



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	8.247.305,71 D	5.267.925,55	14.739.636,46	4.797.753,08	12.918.653,08	8.717.478,18 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	5.051.424,51 D	6.405.604,92 D	5.265.216,15	14.675.377,56	4.778.688,93	12.834.669,93	6.892.132,14 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	436.932,06 D	1.779.492,12 D	5.221.467,32	14.590.508,10	4.743.854,37	12.770.335,09	2.257.105,07 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	436.932,06 D	1.779.492,12 D	5.221.467,32	14.590.508,10	4.743.854,37	12.770.335,09	2.257.105,07 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIC	436.932,06 D	1.779.492,12 D	5.221.467,32	14.590.508,10	4.743.854,37	12.770.335,09	2.257.105,07 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	200.462,21 D	298.780,89 D	3.918.917,46	11.173.716,86	3.940.854,37	11.097.335,09	276.843,98 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 009057 OUTRAS AREAS	200.462,21 D	298.780,89 D	3.918.917,46	11.173.716,86	3.940.854,37	11.097.335,09	276.843,98 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 020839 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	193,34 D	809.050,00	2.589.579,49	805.684,62	2.586.020,77	3.558,72 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003827 SANTANDER (BRASIL) S/A AG.0090 CC.	0,00	193,34 D	809.050,00	2.589.579,49	805.684,62	2.586.020,77	3.558,72 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.00 - 009061 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	200.462,21 D	298.587,55 D	3.109.867,46	8.584.137,37	3.135.169,75	8.511.314,32	273.285,26 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 - 003829 CEF AG.2156 CC.06000001-2 CONTA MC	188.775,23 D	297.550,00 D	3.105.873,85	8.578.179,04	3.130.719,10	8.494.249,52	272.704,75 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 - 003830 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO E	11.686,98 D	1.037,55 D	3.993,61	5.958,33	4.450,65	17.064,80	580,51 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - 000015 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	236.469,85 D	1.480.711,23 D	1.302.549,86	3.416.791,24	803.000,00	1.673.000,00	1.980.261,09 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - 000010 FUNDOS DE INVESTIMENTO	236.469,85 D	249.609,15 D	1.281,98	14.421,28	3.000,00	3.000,00	247.891,13 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.01 - 009183 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO E	236.469,85 D	249.609,15 D	1.281,98	14.421,28	3.000,00	3.000,00	247.891,13 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 000011 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIC	0,00	1.231.102,08 D	1.301.267,88	3.402.369,96	800.000,00	1.670.000,00	1.732.369,96 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.01 - 009184 CEF AG. 2156 CC 06000001-2 MOVIMEN	0,00	1.231.102,08 D	1.301.267,88	3.402.369,96	800.000,00	1.670.000,00	1.732.369,96 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	15.000,00	5.000,00	12.000,00	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	15.000,00	5.000,00	12.000,00	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	15.000,00	5.000,00	12.000,00	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	15.000,00	5.000,00	12.000,00	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	15.000,00	5.000,00	12.000,00	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	51.012,62 D	38.748,83	69.869,46	29.834,56	52.334,84	59.926,89 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	42.392,27 D	51.012,62 D	38.748,83	69.869,46	29.834,56	52.334,84	59.926,89 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.392,27 D	51.012,62 D	38.748,83	69.869,46	29.834,56	52.334,84	59.926,89 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	29.876,11 D	30.240,19 D	16.514,96	31.022,76	15.977,86	30.121,58	30.777,29 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.138,06 D	6.650,90 D	4.484,00	14.023,03	5.292,08	10.318,27	5.842,82 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.378,10 D	14.121,53 D	17.749,87	24.823,67	8.564,62	11.894,99	23.306,78 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.845.070,29 D	1.841.700,79 D	2.709,40	64.258,90	19.064,15	83.983,15	1.825.346,04 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.691.597,92 D	1.661.328,42 D	2.709,40	37.358,90	19.064,15	83.983,15	1.644.973,67 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	1.691.597,92 D	1.661.328,42 D	2.709,40	37.358,90	19.064,15	83.983,15	1.644.973,67 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.691.597,92 D	1.661.328,42 D	2.709,40	37.358,90	19.064,15	83.983,15	1.644.973,67 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERF	135.396,54 D	136.206,78 D	1.068,90	31.118,90	1.193,51	30.433,27	136.082,17 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAI	42.358,58 D	41.691,50 D	0,00	0,00	333,54	1.000,62	41.357,96 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 001053 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	703,57 D	690,75 D	0,00	0,00	6,41	19,23	684,34 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	92.334,39 D	93.824,53 D	1.068,90	31.118,90	853,56	29.413,42	94.039,87 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		
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	268.915,22 D	256.671,82 D	0,00	0,00	6.121,70	18.365,10	250.550,12 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	266.557,22 D	254.421,82 D	0,00	0,00	6.067,70	18.203,10	248.354,12 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 - 001071	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	2.358,00 D	2.250,00 D	0,00	0,00	54,00	162,00	2.196,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	716.613,25 D	703.623,57 D	1.640,50	1.640,50	6.494,84	19.484,52	698.769,23 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 001074	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.607,67 D	3.542,25 D	460,50	460,50	32,71	98,13	3.970,04 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.027,35 D	9.844,87 D	0,00	0,00	91,24	273,72	9.753,63 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL	697.708,52 D	685.062,38 D	1.180,00	1.180,00	6.323,07	18.969,21	679.919,31 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 - 001077	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.269,71 D	5.174,07 D	0,00	0,00	47,82	143,46	5.126,25 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CON	272.905,54 D	272.456,50 D	0,00	4.599,50	2.555,29	7.603,83	269.901,21 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 001079	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.831,59 D	6.707,45 D	0,00	0,00	62,07	186,21	6.645,38 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	90.017,09 D	88.271,51 D	0,00	0,00	872,79	2.618,37	87.398,72 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	176.020,38 D	176.457,38 D	0,00	3.615,50	1.616,39	4.794,89	174.840,99 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 001085	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA	36,48 D	1.020,16 D	0,00	984,00	4,04	4,36	1.016,12 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 001086	VEÍCULOS	297.767,37 D	292.369,75 D	0,00	0,00	2.698,81	8.096,43	289.670,94 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - 001087	VEÍCULOS EM GERAL	20.108,25 D	19.743,75 D	0,00	0,00	182,25	546,75	19.561,50 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 005839	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	277.659,12 D	272.626,00 D	0,00	0,00	2.516,56	7.549,68	270.109,44 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	7.487.956,79 C	2.168.887,31	6.022.579,21	2.079.423,32	6.524.577,21	7.398.492,80 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	153.628,23 C	745.090,22 C	2.168.887,31	6.022.579,21	2.079.423,32	6.524.577,21	655.626,23 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	293.704,86 C	1.397.623,62	4.063.584,83	1.329.695,99	4.289.362,06	225.777,23 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	55.915,75 C	1.068.754,63	3.383.056,79	1.012.838,88	3.383.056,79	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.915,75 C	1.068.754,63	3.383.056,79	1.012.838,88	3.383.056,79	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	55.915,75 C	1.068.754,63	3.383.056,79	1.012.838,88	3.383.056,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 043693	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	55.915,75 C	1.068.754,63	3.383.056,79	1.012.838,88	3.383.056,79	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	56.179,87	178.298,72	56.179,87	178.298,72	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLI	0,00	0,00	56.179,87	178.298,72	56.179,87	178.298,72	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	56.179,87	178.298,72	56.179,87	178.298,72	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	237.789,11 C	272.689,12	502.229,32	260.677,24	728.006,55	225.777,23 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	237.789,11 C	272.689,12	502.229,32	260.677,24	728.006,55	225.777,23 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	196.587,87 C	196.587,87	395.671,73	194.668,17	590.339,90	194.668,17 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO S	0,00	196.587,87 C	196.587,87	395.671,73	194.668,17	590.339,90	194.668,17 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 - 001408	FGTS	0,00	34.900,01 C	69.800,02	94.322,76	59.742,84	119.165,59	24.842,83 C
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - 001409	FGTS (F)	0,00	34.900,01 C	69.800,02	94.322,76	59.742,84	119.165,59	24.842,83 C
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00 - 030283	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.301,23 C	6.301,23	12.234,83	6.266,23	18.501,06	6.266,23 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		
2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 - 001418		0,00	6.301,23 C	6.301,23	12.234,83	6.266,23	18.501,06	6.266,23 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686		153.628,23 C	130.165,91 C	422.121,09	1.243.144,39	431.209,42	1.228.770,40	139.254,24 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687		153.628,23 C	130.165,91 C	422.121,09	1.243.144,39	431.209,42	1.228.770,40	139.254,24 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688		153.628,23 C	130.165,91 C	422.121,09	1.243.144,39	431.209,42	1.228.770,40	139.254,24 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689		153.102,70 C	129.644,34 C	412.861,07	1.219.530,89	422.051,30	1.205.262,76	138.834,57 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873		153.102,70 C	129.644,34 C	412.861,07	1.219.530,89	422.051,30	1.205.262,76	138.834,57 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00 - 001709		525,53 C	521,57 C	9.260,02	23.613,50	9.158,12	23.507,64	419,67 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889		525,53 C	521,57 C	9.260,02	23.613,50	9.158,12	23.507,64	419,67 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978		0,00	321.219,45 C	349.142,60	715.849,99	318.517,91	1.006.444,75	290.594,76 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 006609		0,00	289.251,05 C	290.248,25	574.945,28	291.591,96	865.540,04	290.594,76 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009		0,00	289.251,05 C	290.248,25	574.945,28	291.591,96	865.540,04	290.594,76 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010		0,00	289.251,05 C	290.248,25	574.945,28	291.591,96	865.540,04	290.594,76 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - 002011		0,00	8.689,05 C	8.689,05	17.086,96	8.661,33	25.748,29	8.661,33 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012		0,00	70.561,28 C	72.141,60	145.635,17	72.225,41	216.280,26	70.645,09 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 003833		0,00	60.107,55 C	60.107,55	120.646,53	60.837,70	181.484,23	60.837,70 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 003834		0,00	9.683,73 C	9.683,73	19.367,46	9.807,39	29.174,85	9.807,39 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03 - 003846		0,00	770,00 C	2.350,32	5.621,18	1.580,32	5.621,18	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014		0,00	131.344,30 C	131.344,30	262.158,78	131.913,94	394.072,72	131.913,94 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003836		0,00	131.344,30 C	131.344,30	262.158,78	131.913,94	394.072,72	131.913,94 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018		0,00	140,00 C	658,96	1.809,97	518,96	1.809,97	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 003837		0,00	140,00 C	658,96	1.809,97	518,96	1.809,97	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023		0,00	4.959,83 C	4.959,83	10.790,39	5.295,80	16.086,19	5.295,80 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003838		0,00	4.959,83 C	4.959,83	10.790,39	5.295,80	16.086,19	5.295,80 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025		0,00	70.244,06 C	70.244,06	133.470,95	69.985,37	203.456,32	69.985,37 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 003840		0,00	20.498,12 C	20.498,12	41.172,41	18.326,98	59.499,39	18.326,98 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 032707		0,00	26.501,22 C	26.501,22	50.542,25	28.578,01	79.120,26	28.578,01 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 032716		0,00	23.244,72 C	23.244,72	41.756,29	23.080,38	64.836,67	23.080,38 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028		0,00	3.312,53 C	2.210,45	3.993,06	2.991,15	8.086,29	4.093,23 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 003841		0,00	1.102,08 C	0,00	0,00	1.267,88	2.369,96	2.369,96 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 003842		0,00	163,21 C	163,21	163,21	32,80	196,01	32,80 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.06 - 003867		0,00	386,48 C	386,48	726,21	247,59	973,80	247,59 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 020882		0,00	1.660,76 C	1.660,76	3.103,64	1.442,88	4.546,52	1.442,88 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002046		0,00	31.968,40 C	58.894,35	140.904,71	26.925,95	140.904,71	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002047		0,00	4.264,20 C	31.190,15	69.716,41	26.925,95	69.716,41	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048		0,00	4.264,20 C	23.280,56	49.501,63	19.016,36	49.501,63	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049		0,00	4.264,20 C	23.280,56	49.501,63	19.016,36	49.501,63	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056		0,00	0,00	7.909,59	20.214,78	7.909,59	20.214,78	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00 - 002079		0,00	27.704,20 C	27.704,20	71.188,30	0,00	71.188,30	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00 - 043703		0,00	27.704,20 C	27.704,20	71.188,30	0,00	71.188,30	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002104		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		
2.2.1.0.0.00.00.00.00 - 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	3.843.224,95 D	1.784.568,40	5.642.912,98	42.929,27	58.048,90	5.584.864,08 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.856.601,28 D	1.292.532,48	4.160.564,97	34.900,01	46.331,22	4.114.233,75 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.358.786,70 D	1.012.838,88	3.383.056,79	0,00	11.431,21	3.371.625,58 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOE	0,00	112.540,61 D	51.524,02	164.064,63	0,00	0,00	164.064,63 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	112.540,61 D	51.524,02	164.064,63	0,00	0,00	164.064,63 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	112.540,61 D	51.524,02	164.064,63	0,00	0,00	164.064,63 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	100.158,24 D	51.524,02	151.682,26	0,00	0,00	151.682,26 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	9.200,93 D	0,00	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	3.181,44 D	0,00	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 - ABRANGIDOE	0,00	2.246.246,09 D	961.314,86	3.218.992,16	0,00	11.431,21	3.207.560,95 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	2.246.246,09 D	961.314,86	3.218.992,16	0,00	11.431,21	3.207.560,95 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	2.246.246,09 D	961.314,86	3.218.992,16	0,00	11.431,21	3.207.560,95 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.452.201,46 D	730.955,02	2.194.587,69	0,00	11.431,21	2.183.156,48 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00 - 005954	13º SALÁRIO	0,00	199.654,75 D	23.193,74	222.848,49	0,00	0,00	222.848,49 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 005955	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	58.984,36 D	19.140,62	78.124,98	0,00	0,00	78.124,98 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00 - 005959	SUBSÍDIOS	0,00	372.959,26 D	188.025,48	560.984,74	0,00	0,00	560.984,74 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00 - 005962	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	162.446,26 D	0,00	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	467.329,31 D	260.677,24	728.006,55	34.900,01	34.900,01	693.106,54 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	12.234,83 D	6.266,23	18.501,06	0,00	0,00	18.501,06 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	12.234,83 D	6.266,23	18.501,06	0,00	0,00	18.501,06 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	12.234,83 D	6.266,23	18.501,06	0,00	0,00	18.501,06 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		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	395.671,73 D	194.668,17	590.339,90	0,00	0,00	590.339,90 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	395.671,73 D	194.668,17	590.339,90	0,00	0,00	590.339,90 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	395.671,73 D	194.668,17	590.339,90	0,00	0,00	590.339,90 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 002900	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	59.422,75 D	59.742,84	119.165,59	34.900,01	34.900,01	84.265,58 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 002901	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.422,75 D	59.742,84	119.165,59	34.900,01	34.900,01	84.265,58 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - 002902	FGTS	0,00	59.422,75 D	59.742,84	119.165,59	34.900,01	34.900,01	84.265,58 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 - 002965	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSC	0,00	30.485,27 D	19.016,36	49.501,63	0,00	0,00	49.501,63 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 - 002966	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.485,27 D	19.016,36	49.501,63	0,00	0,00	49.501,63 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 - 043714	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - C	0,00	30.485,27 D	19.016,36	49.501,63	0,00	0,00	49.501,63 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	122.118,85 D	56.179,87	178.298,72	0,00	0,00	178.298,72 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	83.065,17 D	36.653,03	119.718,20	0,00	0,00	119.718,20 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	83.065,17 D	36.653,03	119.718,20	0,00	0,00	119.718,20 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.065,17 D	36.653,03	119.718,20	0,00	0,00	119.718,20 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	83.065,17 D	36.653,03	119.718,20	0,00	0,00	119.718,20 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI	0,00	73.143,28 D	36.653,03	109.796,31	0,00	0,00	109.796,31 D
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00 - 002990	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	9.921,89 D	0,00	9.921,89	0,00	0,00	9.921,89 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	39.053,68 D	19.526,84	58.580,52	0,00	0,00	58.580,52 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	39.053,68 D	19.526,84	58.580,52	0,00	0,00	58.580,52 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.053,68 D	19.526,84	58.580,52	0,00	0,00	58.580,52 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	39.053,68 D	19.526,84	58.580,52	0,00	0,00	58.580,52 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	770.816,24 D	407.941,49	1.182.446,15	8.029,26	11.717,68	1.170.728,47 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	732.797,24 D	388.877,34	1.125.363,00	8.029,26	11.717,68	1.113.645,32 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	1.692,85 D	1.280,20	2.973,05	0,00	0,00	2.973,05 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.692,85 D	1.280,20	2.973,05	0,00	0,00	2.973,05 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 043844	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.692,85 D	1.280,20	2.973,05	0,00	0,00	2.973,05 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	55.832,68 D	37.252,24	93.084,92	0,00	0,00	93.084,92 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIC	0,00	55.832,68 D	37.252,24	93.084,92	0,00	0,00	93.084,92 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	55.832,68 D	37.252,24	93.084,92	0,00	0,00	93.084,92 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	665.809,22 D	345.009,57	1.014.507,21	8.029,26	11.717,68	1.002.789,53 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	665.809,22 D	345.009,57	1.014.507,21	8.029,26	11.717,68	1.002.789,53 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 043724	COMUNICAÇÃO	0,00	35.099,78 D	8.087,66	46.252,71	2.964,26	6.029,53	40.223,18 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 043726	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	9.495,00 D	1.042,50	10.537,50	0,00	0,00	10.537,50 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 043727	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	75.714,70 D	38.438,96	114.153,66	0,00	0,00	114.153,66 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 043728	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	14.686,95 D	9.158,12	23.845,07	0,00	0,00	23.845,07 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 043730	LOCAÇÕES	0,00	130.159,78 D	72.962,39	203.122,17	0,00	0,00	203.122,17 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 043734	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.188,00 D	461,00	1.649,00	0,00	0,00	1.649,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 003256	SEGUROS EM GERAL	0,00	227,75 D	7.908,64	8.136,39	0,00	0,00	8.136,39 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 - 003273	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	825,00 D	6.175,00	7.000,00	5.065,00	5.065,00	1.935,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 043770	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	398.412,26 D	200.775,30	599.810,71	0,00	623,15	599.187,56 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00 - 003353	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	0,00	9.462,49 D	5.335,33	14.797,82	0,00	0,00	14.797,82 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	
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00 - 003354							
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	0,00	9.462,49 D	5.335,33	14.797,82	0,00	0,00	14.797,82 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355							
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	38.019,00 D	19.064,15	57.083,15	0,00	0,00	57.083,15 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003356							
DEPRECIÇÃO	0,00	38.019,00 D	19.064,15	57.083,15	0,00	0,00	57.083,15 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - 003357							
DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.019,00 D	19.064,15	57.083,15	0,00	0,00	57.083,15 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - 003358							
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	38.019,00 D	19.064,15	57.083,15	0,00	0,00	57.083,15 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359							
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	38.019,00 D	19.064,15	57.083,15	0,00	0,00	57.083,15 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 018280							
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	71.188,30 D	0,00	71.188,30	0,00	0,00	71.188,30 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003505							
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	71.188,30 D	0,00	71.188,30	0,00	0,00	71.188,30 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003531							
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	71.188,30 D	0,00	71.188,30	0,00	0,00	71.188,30 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 003532							
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	71.188,30 D	0,00	71.188,30	0,00	0,00	71.188,30 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 003537							
PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	71.188,30 D	0,00	71.188,30	0,00	0,00	71.188,30 D
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 003539							
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATLI	0,00	71.188,30 D	0,00	71.188,30	0,00	0,00	71.188,30 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003628							
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	0,00	22.500,28 D	27.914,56	50.414,84	0,00	0,00	50.414,84 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003629							
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	22.500,28 D	27.914,56	50.414,84	0,00	0,00	50.414,84 D
3.6.1.5.0.00.00.00.00.00 - 018373							
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	22.500,28 D	27.914,56	50.414,84	0,00	0,00	50.414,84 D
3.6.1.5.1.00.00.00.00.00 - 018374							
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	22.500,28 D	27.914,56	50.414,84	0,00	0,00	50.414,84 D
3.6.1.5.1.01.00.00.00.00 - 018375							
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓV	0,00	22.500,28 D	27.914,56	50.414,84	0,00	0,00	50.414,84 D
3.6.1.5.1.01.08.00.00.00 - 018383							
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS M	0,00	22.500,28 D	27.914,56	50.414,84	0,00	0,00	50.414,84 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188							
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.602.573,87 C	0,00	0,00	2.301.275,59	6.903.849,46	6.903.849,46 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	609,15 C	0,00	0,00	281,98	891,13	891,13 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268							
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	609,15 C	0,00	0,00	281,98	891,13	891,13 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 - 006271							
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	609,15 C	0,00	0,00	281,98	891,13	891,13 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 - 018494							
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COI	0,00	609,15 C	0,00	0,00	281,98	891,13	891,13 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275							
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.600.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006276							
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	4.600.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 018499							
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	4.600.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006278							
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	4.600.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279							
COTA RECEBIDA	0,00	4.600.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.01 - 009267							
COTA RECEBIDA	0,00	4.600.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838							
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.964,72 C	0,00	0,00	993,61	2.958,33	2.958,33 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874							
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.964,72 C	0,00	0,00	993,61	2.958,33	2.958,33 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 - 004902							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.964,72 C	0,00	0,00	993,61	2.958,33	2.958,33 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 - 004903							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.964,72 C	0,00	0,00	993,61	2.958,33	2.958,33 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 - 004908							
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.964,72 C	0,00	0,00	993,61	2.958,33	2.958,33 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932							
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	188.775,23 D	36.999.235,86 D	1.396.459,36	39.339.217,64	19.763,85	1.152.061,50	38.375.931,37 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933							
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	36.810.460,63 D	1.396.459,36	39.150.442,41	19.763,85	963.286,27	38.187.156,14 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004934							
PREVISÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004935							
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 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
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948							
FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	36.780.460,63 D	1.396.459,36	39.120.442,41	19.763,85	963.286,27	38.157.156,14 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	27.878.000,00 D	0,00	28.126.000,00	0,00	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	248.000,00 D	0,00	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	248.000,00 D	0,00	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	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00 - 004963	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIO	0,00	248.000,00 D	0,00	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	248.000,00 C	0,00	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.902.460,63 D	1.396.459,36	10.994.442,41	19.763,85	715.286,27	10.279.156,14 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	768.123,84 D	13.890,00	1.471.130,02	13.890,00	703.006,18	768.123,84 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.457.240,02 D	0,00	1.457.240,02	0,00	0,00	1.457.240,02 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00 - 004980	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	13.890,00	13.890,00	0,00	0,00	13.890,00 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00 - 004981	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	689.116,18 C	0,00	0,00	13.890,00	703.006,18	703.006,18 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	8.134.336,79 D	1.382.569,36	9.523.312,39	5.873,85	12.280,09	9.511.032,30 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH	0,00	8.134.336,79 D	1.382.569,36	9.523.312,39	5.873,85	12.280,09	9.511.032,30 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	8.140.209,98 D	1.382.298,71	9.522.508,69	0,00	0,00	9.522.508,69 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	533,05 D	270,65	803,70	0,00	0,00	803,70 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	6.406,24 C	0,00	0,00	5.873,85	12.280,09	12.280,09 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	36.999.235,86 C	8.784.093,49	34.965.703,50	10.160.789,00	73.152.859,64	38.375.931,37 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	36.810.460,63 C	8.784.093,49	34.741.781,27	10.160.789,00	72.928.937,41	38.187.156,14 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 C	1.275,59	3.849,46	1.275,59	33.849,46	30.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 043776	RECEITA A REALIZAR	0,00	27.426,13 C	1.275,59	3.849,46	0,00	30.000,00	26.150,54 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	2.573,87 C	0,00	0,00	1.275,59	3.849,46	3.849,46 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	36.780.460,63 C	8.782.817,90	34.737.931,81	10.159.513,41	72.895.087,95	38.157.156,14 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	27.878.000,00 C	5.082.693,63	22.592.477,55	5.082.693,63	50.470.477,55	27.878.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	19.509.068,49 C	1.382.569,36	10.447.023,29	19.763,85	28.593.286,27	18.146.262,98 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	234.594,72 C	27.780,00	1.250.425,30	13.890,00	1.471.130,02	220.704,72 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	234.594,72 C	27.780,00	1.250.425,30	13.890,00	1.471.130,02	220.704,72 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	8.134.336,79 C	3.672.344,27	10.895.028,96	5.049.039,78	20.406.061,26	9.511.032,30 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.318.007,99 C	1.787.831,36	5.627.991,22	1.430.328,22	9.588.496,07	3.960.504,85 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	455.839,17 C	1.878.639,06	5.258.858,70	1.787.831,36	5.623.890,17	365.031,47 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	3.360.489,63 C	5.873,85	8.179,04	1.830.880,20	5.193.675,02	5.185.495,98 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.902.460,63 C	3.700.124,27	12.145.454,26	5.076.819,78	22.424.610,40	10.279.156,14 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		
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	768.123,84 C	27.780,00	1.250.425,30	27.780,00	2.018.549,14	768.123,84 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	234.594,72 C	27.780,00	1.250.425,30	13.890,00	1.471.130,02	220.704,72 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	13.890,00	547.419,12	547.419,12 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	8.134.336,79 C	3.672.344,27	10.895.028,96	5.049.039,78	20.406.061,26	9.511.032,30 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.134.336,79 C	3.672.344,27	10.895.028,96	5.049.039,78	20.406.061,26	9.511.032,30 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.318.007,99 C	1.787.831,36	5.627.991,22	1.430.328,22	9.588.496,07	3.960.504,85 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	455.839,17 C	1.878.639,06	5.258.858,70	1.787.831,36	5.623.890,17	365.031,47 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.360.489,63 C	5.873,85	8.179,04	1.830.880,20	5.193.675,02	5.185.495,98 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 LIQUIDAR	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	67.629.386,48 D	4.767.408,56	74.790.767,79	421.452,36	5.735.900,84	71.975.342,68 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	2.294.768,44 D	2.522.828,44 D	13.890,00	241.950,00	0,00	0,00	2.536.718,44 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	13.890,00	241.950,00	0,00	0,00	2.536.718,44 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.294.768,44 D	2.522.828,44 D	13.890,00	241.950,00	0,00	0,00	2.536.718,44 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	13.890,00	241.950,00	0,00	0,00	2.536.718,44 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	13.890,00	13.890,00	0,00	0,00	82.115,32 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	61.091.454,01 D	2.966.561,05	68.918.106,66	373.693,50	5.670.717,16	63.684.321,56 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	436.932,06 D	5.613.454,01 D	2.592.867,55	7.769.389,50	0,00	0,00	8.206.321,56 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	436.932,06 D	5.613.454,01 D	2.592.867,55	7.769.389,50	0,00	0,00	8.206.321,56 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	153.866,23 D	4.753.866,23 D	2.300.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	7.053.866,23 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005151	RECURSOS VINCULADOS	283.065,83 D	285.639,70 D	1.275,59	3.849,46	0,00	0,00	286.915,29 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	573.948,08 D	291.591,96	865.540,04	0,00	0,00	865.540,04 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	55.478.000,00 D	373.693,50	61.148.717,16	373.693,50	5.670.717,16	55.478.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	55.478.000,00 D	373.693,50	61.148.717,16	373.693,50	5.670.717,16	55.478.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	55.478.000,00 D	373.693,50	61.148.717,16	373.693,50	5.670.717,16	55.478.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	27.878.000,00 D	373.693,50	33.548.717,16	373.693,50	5.670.717,16	27.878.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	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- ALT	0,00	5.545.023,66 D	373.693,50	5.918.717,16	0,00	0,00	5.918.717,16 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	5.297.023,66 C	0,00	0,00	373.693,50	5.670.717,16	5.670.717,16 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005160	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFE	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 - TR	0,00	27.600.000,00 D	0,00	27.600.000,00	0,00	0,00	27.600.000,00 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	
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204 OUTROS CONTROLES	188.775,23 D	4.015.104,03 D	1.786.957,51	5.630.711,13	47.758,86	65.183,68	5.754.302,68 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 043123 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	10.000,00 D	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 005217 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	10.000,00 D	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 043132 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	188.775,23 D	4.005.104,03 D	1.781.957,51	5.615.711,13	47.758,86	65.183,68	5.739.302,68 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 043133 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	3.816.328,80 D	1.781.957,51	5.615.711,13	47.758,86	65.183,68	5.550.527,45 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.818.633,99 D	1.781.957,51	5.615.711,13	44.849,27	59.968,90	5.555.742,23 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	2.305,19 C	0,00	0,00	2.909,59	5.214,78	5.214,78 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	67.629.386,48 C	11.215.411,79	52.377.346,78	15.561.367,99	121.432.213,73	71.975.342,68 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	144.958,54	579.096,51	158.848,54	821.046,51	2.536.718,44 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	144.958,54	579.096,51	158.848,54	821.046,51	2.536.718,44 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	144.958,54	579.096,51	158.848,54	821.046,51	2.536.718,44 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	144.958,54	579.096,51	158.848,54	821.046,51	2.536.718,44 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	68.119,15	354.125,39	68.119,15	582.185,39	1.879.523,32 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280 A EXECUTAR	1.651.463,32 C	1.596.317,08 C	68.119,15	352.725,39	0,00	229.460,00	1.528.197,93 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	283.206,24 C	0,00	1.400,00	68.119,15	352.725,39	351.325,39 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	171.592,17	57.197,39	171.592,17	457.579,12 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283 A EXECUTAR	457.579,12 C	343.184,34 C	57.197,39	171.592,17	0,00	0,00	285.986,95 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383 EXECUTADOS	0,00	114.394,78 C	0,00	0,00	57.197,39	171.592,17	171.592,17 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	15.807,00	45.681,96	29.697,00	59.571,96	82.115,32 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 043795 A EXECUTAR	68.225,32 C	38.350,36 C	15.807,00	45.681,96	13.890,00	13.890,00	36.433,36 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 - 005386 EXECUTADOS	0,00	29.874,96 C	0,00	0,00	15.807,00	45.681,96	45.681,96 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 005406 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	117.500,68 C	117.500,68 C	3.835,00	7.696,99	3.835,00	7.696,99	117.500,68 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 - 003298 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXEC	117.500,68 C	113.638,69 C	3.835,00	7.696,99	0,00	0,00	109.803,69 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00 - 018030 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECU	0,00	3.861,99 C	0,00	0,00	3.835,00	7.696,99	7.696,99 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005413 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	436.932,06 C	61.091.454,01 C	9.180.940,34	46.295.290,30	11.773.807,89	109.542.679,80	63.684.321,56 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005414 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	436.932,06 C	5.613.454,01 C	5.104.913,63	22.562.263,58	7.697.781,18	30.331.653,08	8.206.321,56 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005415 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	436.932,06 C	5.613.454,01 C	5.104.913,63	22.562.263,58	7.697.781,18	30.331.653,08	8.206.321,56 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 043796 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	248.156,83 C	3.283.606,09 D	1.432.569,36	11.443.312,39	2.357.149,44	8.836.129,55	2.359.026,01 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 005416 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	248.156,83 C	3.283.606,09 D	1.432.569,36	11.443.312,39	2.357.149,44	8.836.129,55	2.359.026,01 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 043797 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.147,00 C	4.318.007,99 C	1.787.831,36	5.663.138,22	1.430.328,22	9.588.496,07	3.960.504,85 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 005417 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.147,00 C	4.318.007,99 C	1.787.831,36	5.663.138,22	1.430.328,22	9.588.496,07	3.960.504,85 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005418 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	153.628,23 C	1.029.787,25 C	1.878.639,06	5.447.633,93	2.079.423,32	6.524.577,21	1.230.571,51 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	153.628,23 C	455.839,17 C	1.878.639,06	5.447.633,93	1.787.831,36	5.659.037,17	365.031,47 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	573.948,08 C	0,00	0,00	291.591,96	865.540,04	865.540,04 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.549.264,86 C	5.873,85	8.179,04	1.830.880,20	5.382.450,25	5.374.271,21 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	55.478.000,00 C	4.076.026,71	23.733.026,72	4.076.026,71	79.211.026,72	55.478.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005424 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSOS	0,00	55.478.000,00 C	4.076.026,71	23.733.026,72	4.076.026,71	79.211.026,72	55.478.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005425 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	55.478.000,00 C	4.076.026,71	23.733.026,72	4.076.026,71	79.211.026,72	55.478.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005426 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DES	0,00	27.878.000,00 C	1.776.026,71	16.833.026,72	1.776.026,71	44.711.026,72	27.878.000,00 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		
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 043798	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	19.509.068,49 C	1.756.262,86	16.117.740,45	393.457,35	34.264.003,43	18.146.262,98 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	8.368.931,51 C	19.763,85	715.286,27	1.382.569,36	10.447.023,29	9.731.737,02 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005431	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRAI	0,00	27.600.000,00 C	2.300.000,00	6.900.000,00	2.300.000,00	34.500.000,00	27.600.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TI	0,00	23.000.000,00 C	2.300.000,00	6.900.000,00	0,00	27.600.000,00	20.700.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TI	0,00	4.600.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	188.775,23 C	4.015.104,03 C	1.889.512,91	5.502.959,97	3.628.711,56	11.068.487,42	5.754.302,68 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 043588	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	10.000,00 C	5.000,00	12.000,00	10.000,00	27.000,00	15.000,00 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 043614	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	10.000,00 C	5.000,00	12.000,00	10.000,00	27.000,00	15.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 C	5.000,00	12.000,00	5.000,00	15.000,00	3.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	4.694,81 C	0,00	0,00	2.090,41	6.785,22	6.785,22 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	2.305,19 C	0,00	0,00	2.909,59	5.214,78	5.214,78 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 043644	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA:	188.775,23 C	4.005.104,03 C	1.884.512,91	5.490.959,97	3.618.711,56	11.041.487,42	5.739.302,68 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 043645	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	3.816.328,80 C	1.884.512,91	5.267.037,74	3.618.711,56	10.817.565,19	5.550.527,45 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	455.839,17 C	1.878.639,06	5.258.858,70	1.787.831,36	5.623.890,17	365.031,47 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.362.794,82 C	2.964,26	2.964,26	1.830.880,20	5.193.675,02	5.190.710,76 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	2.305,19 D	2.909,59	5.214,78	0,00	0,00	5.214,78 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 043649	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	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 LIQUIDAF	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	35.384.754,46	227.878.164,36	35.384.754,46	227.878.164,36	0,00
Totais:		0,00	0,00	35.384.754,46	227.878.164,36	35.384.754,46	227.878.164,36	0,00

Câmara Municipal de Americana

Alfredo Ondas
Presidente

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