040000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	Outros	Outros Registros Contábeis	0,00	6.126.851,22	6.126.851,22	6.126.851,22	0,00	0,00
TOTAL				-2.331,11	1.095.827.825,21	1.095.844.205,49	326.741.738,43	309.587.417,62	-18.711,39
Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Data e Hora da emissão: 09/03/2026 11:21									