



Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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	8.717.478,18 D	5.752.454,02	20.492.090,48	5.353.242,29	18.271.895,37	9.116.689,91 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	5.051.424,51 D	6.892.132,14 D	5.752.454,02	20.427.831,58	5.334.157,84	18.168.827,77	7.310.428,32 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	436.932,06 D	2.257.105,07 D	5.726.185,72	20.316.693,82	5.299.634,55	18.069.969,64	2.683.656,24 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	436.932,06 D	2.257.105,07 D	5.726.185,72	20.316.693,82	5.299.634,55	18.069.969,64	2.683.656,24 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	436.932,06 D	2.257.105,07 D	5.726.185,72	20.316.693,82	5.299.634,55	18.069.969,64	2.683.656,24 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	200.462,21 D	276.843,98 D	4.223.287,14	15.397.004,00	4.245.919,24	15.343.254,33	254.211,88 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 009057 OUTRAS AREAS	200.462,21 D	276.843,98 D	4.223.287,14	15.397.004,00	4.245.919,24	15.343.254,33	254.211,88 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 020839 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	3.558,72 D	862.400,00	3.451.979,49	860.430,57	3.446.451,34	5.528,15 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003827 SANTANDER (BRASIL) S/A AG.0090 CC.	0,00	3.558,72 D	862.400,00	3.451.979,49	860.430,57	3.446.451,34	5.528,15 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.00 - 009061 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	200.462,21 D	273.285,26 D	3.360.887,14	11.945.024,51	3.385.488,67	11.896.802,99	248.683,73 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 - 003829 CEF AG.2156 CC.06000001-2 CONTA MOVIMENTO	188.775,23 D	272.704,75 D	3.356.234,47	11.934.413,51	3.384.446,67	11.878.696,19	244.492,55 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	580,51 D	4.652,67	10.611,00	1.042,00	18.106,80	4.191,18 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - 000015 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	236.469,85 D	1.980.261,09 D	1.502.898,58	4.919.689,82	1.053.715,31	2.726.715,31	2.429.444,36 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - 000010 FUNDOS DE INVESTIMENTO	236.469,85 D	247.891,13 D	1.245,13	15.666,41	0,00	3.000,00	249.136,26 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	247.891,13 D	1.245,13	15.666,41	0,00	3.000,00	249.136,26 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 000011 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	1.732.369,96 D	1.501.653,45	4.904.023,41	1.053.715,31	2.723.715,31	2.180.308,10 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.01 - 009184 CEF AG. 2156 CC 06000001-2 MOVIMENTO	0,00	1.732.369,96 D	1.501.653,45	4.904.023,41	1.053.715,31	2.723.715,31	2.180.308,10 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	20.000,00	5.000,00	17.000,00	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	20.000,00	5.000,00	17.000,00	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	20.000,00	5.000,00	17.000,00	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	20.000,00	5.000,00	17.000,00	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	20.000,00	5.000,00	17.000,00	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	59.926,89 D	21.268,30	91.137,76	29.523,29	81.858,13	51.671,90 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	42.392,27 D	59.926,89 D	21.268,30	91.137,76	29.523,29	81.858,13	51.671,90 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.392,27 D	59.926,89 D	21.268,30	91.137,76	29.523,29	81.858,13	51.671,90 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	29.876,11 D	30.777,29 D	14.432,80	45.455,56	21.008,45	51.130,03	24.201,64 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.138,06 D	5.842,82 D	4.708,50	18.731,53	4.784,42	15.102,69	5.766,90 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000620 AUTOPEÇAS	0,00	0,00	2.127,00	2.127,00	0,00	0,00	2.127,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.378,10 D	23.306,78 D	0,00	24.823,67	3.730,42	15.625,41	19.576,36 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.845.070,29 D	1.825.346,04 D	0,00	64.258,90	19.084,45	103.067,60	1.806.261,59 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.691.597,92 D	1.644.973,67 D	0,00	37.358,90	19.084,45	103.067,60	1.625.889,22 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	1.691.597,92 D	1.644.973,67 D	0,00	37.358,90	19.084,45	103.067,60	1.625.889,22 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.691.597,92 D	1.644.973,67 D	0,00	37.358,90	19.084,45	103.067,60	1.625.889,22 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	135.396,54 D	136.082,17 D	0,00	31.118,90	1.201,52	31.634,79	134.880,65 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	42.358,58 D	41.357,96 D	0,00	0,00	333,54	1.334,16	41.024,42 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 001053 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E OUTROS	703,57 D	684,34 D	0,00	0,00	6,41	25,64	677,93 D



Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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		
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	92.334,39 D	94.039,87 D	0,00	31.118,90	861,57	30.274,99	93.178,30 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	268.915,22 D	250.550,12 D	0,00	0,00	6.121,70	24.486,80	244.428,42 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAC	266.557,22 D	248.354,12 D	0,00	0,00	6.067,70	24.270,80	242.286,42 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 - 001071	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	2.358,00 D	2.196,00 D	0,00	0,00	54,00	216,00	2.142,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	716.613,25 D	698.769,23 D	0,00	1.640,50	6.507,13	25.991,65	692.262,10 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 001074	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.607,67 D	3.970,04 D	0,00	460,50	36,16	134,29	3.933,88 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.027,35 D	9.753,63 D	0,00	0,00	91,24	364,96	9.662,39 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL	697.708,52 D	679.919,31 D	0,00	1.180,00	6.331,91	25.301,12	673.587,40 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 - 001077	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.269,71 D	5.126,25 D	0,00	0,00	47,82	191,28	5.078,43 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	272.905,54 D	269.901,21 D	0,00	4.599,50	2.555,29	10.159,12	267.345,92 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 001079	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.831,59 D	6.645,38 D	0,00	0,00	62,07	248,28	6.583,31 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	90.017,09 D	87.398,72 D	0,00	0,00	872,79	3.491,16	86.525,93 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	176.020,38 D	174.840,99 D	0,00	3.615,50	1.616,39	6.411,28	173.224,60 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 001085	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA	36,48 D	1.016,12 D	0,00	984,00	4,04	8,40	1.012,08 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 001086	VEÍCULOS	297.767,37 D	289.670,94 D	0,00	0,00	2.698,81	10.795,24	286.972,13 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - 001087	VEÍCULOS EM GERAL	20.108,25 D	19.561,50 D	0,00	0,00	182,25	729,00	19.379,25 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 005839	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	277.659,12 D	270.109,44 D	0,00	0,00	2.516,56	10.066,24	267.592,88 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	7.398.492,80 C	2.664.088,73	8.686.667,94	2.805.910,51	9.330.487,72	7.540.314,58 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	153.628,23 C	655.626,23 C	2.664.088,73	8.686.667,94	2.805.910,51	9.330.487,72	797.448,01 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	225.777,23 C	1.858.160,76	5.921.745,59	1.940.198,69	6.229.560,75	307.815,16 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.573.404,44	4.956.461,23	1.641.020,78	5.024.077,57	67.616,34 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.573.404,44	4.956.461,23	1.641.020,78	5.024.077,57	67.616,34 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.573.404,44	4.956.461,23	1.641.020,78	5.024.077,57	67.616,34 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 043693	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	1.573.404,44	4.956.461,23	1.641.020,78	5.024.077,57	67.616,34 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	58.979,09	237.277,81	58.979,09	237.277,81	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLI	0,00	0,00	58.979,09	237.277,81	58.979,09	237.277,81	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	58.979,09	237.277,81	58.979,09	237.277,81	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	225.777,23 C	225.777,23	728.006,55	240.198,82	968.205,37	240.198,82 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225.777,23 C	225.777,23	728.006,55	240.198,82	968.205,37	240.198,82 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	194.668,17 C	194.668,17	590.339,90	207.135,00	797.474,90	207.135,00 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	194.668,17 C	194.668,17	590.339,90	207.135,00	797.474,90	207.135,00 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 - 001408	FGTS	0,00	24.842,83 C	24.842,83	119.165,59	26.279,68	145.445,27	26.279,68 C
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - 001409	FGTS (F)	0,00	24.842,83 C	24.842,83	119.165,59	26.279,68	145.445,27	26.279,68 C



Balancete Contábil

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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	
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00 - 030283	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.266,23 C	6.266,23	18.501,06	6.784,14	25.285,20	6.784,14 C
2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 - 001418	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	6.266,23 C	6.266,23	18.501,06	6.784,14	25.285,20	6.784,14 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.628,23 C	139.254,24 C	477.439,45	1.720.583,84	525.788,08	1.754.558,48	187.602,87 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	153.628,23 C	139.254,24 C	477.439,45	1.720.583,84	525.788,08	1.754.558,48	187.602,87 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	153.628,23 C	139.254,24 C	477.439,45	1.720.583,84	525.788,08	1.754.558,48	187.602,87 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	153.102,70 C	138.834,57 C	468.195,61	1.687.726,50	516.488,85	1.721.751,61	187.127,81 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	153.102,70 C	138.834,57 C	468.195,61	1.687.726,50	516.488,85	1.721.751,61	187.127,81 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	525,53 C	419,67 C	9.243,84	32.857,34	9.299,23	32.806,87	475,06 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	525,53 C	419,67 C	9.243,84	32.857,34	9.299,23	32.806,87	475,06 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	290.594,76 C	328.488,52	1.044.338,51	339.923,74	1.346.368,49	302.029,98 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 006609	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	290.594,76 C	294.066,69	869.011,97	305.501,91	1.171.041,95	302.029,98 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	290.594,76 C	294.066,69	869.011,97	305.501,91	1.171.041,95	302.029,98 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	290.594,76 C	294.066,69	869.011,97	305.501,91	1.171.041,95	302.029,98 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - 002011	RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	8.661,33 C	8.661,33	25.748,29	9.225,35	34.973,64	9.225,35 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	70.645,09 C	72.225,89	217.861,06	74.546,90	290.827,16	72.966,10 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 003833	I.N.S.S. - CÂMARA	0,00	60.837,70 C	60.837,70	181.484,23	63.035,05	244.519,28	63.035,05 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 003834	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREADOR	0,00	9.807,39 C	9.807,39	29.174,85	9.931,05	39.105,90	9.931,05 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03 - 003846	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.580,80	7.201,98	1.580,80	7.201,98	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	0,00	131.913,94 C	131.913,94	394.072,72	143.878,04	537.950,76	143.878,04 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003836	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRPJ	0,00	131.913,94 C	131.913,94	394.072,72	143.878,04	537.950,76	143.878,04 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	0,00	545,78	2.355,75	545,78	2.355,75	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 003837	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	545,78	2.355,75	545,78	2.355,75	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	5.295,80 C	5.295,80	16.086,19	4.786,11	20.872,30	4.786,11 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003838	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	0,00	5.295,80 C	5.295,80	16.086,19	4.786,11	20.872,30	4.786,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	69.985,37 C	69.985,37	203.456,32	68.583,27	272.039,59	68.583,27 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 003840	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	0,00	18.326,98 C	18.326,98	59.499,39	16.273,92	75.773,31	16.273,92 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 032707	EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTANDER	0,00	28.578,01 C	28.578,01	79.120,26	24.729,12	103.849,38	24.729,12 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 032716	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI	0,00	23.080,38 C	23.080,38	64.836,67	27.580,23	92.416,90	27.580,23 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	4.093,23 C	5.438,58	9.431,64	3.936,46	12.022,75	2.591,11 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 003841	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,00	2.369,96 C	3.715,31	3.715,31	1.653,45	4.023,41	308,10 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 003842	CONVÊNIO PAN. DOC. MARYARA LTDA	0,00	32,80 C	32,80	196,01	331,69	527,70	331,69 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.06 - 003867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	0,00	247,59 C	247,59	973,80	192,03	1.165,83	192,03 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 020882	REDE UNIDA COOPERADA	0,00	1.442,88 C	1.442,88	4.546,52	1.759,29	6.305,81	1.759,29 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	34.421,83	175.326,54	34.421,83	175.326,54	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	6.908,10	76.624,51	6.908,10	76.624,51	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	49.501,63	0,00	49.501,63	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	0,00	49.501,63	0,00	49.501,63	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	6.908,10	27.122,88	6.908,10	27.122,88	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00 - 002079	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA ORÇAMENTO	0,00	0,00	27.513,73	98.702,03	27.513,73	98.702,03	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00 - 043703	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	0,00	27.513,73	98.702,03	27.513,73	98.702,03	0,00



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		
2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.333,88 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002105	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E 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	5.584.864,08 D	2.518.276,78	8.161.189,76	470.768,93	528.817,83	7.632.371,93 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.114.233,75 D	1.881.219,60	6.041.784,57	433.954,30	480.285,52	5.561.499,05 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.371.625,58 D	1.641.020,78	5.024.077,57	433.954,30	445.385,51	4.578.692,06 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	164.064,63 D	61.151,86	225.216,49	0,00	0,00	225.216,49 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	164.064,63 D	61.151,86	225.216,49	0,00	0,00	225.216,49 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	164.064,63 D	61.151,86	225.216,49	0,00	0,00	225.216,49 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	151.682,26 D	54.347,17	206.029,43	0,00	0,00	206.029,43 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	6.804,69	9.986,13	0,00	0,00	9.986,13 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	3.207.560,95 D	1.579.868,92	4.798.861,08	433.954,30	445.385,51	4.353.475,57 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	3.207.560,95 D	1.579.868,92	4.798.861,08	433.954,30	445.385,51	4.353.475,57 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	3.207.560,95 D	1.579.868,92	4.798.861,08	433.954,30	445.385,51	4.353.475,57 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.183.156,48 D	770.021,60	2.964.609,29	0,00	11.431,21	2.953.178,08 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00 - 005954	13º SALÁRIO	0,00	222.848,49 D	2.369,28	225.217,77	0,00	0,00	225.217,77 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 005955	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	78.124,98 D	68.369,30	146.494,28	0,00	0,00	146.494,28 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00 - 005959	SUBSÍDIOS	0,00	560.984,74 D	194.214,67	755.199,41	0,00	0,00	755.199,41 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00 - 005962	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	162.446,26 D	544.894,07	707.340,33	433.954,30	433.954,30	273.386,03 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	693.106,54 D	240.198,82	968.205,37	0,00	34.900,01	933.305,36 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	18.501,06 D	6.784,14	25.285,20	0,00	0,00	25.285,20 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	18.501,06 D	6.784,14	25.285,20	0,00	0,00	25.285,20 D



Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	18.501,06 D	6.784,14	25.285,20	0,00	0,00	25.285,20 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	590.339,90 D	207.135,00	797.474,90	0,00	0,00	797.474,90 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	590.339,90 D	207.135,00	797.474,90	0,00	0,00	797.474,90 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	590.339,90 D	207.135,00	797.474,90	0,00	0,00	797.474,90 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 002900	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	84.265,58 D	26.279,68	145.445,27	0,00	34.900,01	110.545,26 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 002901	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.265,58 D	26.279,68	145.445,27	0,00	34.900,01	110.545,26 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - 002902	FGTS	0,00	84.265,58 D	26.279,68	145.445,27	0,00	34.900,01	110.545,26 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 - 002965	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSC	0,00	49.501,63 D	0,00	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	49.501,63 D	0,00	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	49.501,63 D	0,00	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	178.298,72 D	58.979,09	237.277,81	0,00	0,00	237.277,81 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	119.718,20 D	38.479,81	158.198,01	0,00	0,00	158.198,01 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	119.718,20 D	38.479,81	158.198,01	0,00	0,00	158.198,01 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.718,20 D	38.479,81	158.198,01	0,00	0,00	158.198,01 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	119.718,20 D	38.479,81	158.198,01	0,00	0,00	158.198,01 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI	0,00	109.796,31 D	38.479,81	148.276,12	0,00	0,00	148.276,12 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	58.580,52 D	20.499,28	79.079,80	0,00	0,00	79.079,80 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	58.580,52 D	20.499,28	79.079,80	0,00	0,00	79.079,80 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.580,52 D	20.499,28	79.079,80	0,00	0,00	79.079,80 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	58.580,52 D	20.499,28	79.079,80	0,00	0,00	79.079,80 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.170.728,47 D	526.085,07	1.708.531,22	36.814,63	48.532,31	1.659.998,91 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	1.113.645,32 D	507.000,62	1.632.363,62	36.814,63	48.532,31	1.583.831,31 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	2.973,05 D	1.759,61	4.732,66	0,00	0,00	4.732,66 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.973,05 D	1.759,61	4.732,66	0,00	0,00	4.732,66 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 043844	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.973,05 D	1.759,61	4.732,66	0,00	0,00	4.732,66 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	93.084,92 D	35.895,96	128.980,88	0,00	0,00	128.980,88 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIC	0,00	93.084,92 D	35.895,96	128.980,88	0,00	0,00	128.980,88 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	93.084,92 D	35.895,96	128.980,88	0,00	0,00	128.980,88 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.002.789,53 D	463.823,79	1.478.331,00	36.814,63	48.532,31	1.429.798,69 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	1.002.789,53 D	463.823,79	1.478.331,00	36.814,63	48.532,31	1.429.798,69 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 - 043722	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00	0,00	12.550,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 043724	COMUNICAÇÃO	0,00	40.223,18 D	53.604,06	99.856,77	36.814,63	42.844,16	57.012,61 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 043726	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.537,50 D	2.690,00	13.227,50	0,00	0,00	13.227,50 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 043727	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	114.153,66 D	110.450,31	224.603,97	0,00	0,00	224.603,97 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 043728	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	23.845,07 D	9.299,23	33.144,30	0,00	0,00	33.144,30 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 043730	LOCAÇÕES	0,00	203.122,17 D	72.962,39	276.084,56	0,00	0,00	276.084,56 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 043734	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.649,00 D	0,00	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	8.136,39 D	1.546,67	9.683,06	0,00	0,00	9.683,06 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 - 003273	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.935,00 D	240,00	7.240,00	0,00	5.065,00	2.175,00 D



Balancete Contábil

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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	
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 043770	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	599.187,56 D	200.481,13	800.291,84	0,00	623,15	799.668,69 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00 - 003353	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	0,00	14.797,82 D	5.521,26	20.319,08	0,00	0,00	20.319,08 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00 - 003354	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	0,00	14.797,82 D	5.521,26	20.319,08	0,00	0,00	20.319,08 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	57.083,15 D	19.084,45	76.167,60	0,00	0,00	76.167,60 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	57.083,15 D	19.084,45	76.167,60	0,00	0,00	76.167,60 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.083,15 D	19.084,45	76.167,60	0,00	0,00	76.167,60 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	57.083,15 D	19.084,45	76.167,60	0,00	0,00	76.167,60 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	57.083,15 D	19.084,45	76.167,60	0,00	0,00	76.167,60 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	71.188,30 D	27.513,73	98.702,03	0,00	0,00	98.702,03 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003505	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	71.188,30 D	27.513,73	98.702,03	0,00	0,00	98.702,03 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	71.188,30 D	27.513,73	98.702,03	0,00	0,00	98.702,03 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	71.188,30 D	27.513,73	98.702,03	0,00	0,00	98.702,03 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	71.188,30 D	27.513,73	98.702,03	0,00	0,00	98.702,03 D
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 003539	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	71.188,30 D	27.513,73	98.702,03	0,00	0,00	98.702,03 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	0,00	50.414,84 D	24.479,29	74.894,13	0,00	0,00	74.894,13 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	50.414,84 D	24.479,29	74.894,13	0,00	0,00	74.894,13 D
3.6.1.5.0.00.00.00.00.00 - 018373	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	50.414,84 D	24.479,29	74.894,13	0,00	0,00	74.894,13 D
3.6.1.5.1.00.00.00.00.00 - 018374	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	50.414,84 D	24.479,29	74.894,13	0,00	0,00	74.894,13 D
3.6.1.5.1.01.00.00.00.00 - 018375	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓV	0,00	50.414,84 D	24.479,29	74.894,13	0,00	0,00	74.894,13 D
3.6.1.5.1.01.08.00.00.00 - 018383	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS M	0,00	50.414,84 D	24.479,29	74.894,13	0,00	0,00	74.894,13 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.903.849,46 C	0,00	0,00	2.304.897,80	9.208.747,26	9.208.747,26 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	891,13 C	0,00	0,00	3.960,44	4.851,57	4.851,57 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕE	0,00	891,13 C	0,00	0,00	3.960,44	4.851,57	4.851,57 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 - 006271	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	891,13 C	0,00	0,00	3.960,44	4.851,57	4.851,57 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 - 018494	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CO	0,00	891,13 C	0,00	0,00	3.960,44	4.851,57	4.851,57 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.900.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006276	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	6.900.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 018499	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	6.900.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	6.900.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	6.900.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.01 - 009267	COTA RECEBIDA	0,00	6.900.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.958,33 C	0,00	0,00	937,36	3.895,69	3.895,69 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.958,33 C	0,00	0,00	937,36	3.895,69	3.895,69 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 - 004902	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.958,33 C	0,00	0,00	937,36	3.895,69	3.895,69 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 - 004903	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.958,33 C	0,00	0,00	937,36	3.895,69	3.895,69 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 - 004908	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	2.958,33 C	0,00	0,00	937,36	3.895,69	3.895,69 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	188.775,23 D	38.375.931,37 D	1.408.350,13	40.747.567,77	3.820,10	1.155.881,60	39.780.461,40 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	38.187.156,14 D	1.408.350,13	40.558.792,54	3.820,10	967.106,37	39.591.686,17 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



Balancete Contábil

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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	
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	30.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	38.157.156,14 D	1.408.350,13	40.528.792,54	3.820,10	39.561.686,17 D
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	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	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	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	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	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	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	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 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.279.156,14 D	1.408.350,13	12.402.792,54	3.820,10	11.683.686,17 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	768.123,84 D	0,00	1.471.130,02	0,00	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	1.457.240,02 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00 - 004980	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	13.890,00 D	0,00	13.890,00	0,00	13.890,00 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00 - 004981	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	703.006,18 C	0,00	0,00	0,00	703.006,18 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	9.511.032,30 D	1.408.350,13	10.931.662,52	3.820,10	10.915.562,33 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH	0,00	9.511.032,30 D	1.408.350,13	10.931.662,52	3.820,10	10.915.562,33 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	9.522.508,69 D	1.407.970,13	10.930.478,82	0,00	10.930.478,82 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	803,70 D	380,00	1.183,70	0,00	1.183,70 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	12.280,09 C	0,00	0,00	3.820,10	16.100,19 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 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 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	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	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 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	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 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	188.775,23 C	38.375.931,37 C	11.161.749,41	46.127.452,91	12.566.279,44	39.780.461,40 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	38.187.156,14 C	11.161.749,41	45.903.530,68	12.566.279,44	39.591.686,17 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 C	4.897,80	8.747,26	4.897,80	30.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 043776	RECEITA A REALIZAR	0,00	26.150,54 C	4.897,80	8.747,26	0,00	21.252,74 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	3.849,46 C	0,00	0,00	4.897,80	8.747,26 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	38.157.156,14 C	11.156.851,61	45.894.783,42	12.561.381,64	39.561.686,17 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	27.878.000,00 C	6.282.600,87	28.875.078,42	6.282.600,87	27.878.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	18.146.262,98 C	1.408.350,13	11.855.373,42	3.820,10	16.741.732,95 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	220.704,72 C	0,00	1.250.425,30	0,00	220.704,72 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	220.704,72 C	0,00	1.250.425,30	0,00	220.704,72 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	9.511.032,30 C	4.874.250,74	15.769.279,70	6.278.780,77	10.915.562,33 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.960.504,85 C	2.501.709,54	8.129.700,76	1.886.071,16	3.344.866,47 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	365.031,47 C	2.370.022,04	7.628.880,74	2.500.408,60	495.418,03 C



Balancete Contábil

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	5.185.495,98 C	2.519,16	10.698,20	1.892.301,01	7.085.976,03	7.075.277,83 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.279.156,14 C	4.874.250,74	17.019.705,00	6.278.780,77	28.703.391,17	11.683.686,17 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	768.123,84 C	0,00	1.250.425,30	0,00	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	220.704,72 C	0,00	1.250.425,30	0,00	1.471.130,02	220.704,72 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	547.419,12 C	0,00	0,00	0,00	547.419,12	547.419,12 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSION DE EMPENHO	0,00	9.511.032,30 C	4.874.250,74	15.769.279,70	6.278.780,77	26.684.842,03	10.915.562,33 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.511.032,30 C	4.874.250,74	15.769.279,70	6.278.780,77	26.684.842,03	10.915.562,33 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.960.504,85 C	2.501.709,54	8.129.700,76	1.886.071,16	11.474.567,23	3.344.866,47 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	365.031,47 C	2.370.022,04	7.628.880,74	2.500.408,60	8.124.298,77	495.418,03 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.185.495,98 C	2.519,16	10.698,20	1.892.301,01	7.085.976,03	7.075.277,83 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 I	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	71.975.342,68 D	5.201.218,65	79.991.986,44	565.650,53	6.301.551,37	76.610.910,80 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	2.294.768,44 D	2.536.718,44 D	0,00	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	2.536.718,44 D	0,00	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	2.536.718,44 D	0,00	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	2.536.718,44 D	0,00	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	82.115,32 D	0,00	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	63.684.321,56 D	2.698.329,21	71.616.435,87	87.929,50	5.758.646,66	66.294.721,27 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	436.932,06 D	8.206.321,56 D	2.610.399,71	10.379.789,21	0,00	0,00	10.816.721,27 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	436.932,06 D	8.206.321,56 D	2.610.399,71	10.379.789,21	0,00	0,00	10.816.721,27 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	153.866,23 D	7.053.866,23 D	2.300.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	9.353.866,23 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005151	RECURSOS VINCULADOS	283.065,83 D	286.915,29 D	4.897,80	8.747,26	0,00	0,00	291.813,09 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	865.540,04 D	305.501,91	1.171.041,95	0,00	0,00	1.171.041,95 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	55.478.000,00 D	87.929,50	61.236.646,66	87.929,50	5.758.646,66	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	87.929,50	61.236.646,66	87.929,50	5.758.646,66	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	87.929,50	61.236.646,66	87.929,50	5.758.646,66	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	87.929,50	33.636.646,66	87.929,50	5.758.646,66	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	5.918.717,16 D	87.929,50	6.006.646,66	0,00	0,00	6.006.646,66 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	5.670.717,16 C	0,00	0,00	87.929,50	5.758.646,66	5.758.646,66 C



Balancete Contábil

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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	
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005160	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFE	0,00	27.600.000,00 D	0,00	27.600.000,00	0,00	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	27.600.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	188.775,23 D	5.754.302,68 D	2.502.889,44	8.133.600,57	477.721,03	7.779.471,09 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 043123	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	15.000,00 D	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	15.000,00 D	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 043132	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	188.775,23 D	5.739.302,68 D	2.497.889,44	8.113.600,57	477.721,03	7.759.471,09 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 043133	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	5.550.527,45 D	2.497.889,44	8.113.600,57	477.721,03	7.570.695,86 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5.555.742,23 D	2.497.889,44	8.113.600,57	475.812,93	7.577.818,74 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	5.214,78 C	0,00	0,00	1.908,10	7.122,88 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	188.775,23 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDITORES	2.920.475,73 C	71.975.342,68 C	16.278.516,94	68.655.863,72	20.914.085,06	76.610.910,80 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.294.768,44 C	2.536.718,44 C	1.264.559,83	1.843.656,34	1.264.559,83	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	2.536.718,44 C	1.264.559,83	1.843.656,34	1.264.559,83	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	2.536.718,44 C	1.264.559,83	1.843.656,34	1.264.559,83	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	2.536.718,44 C	1.264.559,83	1.843.656,34	1.264.559,83	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	1.201.371,93	1.555.497,32	1.201.371,93	1.879.523,32 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	1.651.463,32 C	1.528.197,93 C	730.603,00	1.083.328,39	470.768,93	1.268.363,86 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	351.325,39 C	470.768,93	472.168,93	730.603,00	611.159,46 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	228.789,56	57.197,39	457.579,12 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283	A EXECUTAR	457.579,12 C	285.986,95 C	57.197,39	228.789,56	0,00	228.789,56 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	171.592,17 C	0,00	0,00	57.197,39	228.789,56 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 005384	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	68.225,32 C	82.115,32 C	2.222,51	47.904,47	2.222,51	82.115,32 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 043795	A EXECUTAR	68.225,32 C	36.433,36 C	2.222,51	47.904,47	0,00	34.210,85 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 - 005386	EXECUTADOS	0,00	45.681,96 C	0,00	0,00	2.222,51	47.904,47 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	117.500,68 C	117.500,68 C	3.768,00	11.464,99	3.768,00	117.500,68 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 - 003298	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXEC	117.500,68 C	109.803,69 C	3.768,00	11.464,99	0,00	106.035,69 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00 - 018030	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECU	0,00	7.696,99 C	0,00	0,00	3.768,00	11.464,99 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	436.932,06 C	63.684.321,56 C	12.636.415,91	58.931.706,21	15.246.815,62	66.294.721,27 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	436.932,06 C	8.206.321,56 C	8.836.316,18	31.398.579,76	11.446.715,89	10.816.721,27 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	436.932,06 C	8.206.321,56 C	8.836.316,18	31.398.579,76	11.446.715,89	10.816.721,27 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 043796	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	248.156,83 C	2.359.026,01 D	3.962.065,44	15.405.377,83	4.862.433,21	1.458.658,24 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	248.156,83 C	2.359.026,01 D	3.962.065,44	15.405.377,83	4.862.433,21	1.458.658,24 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 043797	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.147,00 C	3.960.504,85 C	2.501.709,54	8.164.847,76	1.886.071,16	3.344.866,47 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.147,00 C	3.960.504,85 C	2.501.709,54	8.164.847,76	1.886.071,16	3.344.866,47 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	153.628,23 C	1.230.571,51 C	2.370.022,04	7.817.655,97	2.805.910,51	1.666.459,98 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	153.628,23 C	365.031,47 C	2.370.022,04	7.817.655,97	2.500.408,60	495.418,03 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	865.540,04 C	0,00	0,00	305.501,91	1.171.041,95 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	5.374.271,21 C	2.519,16	10.698,20	1.892.301,01	7.264.053,06 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	55.478.000,00 C	3.800.099,73	27.533.126,45	3.800.099,73	55.478.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	55.478.000,00 C	3.800.099,73	27.533.126,45	3.800.099,73	55.478.000,00 C



Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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	
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ME	0,00	55.478.000,00 C	3.800.099,73	27.533.126,45	3.800.099,73	83.011.126,45	55.478.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DES	0,00	27.878.000,00 C	1.500.099,73	18.333.126,45	1.500.099,73	46.211.126,45	27.878.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 043798	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	18.146.262,98 C	1.496.279,63	17.614.020,08	91.749,60	34.355.753,03	16.741.732,95 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	9.731.737,02 C	3.820,10	719.106,37	1.408.350,13	11.855.373,42	11.136.267,05 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005431	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRA	0,00	27.600.000,00 C	2.300.000,00	9.200.000,00	2.300.000,00	36.800.000,00	27.600.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TI	0,00	20.700.000,00 C	2.300.000,00	9.200.000,00	0,00	27.600.000,00	18.400.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TI	0,00	6.900.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	188.775,23 C	5.754.302,68 C	2.377.541,20	7.880.501,17	4.402.709,61	15.471.197,03	7.779.471,09 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 043588	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	15.000,00 C	5.000,00	17.000,00	10.000,00	37.000,00	20.000,00 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 043614	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	15.000,00 C	5.000,00	17.000,00	10.000,00	37.000,00	20.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 C	5.000,00	17.000,00	5.000,00	20.000,00	3.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	6.785,22 C	0,00	0,00	3.091,90	9.877,12	9.877,12 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	5.214,78 C	0,00	0,00	1.908,10	7.122,88	7.122,88 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 043644	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	188.775,23 C	5.739.302,68 C	2.372.541,20	7.863.501,17	4.392.709,61	15.434.197,03	7.759.471,09 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 043645	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.550.527,45 C	2.372.541,20	7.639.578,94	4.392.709,61	15.210.274,80	7.570.695,86 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	365.031,47 C	2.370.022,04	7.628.880,74	2.500.408,60	8.124.298,77	495.418,03 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.190.710,76 C	611,06	3.575,32	1.892.301,01	7.085.976,03	7.082.400,71 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	5.214,78 D	1.908,10	7.122,88	0,00	0,00	7.122,88 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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	44.984.654,66	272.862.819,02	44.984.654,66	272.862.819,02	0,00
Totais:		0,00	0,00	44.984.654,66	272.862.819,02	44.984.654,66	272.862.819,02	0,00

Câmara Municipal de Americana

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