



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
<b>001.003 - Câmara Municipal de Americana - CAMARA</b>							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	6.896.494,80 D	6.896.494,80 D	4.277.125,42	4.277.125,42	3.258.124,61	3.258.124,61	7.915.495,61 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	5.051.424,51 D	5.051.424,51 D	4.223.325,42	4.223.325,42	3.212.215,11	3.212.215,11	6.062.534,82 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	436.932,06 D	436.932,06 D	4.204.300,73	4.204.300,73	3.198.201,32	3.198.201,32	1.443.031,47 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	436.932,06 D	436.932,06 D	4.204.300,73	4.204.300,73	3.198.201,32	3.198.201,32	1.443.031,47 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIC	436.932,06 D	436.932,06 D	4.204.300,73	4.204.300,73	3.198.201,32	3.198.201,32	1.443.031,47 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	200.462,21 D	200.462,21 D	3.091.139,09	3.091.139,09	3.198.201,32	3.198.201,32	93.399,98 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 009057 OUTRAS AREAS	200.462,21 D	200.462,21 D	3.091.139,09	3.091.139,09	3.198.201,32	3.198.201,32	93.399,98 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 020839 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	0,00	790.029,49	790.029,49	785.980,55	785.980,55	4.048,94 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003827 SANTANDER (BRASIL) S/A AG.0090 CC.	0,00	0,00	790.029,49	790.029,49	785.980,55	785.980,55	4.048,94 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.00 - 009061 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	200.462,21 D	200.462,21 D	2.301.109,60	2.301.109,60	2.412.220,77	2.412.220,77	89.351,04 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 - 003829 CEF AG.2156 CC.06000001-2 CONTA MC	188.775,23 D	188.775,23 D	2.300.172,24	2.300.172,24	2.399.648,62	2.399.648,62	89.298,85 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 - 003830 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO EE	11.686,98 D	11.686,98 D	937,36	937,36	12.572,15	12.572,15	52,19 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - 000015 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	236.469,85 D	236.469,85 D	1.113.161,64	1.113.161,64	0,00	0,00	1.349.631,49 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - 000010 FUNDOS DE INVESTIMENTO	236.469,85 D	236.469,85 D	12.872,62	12.872,62	0,00	0,00	249.342,47 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.01 - 009183 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO EE	236.469,85 D	236.469,85 D	12.872,62	12.872,62	0,00	0,00	249.342,47 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 000011 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIC	0,00	0,00	1.100.289,02	1.100.289,02	0,00	0,00	1.100.289,02 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.01 - 009184 CEF AG. 2156 CC 06000001-2 MOVIMEN	0,00	0,00	1.100.289,02	1.100.289,02	0,00	0,00	1.100.289,02 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.572.100,18 D	4.572.100,18 D	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	4.575.100,18 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 000500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	4.572.100,18 D	4.572.100,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572.100,18 D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00 - 000490 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	4.572.100,18 D	4.572.100,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572.100,18 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736 ESTOQUES	42.392,27 D	42.392,27 D	14.024,69	14.024,69	12.013,79	12.013,79	44.403,17 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	42.392,27 D	42.392,27 D	14.024,69	14.024,69	12.013,79	12.013,79	44.403,17 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.392,27 D	42.392,27 D	14.024,69	14.024,69	12.013,79	12.013,79	44.403,17 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	29.876,11 D	29.876,11 D	11.204,51	11.204,51	8.136,71	8.136,71	32.943,91 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.138,06 D	2.138,06 D	2.820,18	2.820,18	2.261,17	2.261,17	2.697,07 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.378,10 D	10.378,10 D	0,00	0,00	1.615,91	1.615,91	8.762,19 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.845.070,29 D	1.845.070,29 D	53.800,00	53.800,00	45.909,50	45.909,50	1.852.960,79 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.691.597,92 D	1.691.597,92 D	26.900,00	26.900,00	45.909,50	45.909,50	1.672.588,42 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	1.691.597,92 D	1.691.597,92 D	26.900,00	26.900,00	45.909,50	45.909,50	1.672.588,42 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.691.597,92 D	1.691.597,92 D	26.900,00	26.900,00	45.909,50	45.909,50	1.672.588,42 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERF	135.396,54 D	135.396,54 D	26.900,00	26.900,00	28.069,88	28.069,88	134.226,66 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAI	42.358,58 D	42.358,58 D	0,00	0,00	333,54	333,54	42.025,04 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 001053 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	703,57 D	703,57 D	0,00	0,00	6,41	6,41	697,16 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	92.334,39 D	92.334,39 D	26.900,00	26.900,00	27.729,93	27.729,93	91.504,46 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.2.3.1.1.02.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	268.915,22 D	268.915,22 D	0,00	0,00	6.121,70	6.121,70	262.793,52 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAA	266.557,22 D	266.557,22 D	0,00	0,00	6.067,70	6.067,70	260.489,52 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 - 001071	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	2.358,00 D	2.358,00 D	0,00	0,00	54,00	54,00	2.304,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	716.613,25 D	716.613,25 D	0,00	0,00	6.494,84	6.494,84	710.118,41 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 001074	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.607,67 D	3.607,67 D	0,00	0,00	32,71	32,71	3.574,96 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.027,35 D	10.027,35 D	0,00	0,00	91,24	91,24	9.936,11 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL	697.708,52 D	697.708,52 D	0,00	0,00	6.323,07	6.323,07	691.385,45 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 - 001077	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.269,71 D	5.269,71 D	0,00	0,00	47,82	47,82	5.221,89 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CON	272.905,54 D	272.905,54 D	0,00	0,00	2.524,27	2.524,27	270.381,27 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 001079	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.831,59 D	6.831,59 D	0,00	0,00	62,07	62,07	6.769,52 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	90.017,09 D	90.017,09 D	0,00	0,00	872,79	872,79	89.144,30 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	176.020,38 D	176.020,38 D	0,00	0,00	1.589,25	1.589,25	174.431,13 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 001085	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA	36,48 D	36,48 D	0,00	0,00	0,16	0,16	36,32 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 001086	VEÍCULOS	297.767,37 D	297.767,37 D	0,00	0,00	2.698,81	2.698,81	295.068,56 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - 001087	VEÍCULOS EM GERAL	20.108,25 D	20.108,25 D	0,00	0,00	182,25	182,25	19.926,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 005839	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	277.659,12 D	277.659,12 D	0,00	0,00	2.516,56	2.516,56	275.142,56 D
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005871	INTANGÍVEL	153.472,37 D	153.472,37 D	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00	180.372,37 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00 - 001232	SOFTWARES	113.861,37 D	113.861,37 D	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00 - 001233	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	113.861,37 D	113.861,37 D	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00 - 000654	SOFTWARES	113.861,37 D	113.861,37 D	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.2.0.00.00.00.00.00 - 001236	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	39.611,00 D	39.611,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.611,00 D
1.2.4.2.1.00.00.00.00.00 - 001237	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CON	39.611,00 D	39.611,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.611,00 D
1.2.4.2.1.99.00.00.00.00 - 005874	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	39.611,00 D	39.611,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.611,00 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.896.494,80 C	6.896.494,80 C	1.589.771,32	1.589.771,32	2.061.379,22	2.061.379,22	7.368.102,70 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	153.628,23 C	153.628,23 C	1.589.771,32	1.589.771,32	2.061.379,22	2.061.379,22	625.236,13 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	1.119.640,76	1.119.640,76	1.349.180,85	1.349.180,85	229.540,09 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.063.623,67	1.063.623,67	1.063.623,67	1.063.623,67	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.063.623,67	1.063.623,67	1.063.623,67	1.063.623,67	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.063.623,67	1.063.623,67	1.063.623,67	1.063.623,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 043693	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	1.063.623,67	1.063.623,67	1.063.623,67	1.063.623,67	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	56.017,09	56.017,09	56.017,09	56.017,09	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLI	0,00	0,00	56.017,09	56.017,09	56.017,09	56.017,09	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	56.017,09	56.017,09	56.017,09	56.017,09	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	229.540,09	229.540,09	229.540,09 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	229.540,09	229.540,09	229.540,09 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	199.083,86	199.083,86	199.083,86 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO S	0,00	0,00	0,00	0,00	199.083,86	199.083,86	199.083,86 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 - 001408	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.522,63	24.522,63	24.522,63 C
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - 001409	FGTS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.522,63	24.522,63	24.522,63 C
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00 - 030283	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933,60	5.933,60	5.933,60 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 - 001418		0,00	0,00	0,00	5.933,60	5.933,60	5.933,60 C	
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.628,23 C	153.628,23 C	430.936,26	430.936,26	392.584,07	392.584,07	115.276,04 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	153.628,23 C	153.628,23 C	430.936,26	430.936,26	392.584,07	392.584,07	115.276,04 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	153.628,23 C	153.628,23 C	430.936,26	430.936,26	392.584,07	392.584,07	115.276,04 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	153.102,70 C	153.102,70 C	423.842,82	423.842,82	386.016,16	386.016,16	115.276,04 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	153.102,70 C	153.102,70 C	423.842,82	423.842,82	386.016,16	386.016,16	115.276,04 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	525,53 C	525,53 C	7.093,44	7.093,44	6.567,91	6.567,91	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	525,53 C	525,53 C	7.093,44	7.093,44	6.567,91	6.567,91	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	39.194,30	39.194,30	319.614,30	319.614,30	280.420,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 006609	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	2.358,71	2.358,71	282.778,71	282.778,71	280.420,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.358,71	2.358,71	282.778,71	282.778,71	280.420,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.358,71	2.358,71	282.778,71	282.778,71	280.420,00 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - 002011	RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.397,91	8.397,91	8.397,91 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	0,00	1.585,93	1.585,93	71.808,64	71.808,64	70.222,71 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 003833	I.N.S.S. - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	60.538,98	60.538,98	60.538,98 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 003834	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.683,73	9.683,73	9.683,73 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03 - 003846	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.585,93	1.585,93	1.585,93	1.585,93	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	144,18	144,18	130.814,48	130.814,48	130.670,30 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003836	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	144,18	144,18	130.814,48	130.814,48	130.670,30 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	0,00	628,60	628,60	628,60	628,60	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 003837	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	628,60	628,60	628,60	628,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,56	5.830,56	5.830,56 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003838	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,56	5.830,56	5.830,56 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	63.226,89	63.226,89	63.226,89 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 003840	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	20.674,29	20.674,29	20.674,29 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 032707	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SANTANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	24.041,03	24.041,03	24.041,03 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 032716	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	18.511,57	18.511,57	18.511,57 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,63	2.071,63	2.071,63 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 003841	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	289,02	289,02	289,02 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.06 - 003867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	339,73	339,73	339,73 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 020882	REDE UNIDA COOPERADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,88	1.442,88	1.442,88 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	36.835,59	36.835,59	36.835,59	36.835,59	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	19.138,64	19.138,64	19.138,64	19.138,64	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.966,40	13.966,40	13.966,40	13.966,40	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	13.966,40	13.966,40	13.966,40	13.966,40	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	5.172,24	5.172,24	5.172,24	5.172,24	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00 - 002079	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA ORÇAMENTO	0,00	0,00	17.696,95	17.696,95	17.696,95	17.696,95	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00 - 043703	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	0,00	17.696,95	17.696,95	17.696,95	17.696,95	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.333,88 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002105	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.333,88 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.1.4.0.00.00.00.00 - 002126 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.333,88 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00 - 002135 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.333,88 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00 - 002136 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.333,88 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00 - 002137 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO I	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.333,88 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002463 PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.166.532,69 C	2.166.532,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166.532,69 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005915 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.390.651,02 C	2.390.651,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.651,02 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00 - 005916 PATRIMÔNIO SOCIAL	2.390.651,02 C	2.390.651,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.651,02 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00 - 005917 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.390.651,02 C	2.390.651,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.651,02 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 005942 RESULTADOS ACUMULADOS	224.118,33 D	224.118,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	224.118,33 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 002655 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	224.118,34 D	224.118,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	224.118,34 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 002656 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	224.118,34 D	224.118,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	224.118,34 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 002657 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	84.714,91 D	84.714,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.714,91 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 002658 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEF	414.970,72 C	414.970,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	414.970,72 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00 - 002659 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	554.374,15 D	554.374,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	554.374,15 D
2.3.7.1.1.03.03.00.00 - 002662 DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	554.374,15 D	554.374,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	554.374,15 D
2.3.7.2.0.00.00.00.00 - 005944 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,01 C	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 C
2.3.7.2.1.00.00.00.00 - 005945 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	0,01 C	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 C
2.3.7.2.1.06.00.00.00 - 002691 RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO	0,01 C	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 002733 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00 D	1.765.354,63	1.765.354,63	11.467,71	11.467,71	1.753.886,92 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00 D	1.307.130,16	1.307.130,16	11.431,21	11.431,21	1.295.698,95 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00 D	1.063.623,67	1.063.623,67	11.431,21	11.431,21	1.052.192,46 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	50.563,21	50.563,21	0,00	0,00	50.563,21 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	0,00	50.563,21	50.563,21	0,00	0,00	50.563,21 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00	50.563,21	50.563,21	0,00	0,00	50.563,21 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	48.493,23	48.493,23	0,00	0,00	48.493,23 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00 - 002760 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.069,98	2.069,98	0,00	0,00	2.069,98 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 002790 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00 D	1.013.060,46	1.013.060,46	11.431,21	11.431,21	1.001.629,25 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 002791 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	0,00 D	1.013.060,46	1.013.060,46	11.431,21	11.431,21	1.001.629,25 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 002792 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00 D	1.013.060,46	1.013.060,46	11.431,21	11.431,21	1.001.629,25 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 002793 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00 D	735.001,76	735.001,76	11.431,21	11.431,21	723.570,55 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 005955 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	36.812,02	36.812,02	0,00	0,00	36.812,02 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00 - 005959 SUBSÍDIOS	0,00	0,00	186.479,63	186.479,63	0,00	0,00	186.479,63 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00 - 005962 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	54.767,05	54.767,05	0,00	0,00	54.767,05 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	229.540,09	229.540,09	0,00	0,00	229.540,09 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	5.933,60	5.933,60	0,00	0,00	5.933,60 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.933,60	5.933,60	0,00	0,00	5.933,60 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	5.933,60	5.933,60	0,00	0,00	5.933,60 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 002876 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	199.083,86	199.083,86	0,00	0,00	199.083,86 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 002877 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	199.083,86	199.083,86	0,00	0,00	199.083,86 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 002878 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	199.083,86	199.083,86	0,00	0,00	199.083,86 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.2.3.0.00.00.00.00 - 002900 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	24.522,63	24.522,63	0,00	0,00	24.522,63 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00 - 002901 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.522,63	24.522,63	0,00	0,00	24.522,63 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00 - 002902 FGTS	0,00	0,00	24.522,63	24.522,63	0,00	0,00	24.522,63 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00 - 002965 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSC	0,00	0,00	13.966,40	13.966,40	0,00	0,00	13.966,40 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00 - 002966 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	13.966,40	13.966,40	0,00	0,00	13.966,40 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00 - 043714 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - C	0,00	0,00	13.966,40	13.966,40	0,00	0,00	13.966,40 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	56.017,09	56.017,09	0,00	0,00	56.017,09 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	36.490,25	36.490,25	0,00	0,00	36.490,25 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	36.490,25	36.490,25	0,00	0,00	36.490,25 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.490,25	36.490,25	0,00	0,00	36.490,25 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	36.490,25	36.490,25	0,00	0,00	36.490,25 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI	0,00	0,00	36.490,25	36.490,25	0,00	0,00	36.490,25 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001 PENSÕES	0,00	0,00	19.526,84	19.526,84	0,00	0,00	19.526,84 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002 PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	19.526,84	19.526,84	0,00	0,00	19.526,84 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.526,84	19.526,84	0,00	0,00	19.526,84 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	19.526,84	19.526,84	0,00	0,00	19.526,84 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	372.496,64	372.496,64	36,50	36,50	372.460,14 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999 SERVIÇOS	0,00	0,00	353.487,14	353.487,14	36,50	36,50	353.450,64 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	23.332,92	23.332,92	0,00	0,00	23.332,92 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIC	0,00	0,00	23.332,92	23.332,92	0,00	0,00	23.332,92 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00 - 003167 ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	23.332,92	23.332,92	0,00	0,00	23.332,92 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	325.614,72	325.614,72	36,50	36,50	325.578,22 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	0,00	325.614,72	325.614,72	36,50	36,50	325.578,22 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 043724 COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	21.645,09	21.645,09	0,00	0,00	21.645,09 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 043726 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 043727 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	36.639,22	36.639,22	0,00	0,00	36.639,22 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 043728 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	0,00	6.905,34	6.905,34	0,00	0,00	6.905,34 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 043730 LOCAÇÕES	0,00	0,00	57.197,39	57.197,39	0,00	0,00	57.197,39 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 043734 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 043770 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	0,00	200.489,68	200.489,68	36,50	36,50	200.453,18 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00 - 003353 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	0,00	0,00	4.539,50	4.539,50	0,00	0,00	4.539,50 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00 - 003354 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	0,00	0,00	4.539,50	4.539,50	0,00	0,00	4.539,50 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	19.009,50	19.009,50	0,00	0,00	19.009,50 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356 DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	19.009,50	19.009,50	0,00	0,00	19.009,50 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.009,50	19.009,50	0,00	0,00	19.009,50 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	19.009,50	19.009,50	0,00	0,00	19.009,50 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	19.009,50	19.009,50	0,00	0,00	19.009,50 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	17.696,95	17.696,95	0,00	0,00	17.696,95 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 003505 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	17.696,95	17.696,95	0,00	0,00	17.696,95 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	0,00	17.696,95	17.696,95	0,00	0,00	17.696,95 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532							
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537							
3.5.1.3.2.02.02.00.00 - 003539							
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628							
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629							
3.6.1.5.0.00.00.00.00 - 018373							
3.6.1.5.1.00.00.00.00 - 018374							
3.6.1.5.1.01.00.00.00 - 018375							
3.6.1.5.1.01.08.00.00 - 018383							
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188							
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460							
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268							
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271							
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494							
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275							
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 006276							
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 018499							
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 006278							
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 006279							
4.5.1.1.2.01.00.00.01 - 009267							
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838							
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874							
4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916							
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 043775							
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932							
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933							
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934							
5.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004935							
5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004936							
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948							
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949							
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950							
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951							
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977							
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978							
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004979							
5.2.2.9.1.03.00.00.00 - 004981							
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982							
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983							
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984							
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532			17.696,95	17.696,95	0,00	0,00	17.696,95 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537			17.696,95	17.696,95	0,00	0,00	17.696,95 D
3.5.1.3.2.02.02.00.00 - 003539			17.696,95	17.696,95	0,00	0,00	17.696,95 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628			12.013,79	12.013,79	0,00	0,00	12.013,79 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629			12.013,79	12.013,79	0,00	0,00	12.013,79 D
3.6.1.5.0.00.00.00.00 - 018373			12.013,79	12.013,79	0,00	0,00	12.013,79 D
3.6.1.5.1.00.00.00.00 - 018374			12.013,79	12.013,79	0,00	0,00	12.013,79 D
3.6.1.5.1.01.00.00.00 - 018375			12.013,79	12.013,79	0,00	0,00	12.013,79 D
3.6.1.5.1.01.08.00.00 - 018383			12.013,79	12.013,79	0,00	0,00	12.013,79 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188			0,00	0,00	2.301.279,83	2.301.279,83	2.301.279,83 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460			0,00	0,00	342,47	342,47	342,47 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268			0,00	0,00	342,47	342,47	342,47 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271			0,00	0,00	342,47	342,47	342,47 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494			0,00	0,00	342,47	342,47	342,47 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275			0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 006276			0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 018499			0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 006278			0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 006279			0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.01 - 009267			0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838			0,00	0,00	937,36	937,36	937,36 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874			0,00	0,00	937,36	937,36	937,36 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916			0,00	0,00	937,36	937,36	937,36 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 043775			0,00	0,00	937,36	937,36	937,36 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	188.775,23 D	188.775,23 D	35.808.636,19	35.808.636,19	875.352,15	875.352,15	35.122.059,27 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	0,00	0,00 C	35.619.860,96	35.619.860,96	686.576,92	686.576,92	34.933.284,04 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004935	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004936	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948	0,00	0,00 C	35.589.860,96	35.589.860,96	686.576,92	686.576,92	34.903.284,04 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	0,00	0,00	27.630.000,00	27.630.000,00	0,00	0,00	27.630.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950	0,00	0,00	27.630.000,00	27.630.000,00	0,00	0,00	27.630.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951	0,00	0,00	27.630.000,00	27.630.000,00	0,00	0,00	27.630.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	0,00	0,00 D	7.959.860,96	7.959.860,96	686.576,92	686.576,92	7.273.284,04 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978	0,00	0,00	1.440.602,52	1.440.602,52	686.368,68	686.368,68	754.233,84 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004979	0,00	0,00	1.440.602,52	1.440.602,52	0,00	0,00	1.440.602,52 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00 - 004981	0,00	0,00	0,00	0,00	686.368,68	686.368,68	686.368,68 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	0,00	0,00 C	6.519.258,44	6.519.258,44	208,24	208,24	6.519.050,20 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	0,00	0,00 C	6.519.258,44	6.519.258,44	208,24	208,24	6.519.050,20 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	0,00	0,00	6.519.120,55	6.519.120,55	0,00	0,00	6.519.120,55 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	137,89	137,89	0,00	0,00	137,89 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	208,24	208,24	208,24 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	188.775,23 D	188.775,23 D	188.775,23	188.775,23	188.775,23	188.775,23	188.775,23 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004988	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	35.147,00 D	35.147,00 D	35.147,00	35.147,00	35.147,00	35.147,00	35.147,00 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00 - 004989	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	35.147,00	35.147,00	0,00	0,00	35.147,00 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00 - 004991	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NC	35.147,00 D	35.147,00 D	0,00	0,00	35.147,00	35.147,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004992	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	153.628,23 D	153.628,23 D	153.628,23	153.628,23	153.628,23	153.628,23	153.628,23 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004993	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	153.628,23	153.628,23	0,00	0,00	153.628,23 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00 - 004995	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE	153.628,23 D	153.628,23 D	0,00	0,00	153.628,23	153.628,23	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	188.775,23 C	188.775,23 C	16.378.727,76	16.378.727,76	51.312.011,80	51.312.011,80	35.122.059,27 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	16.154.805,53	16.154.805,53	51.088.089,57	51.088.089,57	34.933.284,04 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.279,83	1.279,83	31.279,83	31.279,83	30.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 043776	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.279,83	1.279,83	30.000,00	30.000,00	28.720,17 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,83	1.279,83	1.279,83 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00 D	16.153.525,70	16.153.525,70	51.056.809,74	51.056.809,74	34.903.284,04 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00 D	11.789.928,77	11.789.928,77	39.419.928,77	39.419.928,77	27.630.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00 D	7.426.331,84	7.426.331,84	28.316.576,92	28.316.576,92	20.890.245,08 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.219.897,80	1.219.897,80	1.440.602,52	1.440.602,52	220.704,72 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	1.219.897,80	1.219.897,80	1.440.602,52	1.440.602,52	220.704,72 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	3.143.699,13	3.143.699,13	9.662.749,33	9.662.749,33	6.519.050,20 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.743.489,51	1.743.489,51	6.532.298,39	6.532.298,39	4.788.808,88 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00 D	1.400.037,38	1.400.037,38	1.743.453,51	1.743.453,51	343.416,13 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	172,24	172,24	1.386.997,43	1.386.997,43	1.386.825,19 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 D	4.363.596,93	4.363.596,93	11.636.880,97	11.636.880,97	7.273.284,04 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00 C	1.219.897,80	1.219.897,80	1.974.131,64	1.974.131,64	754.233,84 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	1.219.897,80	1.219.897,80	1.440.602,52	1.440.602,52	220.704,72 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00 - 005025	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	533.529,12	533.529,12	533.529,12 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	3.143.699,13	3.143.699,13	9.662.749,33	9.662.749,33	6.519.050,20 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	3.143.699,13	3.143.699,13	9.662.749,33	9.662.749,33	6.519.050,20 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.743.489,51	1.743.489,51	6.532.298,39	6.532.298,39	4.788.808,88 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00 D	1.400.037,38	1.400.037,38	1.743.453,51	1.743.453,51	343.416,13 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	172,24	172,24	1.386.997,43	1.386.997,43	1.386.825,19 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	188.775,23 C	188.775,23 C	223.922,23	223.922,23	223.922,23	223.922,23	188.775,23 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	35.147,00 C	35.147,00 C	70.294,00	70.294,00	70.294,00	70.294,00	35.147,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	35.147,00 C	35.147,00 C	35.147,00	35.147,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A I	0,00	0,00	35.147,00	35.147,00	35.147,00	35.147,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.147,00	35.147,00	35.147,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005041	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	153.628,23 C	153.628,23 C	153.628,23	153.628,23	153.628,23	153.628,23	153.628,23 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00 - 005042	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	153.628,23 C	153.628,23 C	153.628,23	153.628,23	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00 - 005043	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	153.628,23	153.628,23	153.628,23 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050 CONTROLES DEVEDORES	2.920.475,73 D	2.920.475,73 D	64.288.283,56	64.288.283,56	4.510.923,70	4.510.923,70	62.697.835,59 D
7.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	2.294.768,44 D	2.294.768,44 D	228.060,00	228.060,00	0,00	0,00	2.522.828,44 D
7.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.294.768,44 D	2.294.768,44 D	228.060,00	228.060,00	0,00	0,00	2.522.828,44 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.294.768,44 D	2.294.768,44 D	228.060,00	228.060,00	0,00	0,00	2.522.828,44 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.294.768,44 D	2.294.768,44 D	228.060,00	228.060,00	0,00	0,00	2.522.828,44 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.651.463,32 D	1.651.463,32 D	228.060,00	228.060,00	0,00	0,00	1.879.523,32 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 003133 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	457.579,12 D	457.579,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	457.579,12 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00 - 043782 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	68.225,32 D	68.225,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.225,32 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00 - 003138 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	117.500,68 D	117.500,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,68 D
7.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	436.932,06 D	436.932,06 D	62.311.942,29	62.311.942,29	4.497.883,75	4.497.883,75	58.250.990,60 D
7.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	436.932,06 D	436.932,06 D	2.584.058,54	2.584.058,54	0,00	0,00	3.020.990,60 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	436.932,06 D	436.932,06 D	2.584.058,54	2.584.058,54	0,00	0,00	3.020.990,60 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	153.866,23 D	153.866,23 D	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.453.866,23 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00 - 005151 RECURSOS VINCULADOS	283.065,83 D	283.065,83 D	1.279,83	1.279,83	0,00	0,00	284.345,66 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	282.778,71	282.778,71	0,00	0,00	282.778,71 D
7.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	59.727.883,75	59.727.883,75	4.497.883,75	4.497.883,75	55.230.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	59.727.883,75	59.727.883,75	4.497.883,75	4.497.883,75	55.230.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	0,00	59.727.883,75	59.727.883,75	4.497.883,75	4.497.883,75	55.230.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	0,00	32.127.883,75	32.127.883,75	4.497.883,75	4.497.883,75	27.630.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	0,00	27.630.000,00	27.630.000,00	0,00	0,00	27.630.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALT	0,00	0,00	4.497.883,75	4.497.883,75	0,00	0,00	4.497.883,75 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBC	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497.883,75	4.497.883,75	4.497.883,75 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005160 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFE	0,00	0,00	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	27.600.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005161 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	0,00	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	27.600.000,00 D
7.9.0.0.00.00.00.00.00 - 005204 OUTROS CONTROLES	188.775,23 D	188.775,23 D	1.748.281,27	1.748.281,27	13.039,95	13.039,95	1.924.016,55 D
7.9.5.0.00.00.00.00.00 - 043123 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00 - 005217 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
7.9.6.0.00.00.00.00.00 - 043132 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	188.775,23 D	188.775,23 D	1.743.281,27	1.743.281,27	13.039,95	13.039,95	1.919.016,55 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 043133 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	0,00 D	1.743.281,27	1.743.281,27	13.039,95	13.039,95	1.730.241,32 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00 D	1.743.281,27	1.743.281,27	12.867,71	12.867,71	1.730.413,56 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	172,24	172,24	172,24 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	188.775,23 D	188.775,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188.775,23 D
8.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDORES	2.920.475,73 C	2.920.475,73 C	27.153.385,28	27.153.385,28	86.930.745,14	86.930.745,14	62.697.835,59 C
8.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.294.768,44 C	2.294.768,44 C	193.693,29	193.693,29	421.753,29	421.753,29	2.522.828,44 C
8.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.294.768,44 C	2.294.768,44 C	193.693,29	193.693,29	421.753,29	421.753,29	2.522.828,44 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.294.768,44 C	2.294.768,44 C	193.693,29	193.693,29	421.753,29	421.753,29	2.522.828,44 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.294.768,44 C	2.294.768,44 C	193.693,29	193.693,29	421.753,29	421.753,29	2.522.828,44 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.651.463,32 C	1.651.463,32 C	107.022,39	107.022,39	335.082,39	335.082,39	1.879.523,32 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280 A EXECUTAR	1.651.463,32 C	1.651.463,32 C	105.622,39	105.622,39	229.460,00	229.460,00	1.775.300,93 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	105.622,39	105.622,39	104.222,39 C





Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	457.579,12 C	457.579,12 C	57.197,39	57.197,39	57.197,39	57.197,39	457.579,12 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283	A EXECUTAR	457.579,12 C	457.579,12 C	57.197,39	57.197,39	0,00	0,00	400.381,73 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	57.197,39	57.197,39	57.197,39 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 005384	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	68.225,32 C	68.225,32 C	28.180,87	28.180,87	28.180,87	28.180,87	68.225,32 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 043795	A EXECUTAR	68.225,32 C	68.225,32 C	28.180,87	28.180,87	0,00	0,00	40.044,45 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 - 005386	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	28.180,87	28.180,87	28.180,87 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	117.500,68 C	117.500,68 C	1.292,64	1.292,64	1.292,64	1.292,64	117.500,68 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 - 003298	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXEC	117.500,68 C	117.500,68 C	1.292,64	1.292,64	0,00	0,00	116.208,04 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00 - 018030	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,64	1.292,64	1.292,64 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	436.932,06 C	436.932,06 C	25.333.560,14	25.333.560,14	83.147.618,68	83.147.618,68	58.250.990,60 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	436.932,06 C	436.932,06 C	9.889.238,51	9.889.238,51	12.473.297,05	12.473.297,05	3.020.990,60 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	436.932,06 C	436.932,06 C	9.889.238,51	9.889.238,51	12.473.297,05	12.473.297,05	3.020.990,60 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 043796	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	248.156,83 C	248.156,83 C	6.519.258,44	6.519.258,44	2.301.488,07	2.301.488,07	3.969.613,54 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	248.156,83 C	248.156,83 C	6.519.258,44	6.519.258,44	2.301.488,07	2.301.488,07	3.969.613,54 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 043797	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.147,00 C	35.147,00 C	1.778.636,51	1.778.636,51	6.532.298,39	6.532.298,39	4.788.808,88 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.147,00 C	35.147,00 C	1.778.636,51	1.778.636,51	6.532.298,39	6.532.298,39	4.788.808,88 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	153.628,23 C	153.628,23 C	1.591.171,32	1.591.171,32	2.061.379,22	2.061.379,22	623.836,13 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	153.628,23 C	153.628,23 C	1.588.812,61	1.588.812,61	1.778.600,51	1.778.600,51	343.416,13 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	0,00	2.358,71	2.358,71	282.778,71	282.778,71	280.420,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00 D	172,24	172,24	1.578.131,37	1.578.131,37	1.577.959,13 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	15.444.321,63	15.444.321,63	70.674.321,63	70.674.321,63	55.230.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSOS	0,00	0,00	15.444.321,63	15.444.321,63	70.674.321,63	70.674.321,63	55.230.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS MENSAL	0,00	0,00	15.444.321,63	15.444.321,63	70.674.321,63	70.674.321,63	55.230.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSOS MENSAL - DES	0,00	0,00	13.144.321,63	13.144.321,63	40.774.321,63	40.774.321,63	27.630.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 043798	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSOS MENSAL - D	0,00	0,00	12.457.744,71	12.457.744,71	32.814.460,67	32.814.460,67	20.356.715,96 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSOS MENSAL - D	0,00	0,00	686.576,92	686.576,92	7.959.860,96	7.959.860,96	7.273.284,04 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005431	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSOS MENSAL - TRAI	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	29.900.000,00	29.900.000,00	27.600.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSOS MENSAL - T	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	27.600.000,00	27.600.000,00	25.300.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSOS MENSAL - T	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	188.775,23 C	188.775,23 C	1.626.131,85	1.626.131,85	3.361.373,17	3.361.373,17	1.924.016,55 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 043588	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 043614	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,76	1.827,76	1.827,76 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	172,24	172,24	172,24 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 043644	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	188.775,23 C	188.775,23 C	1.624.131,85	1.624.131,85	3.354.373,17	3.354.373,17	1.919.016,55 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 043645	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00 C	1.400.209,62	1.400.209,62	3.130.450,94	3.130.450,94	1.730.241,32 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00 D	1.400.037,38	1.400.037,38	1.743.453,51	1.743.453,51	343.416,13 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.997,43	1.386.997,43	1.386.997,43 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	0,00	172,24	172,24	0,00	0,00	172,24 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 043649	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	188.775,23 C	188.775,23 C	223.922,23	223.922,23	223.922,23	223.922,23	188.775,23 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00 - 043650	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	153.628,23 C	153.628,23 C	153.628,23	153.628,23	153.628,23	153.628,23	153.628,23 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00 - 005529	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	153.628,23 C	153.628,23 C	153.628,23	153.628,23	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00 - 005530	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	153.628,23	153.628,23	153.628,23 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 043654	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	35.147,00 C	35.147,00 C	70.294,00	70.294,00	70.294,00	70.294,00	35.147,00 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAF	35.147,00 C	35.147,00 C	35.147,00	35.147,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	35.147,00	35.147,00	35.147,00	35.147,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	35.147,00	35.147,00	35.147,00 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	151.261.284,16	151.261.284,16	151.261.284,16	151.261.284,16	0,00
Totais:		0,00	0,00	151.261.284,16	151.261.284,16	151.261.284,16	151.261.284,16	0,00

Câmara Municipal de Americana

Alfredo Ondas  
Presidente

Gilberto Hackmann  
Coord. Ad. Fin. Orç - CRCSP 161.580/0-1