



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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	
001.003 - Câmara Municipal de Americana - CAMARA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	6.896.494,80 D	7.915.495,61 D	5.194.585,49	9.471.710,91	4.862.775,39	8.120.900,00	8.247.305,71 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	5.051.424,51 D	6.062.534,82 D	5.186.835,99	9.410.161,41	4.843.765,89	8.055.981,00	6.405.604,92 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	436.932,06 D	1.443.031,47 D	5.164.740,05	9.369.040,78	4.828.279,40	8.026.480,72	1.779.492,12 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	436.932,06 D	1.443.031,47 D	5.164.740,05	9.369.040,78	4.828.279,40	8.026.480,72	1.779.492,12 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	436.932,06 D	1.443.031,47 D	5.164.740,05	9.369.040,78	4.828.279,40	8.026.480,72	1.779.492,12 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	200.462,21 D	93.399,98 D	4.163.660,31	7.254.799,40	3.958.279,40	7.156.480,72	298.780,89 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 009057 OUTRAS AREAS	200.462,21 D	93.399,98 D	4.163.660,31	7.254.799,40	3.958.279,40	7.156.480,72	298.780,89 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 020839 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	4.048,94 D	990.500,00	1.780.529,49	994.355,60	1.780.336,15	193,34 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003827 SANTANDER (BRASIL) S/A AG.0090 CC.	0,00	4.048,94 D	990.500,00	1.780.529,49	994.355,60	1.780.336,15	193,34 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.00 - 009061 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	200.462,21 D	89.351,04 D	3.173.160,31	5.474.269,91	2.963.923,80	5.376.144,57	298.587,55 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 - 003829 CEF AG.2156 CC.06000001-2 CONTA MOVIMENTO	188.775,23 D	89.298,85 D	3.172.132,95	5.472.305,19	2.963.881,80	5.363.530,42	297.550,00 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 - 003830 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO DE INVESTIMENTO	11.686,98 D	52,19 D	1.027,36	1.964,72	42,00	12.614,15	1.037,55 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - 000015 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	236.469,85 D	1.349.631,49 D	1.001.079,74	2.114.241,38	870.000,00	870.000,00	1.480.711,23 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - 000010 FUNDOS DE INVESTIMENTO	236.469,85 D	249.342,47 D	266,68	13.139,30	0,00	0,00	249.609,15 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.01 - 009183 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO DE INVESTIMENTO	236.469,85 D	249.342,47 D	266,68	13.139,30	0,00	0,00	249.609,15 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 000011 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	1.100.289,02 D	1.000.813,06	2.101.102,08	870.000,00	870.000,00	1.231.102,08 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.01 - 009184 CEF AG. 2156 CC 06000001-2 MOVIMENTO	0,00	1.100.289,02 D	1.000.813,06	2.101.102,08	870.000,00	870.000,00	1.231.102,08 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.572.100,18 D	4.575.100,18 D	5.000,00	10.000,00	5.000,00	7.000,00	4.575.100,18 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 D	5.000,00	10.000,00	5.000,00	7.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00 D	5.000,00	10.000,00	5.000,00	7.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	3.000,00 D	5.000,00	10.000,00	5.000,00	7.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	3.000,00 D	5.000,00	10.000,00	5.000,00	7.000,00	3.000,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 000500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	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 CURTO PRAZO	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	44.403,17 D	17.095,94	31.120,63	10.486,49	22.500,28	51.012,62 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	42.392,27 D	44.403,17 D	17.095,94	31.120,63	10.486,49	22.500,28	51.012,62 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.392,27 D	44.403,17 D	17.095,94	31.120,63	10.486,49	22.500,28	51.012,62 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	29.876,11 D	32.943,91 D	3.303,29	14.507,80	6.007,01	14.143,72	30.240,19 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.138,06 D	2.697,07 D	6.718,85	9.539,03	2.765,02	5.026,19	6.650,90 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.378,10 D	8.762,19 D	7.073,80	7.073,80	1.714,46	3.330,37	14.121,53 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.845.070,29 D	1.852.960,79 D	7.749,50	61.549,50	19.009,50	64.919,00	1.841.700,79 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.691.597,92 D	1.672.588,42 D	7.749,50	34.649,50	19.009,50	64.919,00	1.661.328,42 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	1.691.597,92 D	1.672.588,42 D	7.749,50	34.649,50	19.009,50	64.919,00	1.661.328,42 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.691.597,92 D	1.672.588,42 D	7.749,50	34.649,50	19.009,50	64.919,00	1.661.328,42 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	135.396,54 D	134.226,66 D	3.150,00	30.050,00	1.169,88	29.239,76	136.206,78 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	42.358,58 D	42.025,04 D	0,00	0,00	333,54	667,08	41.691,50 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 001053 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E OUTROS	703,57 D	697,16 D	0,00	0,00	6,41	12,82	690,75 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	92.334,39 D	91.504,46 D	3.150,00	30.050,00	829,93	28.559,86	93.824,53 D



Balancete Contábil

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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		
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	268.915,22 D	262.793,52 D	0,00	0,00	6.121,70	12.243,40	256.671,82 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI	266.557,22 D	260.489,52 D	0,00	0,00	6.067,70	12.135,40	254.421,82 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 - 001071	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	2.358,00 D	2.304,00 D	0,00	0,00	54,00	108,00	2.250,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	716.613,25 D	710.118,41 D	0,00	0,00	6.494,84	12.989,68	703.623,57 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 001074	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.607,67 D	3.574,96 D	0,00	0,00	32,71	65,42	3.542,25 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.027,35 D	9.936,11 D	0,00	0,00	91,24	182,48	9.844,87 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL	697.708,52 D	691.385,45 D	0,00	0,00	6.323,07	12.646,14	685.062,38 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 - 001077	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.269,71 D	5.221,89 D	0,00	0,00	47,82	95,64	5.174,07 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	272.905,54 D	270.381,27 D	4.599,50	4.599,50	2.524,27	5.048,54	272.456,50 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 001079	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.831,59 D	6.769,52 D	0,00	0,00	62,07	124,14	6.707,45 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	90.017,09 D	89.144,30 D	0,00	0,00	872,79	1.745,58	88.271,51 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	176.020,38 D	174.431,13 D	3.615,50	3.615,50	1.589,25	3.178,50	176.457,38 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 001085	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA	36,48 D	36,32 D	984,00	984,00	0,16	0,32	1.020,16 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 001086	VEÍCULOS	297.767,37 D	295.068,56 D	0,00	0,00	2.698,81	5.397,62	292.369,75 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - 001087	VEÍCULOS EM GERAL	20.108,25 D	19.926,00 D	0,00	0,00	182,25	364,50	19.743,75 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 005839	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	277.659,12 D	275.142,56 D	0,00	0,00	2.516,56	5.033,12	272.626,00 D
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005871	INTANGÍVEL	153.472,37 D	180.372,37 D	0,00	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	140.761,37 D	0,00	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	140.761,37 D	0,00	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	140.761,37 D	0,00	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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.896.494,80 C	7.366.702,70 C	2.262.520,58	3.853.691,90	2.383.774,67	4.445.153,89	7.487.956,79 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	153.628,23 C	623.836,13 C	2.262.520,58	3.853.691,90	2.383.774,67	4.445.153,89	745.090,22 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	229.540,09 C	1.546.320,45	2.665.961,21	1.610.485,22	2.959.666,07	293.704,86 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.250.678,49	2.314.302,16	1.306.594,24	2.370.217,91	55.915,75 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.250.678,49	2.314.302,16	1.306.594,24	2.370.217,91	55.915,75 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.250.678,49	2.314.302,16	1.306.594,24	2.370.217,91	55.915,75 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 043693	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	1.250.678,49	2.314.302,16	1.306.594,24	2.370.217,91	55.915,75 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	66.101,76	122.118,85	66.101,76	122.118,85	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLI	0,00	0,00	66.101,76	122.118,85	66.101,76	122.118,85	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	66.101,76	122.118,85	66.101,76	122.118,85	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	229.540,09 C	229.540,20	229.540,20	237.789,22	467.329,31	237.789,11 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	229.540,09 C	229.540,20	229.540,20	237.789,22	467.329,31	237.789,11 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	199.083,86 C	199.083,86	199.083,86	196.587,87	395.671,73	196.587,87 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	199.083,86 C	199.083,86	199.083,86	196.587,87	395.671,73	196.587,87 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 - 001408	FGTS	0,00	24.522,63 C	24.522,74	24.522,74	34.900,12	59.422,75	34.900,01 C
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - 001409	FGTS (F)	0,00	24.522,63 C	24.522,74	24.522,74	34.900,12	59.422,75	34.900,01 C
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00 - 030283	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.933,60 C	5.933,60	5.933,60	6.301,23	12.234,83	6.301,23 C



Balancete Contábil

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	5.933,60 C	5.933,60	5.933,60	6.301,23	12.234,83	6.301,23 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.628,23 C	113.876,04 C	388.687,04	821.023,30	404.976,91	797.560,98	130.165,91 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	153.628,23 C	113.876,04 C	388.687,04	821.023,30	404.976,91	797.560,98	130.165,91 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	153.628,23 C	113.876,04 C	388.687,04	821.023,30	404.976,91	797.560,98	130.165,91 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	153.102,70 C	113.876,04 C	381.427,00	806.669,82	397.195,30	783.211,46	129.644,34 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	153.102,70 C	113.876,04 C	381.427,00	806.669,82	397.195,30	783.211,46	129.644,34 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	525,53 C	0,00	7.260,04	14.353,48	7.781,61	14.349,52	521,57 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	525,53 C	0,00	7.260,04	14.353,48	7.781,61	14.349,52	521,57 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	280.420,00 C	327.513,09	366.707,39	368.312,54	687.926,84	321.219,45 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 006609	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	280.420,00 C	282.338,32	284.697,03	291.169,37	573.948,08	289.251,05 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	280.420,00 C	282.338,32	284.697,03	291.169,37	573.948,08	289.251,05 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	280.420,00 C	282.338,32	284.697,03	291.169,37	573.948,08	289.251,05 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - 002011	RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	8.397,91 C	8.397,91	8.397,91	8.689,05	17.086,96	8.689,05 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	70.222,71 C	71.907,64	73.493,57	72.246,21	144.054,85	70.561,28 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 003833	I.N.S.S. - CÂMARA	0,00	60.538,98 C	60.538,98	60.538,98	60.107,55	120.646,53	60.107,55 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 003834	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREADOR	0,00	9.683,73 C	9.683,73	9.683,73	9.683,73	19.367,46	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 C	1.684,93	3.270,86	2.454,93	4.040,86	770,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	130.670,30 C	130.670,30	130.814,48	131.344,30	262.158,78	131.344,30 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003836	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	130.670,30 C	130.670,30	130.814,48	131.344,30	262.158,78	131.344,30 C
2.1.8.8.1.01.04.08.00.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	0,00	522,41	1.151,01	662,41	1.291,01	140,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.01 - 003837	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	522,41	1.151,01	662,41	1.291,01	140,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	5.830,56 C	5.830,56	5.830,56	4.959,83	10.790,39	4.959,83 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003838	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	0,00	5.830,56 C	5.830,56	5.830,56	4.959,83	10.790,39	4.959,83 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	63.226,89 C	63.226,89	63.226,89	70.244,06	133.470,95	70.244,06 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 003840	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	0,00	20.674,29 C	20.674,29	20.674,29	20.498,12	41.172,41	20.498,12 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 032707	EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTANDER	0,00	24.041,03 C	24.041,03	24.041,03	26.501,22	50.542,25	26.501,22 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 032716	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI	0,00	18.511,57 C	18.511,57	18.511,57	23.244,72	41.756,29	23.244,72 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	2.071,63 C	1.782,61	1.782,61	3.023,51	5.095,14	3.312,53 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 003841	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,00	289,02 C	0,00	0,00	813,06	1.102,08	1.102,08 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 003842	CONVÊNIO PAN. DOC. MARYARA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	163,21	163,21	163,21 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.06 - 003867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	0,00	339,73 C	339,73	339,73	386,48	726,21	386,48 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 020882	REDE UNIDA COOPERADA	0,00	1.442,88 C	1.442,88	1.442,88	1.660,76	3.103,64	1.660,76 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	45.174,77	82.010,36	77.143,17	113.978,76	31.968,40 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	19.387,62	38.526,26	23.651,82	42.790,46	4.264,20 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.254,67	26.221,07	16.518,87	30.485,27	4.264,20 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	12.254,67	26.221,07	16.518,87	30.485,27	4.264,20 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	7.132,95	12.305,19	7.132,95	12.305,19	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00 - 002079	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA ORÇAMENTO	0,00	0,00 C	25.787,15	43.484,10	53.491,35	71.188,30	27.704,20 C
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00 - 043703	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	0,00 C	25.787,15	43.484,10	53.491,35	71.188,30	27.704,20 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 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



Balancete Contábil

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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	
2.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002105	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.333,88 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00 - 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, FUSÃ	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	1.752.486,92 D	2.092.989,95	3.858.344,58	2.251,92	15.119,63	3.843.224,95 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.295.698,95 D	1.560.902,33	2.868.032,49	0,00	11.431,21	2.856.601,28 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.052.192,46 D	1.306.594,24	2.370.217,91	0,00	11.431,21	2.358.786,70 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	50.563,21 D	61.977,40	112.540,61	0,00	0,00	112.540,61 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	50.563,21 D	61.977,40	112.540,61	0,00	0,00	112.540,61 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	50.563,21 D	61.977,40	112.540,61	0,00	0,00	112.540,61 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	48.493,23 D	51.665,01	100.158,24	0,00	0,00	100.158,24 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.200,93	9.200,93	0,00	0,00	9.200,93 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00 - 002760	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.069,98 D	1.111,46	3.181,44	0,00	0,00	3.181,44 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	1.001.629,25 D	1.244.616,84	2.257.677,30	0,00	11.431,21	2.246.246,09 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	1.001.629,25 D	1.244.616,84	2.257.677,30	0,00	11.431,21	2.246.246,09 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	1.001.629,25 D	1.244.616,84	2.257.677,30	0,00	11.431,21	2.246.246,09 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	723.570,55 D	728.630,91	1.463.632,67	0,00	11.431,21	1.452.201,46 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00 - 005954	13º SALÁRIO	0,00	0,00	199.654,75	199.654,75	0,00	0,00	199.654,75 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 005955	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	36.812,02 D	22.172,34	58.984,36	0,00	0,00	58.984,36 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00 - 005959	SUBSÍDIOS	0,00	186.479,63 D	186.479,63	372.959,26	0,00	0,00	372.959,26 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00 - 005962	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	54.767,05 D	107.679,21	162.446,26	0,00	0,00	162.446,26 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	229.540,09 D	237.789,22	467.329,31	0,00	0,00	467.329,31 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	5.933,60 D	6.301,23	12.234,83	0,00	0,00	12.234,83 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.933,60 D	6.301,23	12.234,83	0,00	0,00	12.234,83 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	5.933,60 D	6.301,23	12.234,83	0,00	0,00	12.234,83 D



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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	
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	199.083,86 D	196.587,87	395.671,73	0,00	0,00	395.671,73 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.083,86 D	196.587,87	395.671,73	0,00	0,00	395.671,73 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	199.083,86 D	196.587,87	395.671,73	0,00	0,00	395.671,73 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00 - 002900	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	24.522,63 D	34.900,12	59.422,75	0,00	0,00	59.422,75 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00 - 002901	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.522,63 D	34.900,12	59.422,75	0,00	0,00	59.422,75 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00 - 002902	FGTS	0,00	24.522,63 D	34.900,12	59.422,75	0,00	0,00	59.422,75 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00 - 002965	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSC	0,00	13.966,40 D	16.518,87	30.485,27	0,00	0,00	30.485,27 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00 - 002966	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	13.966,40 D	16.518,87	30.485,27	0,00	0,00	30.485,27 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00 - 043714	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - C	0,00	13.966,40 D	16.518,87	30.485,27	0,00	0,00	30.485,27 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	56.017,09 D	66.101,76	122.118,85	0,00	0,00	122.118,85 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	36.490,25 D	46.574,92	83.065,17	0,00	0,00	83.065,17 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	36.490,25 D	46.574,92	83.065,17	0,00	0,00	83.065,17 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.490,25 D	46.574,92	83.065,17	0,00	0,00	83.065,17 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	36.490,25 D	46.574,92	83.065,17	0,00	0,00	83.065,17 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI	0,00	36.490,25 D	36.653,03	73.143,28	0,00	0,00	73.143,28 D
3.2.1.1.1.01.99.00.00 - 002990	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	9.921,89	9.921,89	0,00	0,00	9.921,89 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	19.526,84 D	19.526,84	39.053,68	0,00	0,00	39.053,68 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	19.526,84 D	19.526,84	39.053,68	0,00	0,00	39.053,68 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.526,84 D	19.526,84	39.053,68	0,00	0,00	39.053,68 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	19.526,84 D	19.526,84	39.053,68	0,00	0,00	39.053,68 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	371.060,14 D	402.008,02	774.504,66	2.251,92	3.688,42	770.816,24 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	352.050,64 D	382.998,52	736.485,66	2.251,92	3.688,42	732.797,24 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	0,00	1.692,85	1.692,85	0,00	0,00	1.692,85 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.692,85	1.692,85	0,00	0,00	1.692,85 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 043844	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.692,85	1.692,85	0,00	0,00	1.692,85 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.332,92 D	32.499,76	55.832,68	0,00	0,00	55.832,68 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIC	0,00	23.332,92 D	32.499,76	55.832,68	0,00	0,00	55.832,68 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	23.332,92 D	32.499,76	55.832,68	0,00	0,00	55.832,68 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	324.178,22 D	343.882,92	669.497,64	2.251,92	3.688,42	665.809,22 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	324.178,22 D	343.882,92	669.497,64	2.251,92	3.688,42	665.809,22 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 043724	COMUNICAÇÃO	0,00	20.245,09 D	16.519,96	38.165,05	1.665,27	3.065,27	35.099,78 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 043726	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.550,00 D	7.945,00	9.495,00	0,00	0,00	9.495,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 043727	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	36.639,22 D	39.075,48	75.714,70	0,00	0,00	75.714,70 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 043728	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	6.905,34 D	7.781,61	14.686,95	0,00	0,00	14.686,95 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 043730	LOCAÇÕES	0,00	57.197,39 D	72.962,39	130.159,78	0,00	0,00	130.159,78 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 043734	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.188,00 D	0,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00 - 003256	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	227,75	227,75	0,00	0,00	227,75 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00 - 003273	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00	825,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 043770	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	200.453,18 D	198.545,73	399.035,41	586,65	623,15	398.412,26 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00 - 003353	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	0,00	4.539,50 D	4.922,99	9.462,49	0,00	0,00	9.462,49 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	
3.3.2.4.1.00.00.00.00 - 003354	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	0,00	4.539,50 D	4.922,99	9.462,49	0,00	0,00	9.462,49 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	19.009,50 D	19.009,50	38.019,00	0,00	0,00	38.019,00 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	19.009,50 D	19.009,50	38.019,00	0,00	0,00	38.019,00 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.009,50 D	19.009,50	38.019,00	0,00	0,00	38.019,00 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	19.009,50 D	19.009,50	38.019,00	0,00	0,00	38.019,00 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	19.009,50 D	19.009,50	38.019,00	0,00	0,00	38.019,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	17.696,95 D	53.491,35	71.188,30	0,00	0,00	71.188,30 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 003505	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.696,95 D	53.491,35	71.188,30	0,00	0,00	71.188,30 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	17.696,95 D	53.491,35	71.188,30	0,00	0,00	71.188,30 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	17.696,95 D	53.491,35	71.188,30	0,00	0,00	71.188,30 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	17.696,95 D	53.491,35	71.188,30	0,00	0,00	71.188,30 D
3.5.1.3.2.02.02.00.00 - 003539	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATL	0,00	17.696,95 D	53.491,35	71.188,30	0,00	0,00	71.188,30 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	0,00	12.013,79 D	10.486,49	22.500,28	0,00	0,00	22.500,28 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	12.013,79 D	10.486,49	22.500,28	0,00	0,00	22.500,28 D
3.6.1.5.0.00.00.00.00 - 018373	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	12.013,79 D	10.486,49	22.500,28	0,00	0,00	22.500,28 D
3.6.1.5.1.00.00.00.00 - 018374	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	12.013,79 D	10.486,49	22.500,28	0,00	0,00	22.500,28 D
3.6.1.5.1.01.00.00.00 - 018375	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓV	0,00	12.013,79 D	10.486,49	22.500,28	0,00	0,00	22.500,28 D
3.6.1.5.1.01.08.00.00 - 018383	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS M	0,00	12.013,79 D	10.486,49	22.500,28	0,00	0,00	22.500,28 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.301.279,83 C	0,00	0,00	2.301.294,04	4.602.573,87	4.602.573,87 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	342,47 C	0,00	0,00	266,68	609,15	609,15 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕE	0,00	342,47 C	0,00	0,00	266,68	609,15	609,15 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	342,47 C	0,00	0,00	266,68	609,15	609,15 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CO	0,00	342,47 C	0,00	0,00	266,68	609,15	609,15 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.300.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 006276	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	2.300.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 018499	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.300.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	2.300.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	2.300.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 009267	COTA RECEBIDA	0,00	2.300.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	937,36 C	0,00	0,00	1.027,36	1.964,72	1.964,72 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	937,36 C	0,00	0,00	1.027,36	1.964,72	1.964,72 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00 - 004902	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	937,36 C	0,00	0,00	1.027,36	1.964,72	1.964,72 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004903	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	937,36 C	0,00	0,00	1.027,36	1.964,72	1.964,72 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00 - 004908	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	937,36 C	0,00	0,00	1.027,36	1.964,72	1.964,72 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	188.775,23 D	35.122.059,27 D	2.134.122,09	37.942.758,28	256.945,50	1.132.297,65	36.999.235,86 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	34.933.284,04 D	2.134.122,09	37.753.983,05	256.945,50	943.522,42	36.810.460,63 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004935	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004936	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	34.903.284,04 D	2.134.122,09	37.723.983,05	256.945,50	943.522,42	36.780.460,63 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	
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.630.000,00 D	496.000,00	28.126.000,00	248.000,00	248.000,00	27.878.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	27.630.000,00 D	0,00	27.630.000,00	0,00	0,00	27.630.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	27.630.000,00 D	0,00	27.630.000,00	0,00	0,00	27.630.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 004952	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 004962	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00 - 004963	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIO	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 004968	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.273.284,04 D	1.638.122,09	9.597.983,05	8.945,50	695.522,42	8.902.460,63 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	754.233,84 D	16.637,50	1.457.240,02	2.747,50	689.116,18	768.123,84 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.440.602,52 D	16.637,50	1.457.240,02	0,00	0,00	1.457.240,02 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00 - 004981	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	686.368,68 C	0,00	0,00	2.747,50	689.116,18	689.116,18 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.519.050,20 D	1.621.484,59	8.140.743,03	6.198,00	6.406,24	8.134.336,79 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.519.050,20 D	1.621.484,59	8.140.743,03	6.198,00	6.406,24	8.134.336,79 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	6.519.120,55 D	1.621.089,43	8.140.209,98	0,00	0,00	8.140.209,98 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	137,89 D	395,16	533,05	0,00	0,00	533,05 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	208,24 C	0,00	0,00	6.198,00	6.406,24	6.406,24 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	188.775,23 D	188.775,23 D	0,00	188.775,23	0,00	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	0,00	35.147,00	0,00	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	35.147,00 D	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	153.628,23	0,00	153.628,23	153.628,23 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004993	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	153.628,23 D	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.122.059,27 C	9.802.882,25	26.181.610,01	11.680.058,84	62.992.070,64	36.999.235,86 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	34.933.284,04 C	9.802.882,25	25.957.687,78	11.680.058,84	62.768.148,41	36.810.460,63 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 C	1.294,04	2.573,87	1.294,04	32.573,87	30.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 043776	RECEITA A REALIZAR	0,00	28.720,17 C	1.294,04	2.573,87	0,00	30.000,00	27.426,13 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	1.279,83 C	0,00	0,00	1.294,04	2.573,87	2.573,87 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	34.903.284,04 C	9.801.588,21	25.955.113,91	11.678.764,80	62.735.574,54	36.780.460,63 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	27.630.000,00 C	5.719.855,15	17.509.783,92	5.967.855,15	45.387.783,92	27.878.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	20.890.245,08 C	1.638.122,09	9.064.453,93	256.945,50	28.573.522,42	19.509.068,49 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	220.704,72 C	2.747,50	1.222.645,30	16.637,50	1.457.240,02	234.594,72 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	220.704,72 C	2.747,50	1.222.645,30	16.637,50	1.457.240,02	234.594,72 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	6.519.050,20 C	4.078.985,56	7.222.684,69	5.694.272,15	15.357.021,48	8.134.336,79 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.788.808,88 C	2.096.670,35	3.840.159,86	1.625.869,46	8.158.167,85	4.318.007,99 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	343.416,13 C	1.980.182,26	3.380.219,64	2.092.605,30	3.836.058,81	455.839,17 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.386.825,19 C	2.132,95	2.305,19	1.975.797,39	3.362.794,82	3.360.489,63 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.273.284,04 C	4.081.733,06	8.445.329,99	5.710.909,65	17.347.790,62	8.902.460,63 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	754.233,84 C	2.747,50	1.222.645,30	16.637,50	1.990.769,14	768.123,84 C



Balancete Contábil

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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		
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	220.704,72 C	2.747,50	1.222.645,30	16.637,50	1.457.240,02	234.594,72 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	533.529,12 C	0,00	0,00	0,00	533.529,12	533.529,12 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	6.519.050,20 C	4.078.985,56	7.222.684,69	5.694.272,15	15.357.021,48	8.134.336,79 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.519.050,20 C	4.078.985,56	7.222.684,69	5.694.272,15	15.357.021,48	8.134.336,79 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.788.808,88 C	2.096.670,35	3.840.159,86	1.625.869,46	8.158.167,85	4.318.007,99 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	343.416,13 C	1.980.182,26	3.380.219,64	2.092.605,30	3.836.058,81	455.839,17 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.386.825,19 C	2.132,95	2.305,19	1.975.797,39	3.362.794,82	3.360.489,63 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	188.775,23 C	188.775,23 C	0,00	223.922,23	0,00	223.922,23	188.775,23 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	35.147,00 C	35.147,00 C	0,00	70.294,00	0,00	70.294,00	35.147,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	35.147,00 C	0,00	0,00	35.147,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	35.147,00	0,00	35.147,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	35.147,00 C	0,00	0,00	0,00	35.147,00	35.147,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005041	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	153.628,23 C	153.628,23 C	0,00	153.628,23	0,00	153.628,23	153.628,23 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005042	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	153.628,23 C	0,00	0,00	153.628,23	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005043	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	153.628,23 C	0,00	0,00	0,00	153.628,23	153.628,23 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	2.920.475,73 D	62.697.835,59 D	5.735.075,67	70.023.359,23	803.524,78	5.314.448,48	67.629.386,48 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	2.294.768,44 D	2.522.828,44 D	0,00	228.060,00	0,00	0,00	2.522.828,44 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.294.768,44 D	2.522.828,44 D	0,00	228.060,00	0,00	0,00	2.522.828,44 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.294.768,44 D	2.522.828,44 D	0,00	228.060,00	0,00	0,00	2.522.828,44 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.294.768,44 D	2.522.828,44 D	0,00	228.060,00	0,00	0,00	2.522.828,44 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.651.463,32 D	1.879.523,32 D	0,00	228.060,00	0,00	0,00	1.879.523,32 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	457.579,12 D	457.579,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	457.579,12 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 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
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 003138	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	117.500,68 D	117.500,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,68 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	436.932,06 D	58.250.990,60 D	3.639.603,32	65.951.545,61	799.139,91	5.297.023,66	61.091.454,01 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	436.932,06 D	3.020.990,60 D	2.592.463,41	5.176.521,95	0,00	0,00	5.613.454,01 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	436.932,06 D	3.020.990,60 D	2.592.463,41	5.176.521,95	0,00	0,00	5.613.454,01 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	153.866,23 D	2.453.866,23 D	2.300.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	4.753.866,23 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005151	RECURSOS VINCULADOS	283.065,83 D	284.345,66 D	1.294,04	2.573,87	0,00	0,00	285.639,70 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	282.778,71 D	291.169,37	573.948,08	0,00	0,00	573.948,08 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	55.230.000,00 D	1.047.139,91	60.775.023,66	799.139,91	5.297.023,66	55.478.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	55.230.000,00 D	1.047.139,91	60.775.023,66	799.139,91	5.297.023,66	55.478.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTO	0,00	55.230.000,00 D	1.047.139,91	60.775.023,66	799.139,91	5.297.023,66	55.478.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	27.630.000,00 D	1.047.139,91	33.175.023,66	799.139,91	5.297.023,66	27.878.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FISCAL	0,00	27.630.000,00 D	0,00	27.630.000,00	0,00	0,00	27.630.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALÍQUOTA	0,00	4.497.883,75 D	1.047.139,91	5.545.023,66	0,00	0,00	5.545.023,66 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	4.497.883,75 C	0,00	0,00	799.139,91	5.297.023,66	5.297.023,66 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005160	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	27.600.000,00 D	0,00	27.600.000,00	0,00	0,00	27.600.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005161	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRIBUTOS	0,00	27.600.000,00 D	0,00	27.600.000,00	0,00	0,00	27.600.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	188.775,23 D	1.924.016,55 D	2.095.472,35	3.843.753,62	4.384,87	17.424,82	4.015.104,03 D



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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	
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 043123	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	5.000,00 D	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	5.000,00 D	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 043132	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	188.775,23 D	1.919.016,55 D	2.090.472,35	3.833.753,62	4.384,87	17.424,82	4.005.104,03 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 043133	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	1.730.241,32 D	2.090.472,35	3.833.753,62	4.384,87	17.424,82	3.816.328,80 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.730.413,56 D	2.090.472,35	3.833.753,62	2.251,92	15.119,63	3.818.633,99 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	172,24 C	0,00	0,00	2.132,95	2.305,19	2.305,19 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 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
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDORES	2.920.475,73 C	62.697.835,59 C	14.544.437,54	41.161.934,99	19.475.988,43	105.870.845,74	67.629.386,48 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.294.768,44 C	2.522.828,44 C	240.444,68	434.137,97	240.444,68	662.197,97	2.522.828,44 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.294.768,44 C	2.522.828,44 C	240.444,68	434.137,97	240.444,68	662.197,97	2.522.828,44 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.294.768,44 C	2.522.828,44 C	240.444,68	434.137,97	240.444,68	662.197,97	2.522.828,44 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.294.768,44 C	2.522.828,44 C	240.444,68	434.137,97	240.444,68	662.197,97	2.522.828,44 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.651.463,32 C	1.879.523,32 C	178.983,85	286.006,24	178.983,85	514.066,24	1.879.523,32 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	1.651.463,32 C	1.775.300,93 C	178.983,85	284.606,24	0,00	229.460,00	1.596.317,08 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	104.222,39 C	0,00	1.400,00	178.983,85	284.606,24	283.206,24 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	457.579,12 C	457.579,12 C	57.197,39	114.394,78	57.197,39	114.394,78	457.579,12 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283	A EXECUTAR	457.579,12 C	400.381,73 C	57.197,39	114.394,78	0,00	0,00	343.184,34 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	57.197,39 C	0,00	0,00	57.197,39	114.394,78	114.394,78 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	1.694,09	29.874,96	1.694,09	29.874,96	68.225,32 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 043795	A EXECUTAR	68.225,32 C	40.044,45 C	1.694,09	29.874,96	0,00	0,00	38.350,36 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 - 005386	EXECUTADOS	0,00	28.180,87 C	0,00	0,00	1.694,09	29.874,96	29.874,96 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	117.500,68 C	117.500,68 C	2.569,35	3.861,99	2.569,35	3.861,99	117.500,68 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 - 003298	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXEC	117.500,68 C	116.208,04 C	2.569,35	3.861,99	0,00	0,00	113.638,69 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00 - 018030	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECU	0,00	1.292,64 C	0,00	0,00	2.569,35	3.861,99	3.861,99 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	436.932,06 C	58.250.990,60 C	12.316.677,65	37.114.349,96	15.157.141,06	97.768.871,91	61.091.454,01 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	436.932,06 C	3.020.990,60 C	7.570.470,15	17.457.349,95	10.162.933,56	22.633.871,90	5.613.454,01 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	436.932,06 C	3.020.990,60 C	7.570.470,15	17.457.349,95	10.162.933,56	22.633.871,90	5.613.454,01 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 043796	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	248.156,83 C	3.969.613,54 D	3.491.484,59	10.010.743,03	4.177.492,04	6.478.980,11	3.283.606,09 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	248.156,83 C	3.969.613,54 D	3.491.484,59	10.010.743,03	4.177.492,04	6.478.980,11	3.283.606,09 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 043797	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.147,00 C	4.788.808,88 C	2.096.670,35	3.875.306,86	1.625.869,46	8.158.167,85	4.318.007,99 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.147,00 C	4.788.808,88 C	2.096.670,35	3.875.306,86	1.625.869,46	8.158.167,85	4.318.007,99 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	153.628,23 C	626.194,84 C	1.980.182,26	3.568.994,87	2.383.774,67	4.445.153,89	1.029.787,25 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	153.628,23 C	343.416,13 C	1.980.182,26	3.568.994,87	2.092.605,30	3.871.205,81	455.839,17 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	282.778,71 C	0,00	0,00	291.169,37	573.948,08	573.948,08 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.575.600,42 C	2.132,95	2.305,19	1.975.797,39	3.551.570,05	3.549.264,86 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	55.230.000,00 C	4.746.207,50	19.657.000,01	4.994.207,50	75.135.000,01	55.478.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	55.230.000,00 C	4.746.207,50	19.657.000,01	4.994.207,50	75.135.000,01	55.478.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ME	0,00	55.230.000,00 C	4.746.207,50	19.657.000,01	4.994.207,50	75.135.000,01	55.478.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DES	0,00	27.630.000,00 C	2.446.207,50	15.057.000,01	2.694.207,50	42.935.000,01	27.878.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 043798	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	20.890.245,08 C	2.437.262,00	14.361.477,59	1.056.085,41	33.870.546,08	19.509.068,49 C



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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	
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	6.739.754,92 C	8.945,50	695.522,42	1.638.122,09	9.064.453,93	8.368.931,51 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005431	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRA	0,00	27.600.000,00 C	2.300.000,00	4.600.000,00	2.300.000,00	32.200.000,00	27.600.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TI	0,00	25.300.000,00 C	2.300.000,00	4.600.000,00	0,00	27.600.000,00	23.000.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TI	0,00	2.300.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	188.775,23 C	1.924.016,55 C	1.987.315,21	3.613.447,06	4.078.402,69	7.439.775,86	4.015.104,03 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 043588	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	5.000,00 C	5.000,00	7.000,00	10.000,00	17.000,00	10.000,00 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 043614	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	5.000,00 C	5.000,00	7.000,00	10.000,00	17.000,00	10.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 C	5.000,00	7.000,00	5.000,00	10.000,00	3.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	1.827,76 C	0,00	0,00	2.867,05	4.694,81	4.694,81 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	172,24 C	0,00	0,00	2.132,95	2.305,19	2.305,19 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 043644	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	188.775,23 C	1.919.016,55 C	1.982.315,21	3.606.447,06	4.068.402,69	7.422.775,86	4.005.104,03 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 043645	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.730.241,32 C	1.982.315,21	3.382.524,83	4.068.402,69	7.198.853,63	3.816.328,80 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	343.416,13 C	1.980.182,26	3.380.219,64	2.092.605,30	3.836.058,81	455.839,17 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.386.997,43 C	0,00	0,00	1.975.797,39	3.362.794,82	3.362.794,82 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	172,24 D	2.132,95	2.305,19	0,00	0,00	2.305,19 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 043649	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	188.775,23 C	188.775,23 C	0,00	223.922,23	0,00	223.922,23	188.775,23 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00 - 043650	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	153.628,23 C	153.628,23 C	0,00	153.628,23	0,00	153.628,23	153.628,23 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00.00 - 005529	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	153.628,23 C	0,00	0,00	153.628,23	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00 - 005530	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	153.628,23 C	0,00	0,00	0,00	153.628,23	153.628,23 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 - 043654	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	35.147,00 C	35.147,00 C	0,00	70.294,00	0,00	70.294,00	35.147,00 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	35.147,00 C	0,00	0,00	35.147,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	35.147,00	0,00	35.147,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	35.147,00 C	0,00	0,00	0,00	35.147,00	35.147,00 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	41.766.613,57	192.493.409,90	41.766.613,57	192.493.409,90	0,00
Totais:		0,00	0,00	41.766.613,57	192.493.409,90	41.766.613,57	192.493.409,90	0,00

Câmara Municipal de Americana

Alfredo Ondas
PresidenteGilberto Hackmann
Coord. Ad. Fin. Orç - CRCSP 161.580/0-1