



Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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	10.010.800,92 D	6.589.775,49	38.342.719,01	7.452.123,43	36.090.760,83	9.148.452,98 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	5.051.424,51 D	8.219.921,27 D	6.554.518,89	38.237.768,41	7.413.926,76	35.928.679,52	7.360.513,40 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	436.932,06 D	3.586.538,70 D	6.539.717,57	38.080.522,22	7.382.835,81	35.774.033,82	2.743.420,46 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	436.932,06 D	3.586.538,70 D	6.539.717,57	38.080.522,22	7.382.835,81	35.774.033,82	2.743.420,46 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIC	436.932,06 D	3.586.538,70 D	6.539.717,57	38.080.522,22	7.382.835,81	35.774.033,82	2.743.420,46 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	200.462,21 D	130.742,36 D	5.255.297,53	28.962.484,73	5.298.835,81	29.075.742,86	87.204,08 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 009057 OUTRAS AREAS	200.462,21 D	130.742,36 D	5.255.297,53	28.962.484,73	5.298.835,81	29.075.742,86	87.204,08 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 020839 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	12.993,46 D	870.000,00	6.042.679,49	825.456,74	5.985.142,77	57.536,72 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003827 SANTANDER (BRASIL) S/A AG.0090 CC.	0,00	12.993,46 D	870.000,00	6.042.679,49	825.456,74	5.985.142,77	57.536,72 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.00 - 009061 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	200.462,21 D	117.748,90 D	4.385.297,53	22.919.805,24	4.473.379,07	23.090.600,09	29.667,36 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 - 003829 CEF AG.2156 CC.06000001-2 CONTA MC	188.775,23 D	117.218,48 D	4.350.360,17	22.863.125,63	4.438.469,57	23.022.791,78	29.109,08 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 - 003830 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	11.686,98 D	530,42 D	34.937,36	56.679,61	34.909,50	67.808,31	558,28 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - 000015 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	236.469,85 D	3.455.796,34 D	1.284.420,04	9.118.037,49	2.084.000,00	6.698.290,96	2.656.216,38 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - 000010 FUNDOS DE INVESTIMENTO	236.469,85 D	253.629,99 D	1.258,62	26.418,76	34.000,00	42.000,00	220.888,61 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.01 - 009183 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	236.469,85 D	253.629,99 D	1.258,62	26.418,76	34.000,00	42.000,00	220.888,61 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 000011 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID	0,00	3.202.166,35 D	1.283.161,42	9.091.618,73	2.050.000,00	6.656.290,96	2.435.327,77 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.01 - 009184 CEF AG. 2156 CC 06000001-2 MOVIMEN	0,00	3.202.166,35 D	1.283.161,42	9.091.618,73	2.050.000,00	6.656.290,96	2.435.327,77 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.572.100,18 D	4.572.100,18 D	5.000,00	32.000,00	2.000,00	29.000,00	4.575.100,18 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.000,00	32.000,00	2.000,00	29.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	32.000,00	2.000,00	29.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	5.000,00	32.000,00	2.000,00	29.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	0,00	5.000,00	32.000,00	2.000,00	29.000,00	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	61.282,39 D	9.801,32	125.246,19	29.090,95	125.645,70	41.992,76 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	42.392,27 D	61.282,39 D	9.801,32	125.246,19	29.090,95	125.645,70	41.992,76 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.392,27 D	61.282,39 D	9.801,32	125.246,19	29.090,95	125.645,70	41.992,76 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	29.876,11 D	26.586,20 D	4.577,87	58.725,65	14.881,85	72.319,54	16.282,22 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.138,06 D	12.318,79 D	5.223,45	36.753,03	10.695,21	32.044,06	6.847,03 D



Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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	
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000620	AUTOPEÇAS	0,00	4.407,84 D	0,00	4.407,84	0,00	0,00	4.407,84 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.378,10 D	17.969,56 D	0,00	25.359,67	3.513,89	21.282,10	14.455,67 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.845.070,29 D	1.790.879,65 D	35.256,60	104.950,60	38.196,67	162.081,31	1.787.939,58 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045	IMOBILIZADO	1.691.597,92 D	1.610.507,28 D	35.256,60	78.050,60	38.196,67	162.081,31	1.607.567,21 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	1.691.597,92 D	1.610.507,28 D	35.256,60	78.050,60	38.196,67	162.081,31	1.607.567,21 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.691.597,92 D	1.610.507,28 D	35.256,60	78.050,60	38.196,67	162.081,31	1.607.567,21 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERF	135.396,54 D	133.679,13 D	1.398,60	32.517,50	2.403,04	35.239,35	132.674,69 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA	42.358,58 D	40.690,88 D	1.398,60	1.398,60	667,08	2.334,78	41.422,40 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 001053	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	703,57 D	671,52 D	0,00	0,00	12,82	44,87	658,70 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	92.334,39 D	92.316,73 D	0,00	31.118,90	1.723,14	32.859,70	90.593,59 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	268.915,22 D	238.306,72 D	0,00	0,00	12.243,40	42.851,90	226.063,32 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI	266.557,22 D	236.218,72 D	0,00	0,00	12.135,40	42.473,90	224.083,32 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 - 001071	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	2.358,00 D	2.088,00 D	0,00	0,00	108,00	378,00	1.980,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	716.613,25 D	685.754,97 D	0,00	1.640,50	13.014,26	45.513,04	672.740,71 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 001074	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.607,67 D	3.897,72 D	0,00	460,50	72,32	242,77	3.825,40 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.027,35 D	9.571,15 D	0,00	0,00	182,48	638,68	9.388,67 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL	697.708,52 D	667.255,49 D	0,00	1.180,00	12.663,82	44.296,85	654.591,67 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 - 001077	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.269,71 D	5.030,61 D	0,00	0,00	95,64	334,74	4.934,97 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	272.905,54 D	268.493,14 D	33.858,00	43.892,60	5.138,35	19.585,35	297.212,79 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 001079	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.831,59 D	6.521,24 D	0,00	0,00	124,14	434,49	6.397,10 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	90.017,09 D	85.653,14 D	0,00	0,00	1.745,58	6.109,53	83.907,56 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	176.020,38 D	175.310,72 D	33.858,00	42.908,60	3.260,55	13.020,81	205.908,17 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 001085	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA	36,48 D	1.008,04 D	0,00	984,00	8,08	20,52	999,96 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 001086	VEÍCULOS	297.767,37 D	284.273,32 D	0,00	0,00	5.397,62	18.891,67	278.875,70 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - 001087	VEÍCULOS EM GERAL	20.108,25 D	19.197,00 D	0,00	0,00	364,50	1.275,75	18.832,50 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 005839	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	277.659,12 D	265.076,32 D	0,00	0,00	5.033,12	17.615,92	260.043,20 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



Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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	
1.2.4.2.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.896.494,80 C	7.418.767,33 C	2.146.705,84	15.439.842,09	2.157.317,41	15.972.726,19	7.429.378,90 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	153.628,23 C	675.900,76 C	2.146.705,84	15.439.842,09	2.157.317,41	15.972.726,19	686.512,33 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	249.588,49 C	1.401.095,44	10.179.848,63	1.410.671,58	10.439.013,26	259.164,63 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.025,72 C	1.096.980,32	8.309.103,17	1.099.345,68	8.314.494,25	5.391,08 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.025,72 C	1.096.980,32	8.309.103,17	1.099.345,68	8.314.494,25	5.391,08 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.025,72 C	1.096.980,32	8.309.103,17	1.099.345,68	8.314.494,25	5.391,08 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - 043693	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	3.025,72 C	1.096.980,32	8.309.103,17	1.099.345,68	8.314.494,25	5.391,08 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	57.552,35	409.853,47	57.552,35	409.853,47	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLI	0,00	0,00	57.552,35	409.853,47	57.552,35	409.853,47	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	57.552,35	409.853,47	57.552,35	409.853,47	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	246.562,77 C	246.562,77	1.460.891,99	253.773,55	1.714.665,54	253.773,55 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246.562,77 C	246.562,77	1.460.891,99	253.773,55	1.714.665,54	253.773,55 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	214.556,65 C	214.556,65	1.226.313,57	221.644,81	1.447.958,38	221.644,81 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	214.556,65 C	214.556,65	1.226.313,57	221.644,81	1.447.958,38	221.644,81 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00 - 001408	FGTS	0,00	25.530,30 C	25.530,30	196.175,80	25.670,79	221.846,59	25.670,79 C
2.1.1.4.1.05.01.00.00 - 001409	FGTS (F)	0,00	25.530,30 C	25.530,30	196.175,80	25.670,79	221.846,59	25.670,79 C
2.1.1.4.1.98.00.00.00 - 030283	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.475,82 C	6.475,82	38.402,62	6.457,95	44.860,57	6.457,95 C
2.1.1.4.1.98.01.00.00 - 001418	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	6.475,82 C	6.475,82	38.402,62	6.457,95	44.860,57	6.457,95 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.628,23 C	124.777,28 C	416.570,99	3.016.216,64	413.545,82	2.984.340,52	121.752,11 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	153.628,23 C	124.777,28 C	416.570,99	3.016.216,64	413.545,82	2.984.340,52	121.752,11 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	153.628,23 C	124.777,28 C	416.570,99	3.016.216,64	413.545,82	2.984.340,52	121.752,11 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	153.102,70 C	124.251,75 C	408.793,73	2.958.915,27	405.791,42	2.927.062,01	121.249,44 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	153.102,70 C	124.251,75 C	408.793,73	2.958.915,27	405.791,42	2.927.062,01	121.249,44 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	525,53 C	525,53 C	7.777,26	57.301,37	7.754,40	57.278,51	502,67 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00 - 000889	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	525,53 C	525,53 C	7.777,26	57.301,37	7.754,40	57.278,51	502,67 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	301.534,99 C	329.039,41	2.243.776,82	333.100,01	2.549.372,41	305.595,59 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 006609	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	301.534,99 C	301.475,96	1.791.546,52	298.921,28	2.090.526,83	298.980,31 C



Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	301.534,99 C	301.475,96	1.791.546,52	298.921,28	2.090.526,83	298.980,31 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	301.534,99 C	301.475,96	1.791.546,52	298.921,28	2.090.526,83	298.980,31 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - 002011	RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	8.834,23 C	8.834,23	52.769,63	8.820,49	61.590,12	8.820,49 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	70.609,33 C	72.187,71	439.961,88	71.878,12	510.261,62	70.299,74 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 003833	I.N.S.S. - CÂMARA	0,00	61.520,56 C	61.520,56	369.920,07	61.055,46	430.975,53	61.055,46 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 003834	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREAL	0,00	9.088,77 C	9.088,77	57.891,00	9.244,28	67.135,28	9.244,28 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03 - 003846	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.578,38	12.150,81	1.578,38	12.150,81	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	139.087,04 C	139.087,04	815.422,80	138.973,69	954.396,49	138.973,69 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003836	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	0,00	139.087,04 C	139.087,04	815.422,80	138.973,69	954.396,49	138.973,69 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	0,00	528,94	3.952,71	528,94	3.952,71	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 003837	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUR	0,00	0,00	528,94	3.952,71	528,94	3.952,71	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	5.381,82 C	5.381,82	32.948,44	5.123,71	38.072,15	5.123,71 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003838	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	0,00	5.381,82 C	5.381,82	32.948,44	5.123,71	38.072,15	5.123,71 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	71.427,97 C	71.427,97	425.242,09	67.369,34	492.611,43	67.369,34 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 003840	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	0,00	15.578,25 C	15.578,25	107.625,48	14.810,91	122.436,39	14.810,91 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 032707	EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTANDE	0,00	23.217,09 C	23.217,09	157.774,64	18.702,70	176.477,34	18.702,70 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 032716	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI	0,00	32.632,63 C	32.632,63	159.841,97	33.855,73	193.697,70	33.855,73 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	6.194,60 C	4.028,25	21.248,97	6.226,99	29.642,31	8.393,34 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 003841	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,00	2.166,35 C	0,00	6.290,96	2.161,42	10.618,73	4.327,77 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 003842	CONVÊNIO PAN. DOC. MARYARA LTDA	0,00	260,71 C	260,71	913,61	0,00	913,61	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.06 - 003867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	0,00	354,91 C	354,91	1.887,92	501,78	2.389,70	501,78 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 020882	REDE UNIDA COOPERADA	0,00	1.739,13 C	1.739,13	10.482,98	1.591,49	12.074,47	1.591,49 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09 - 043876	ÓTICAS DINIZ	0,00	1.673,50 C	1.673,50	1.673,50	1.972,30	3.645,80	1.972,30 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	27.563,45	452.230,30	34.178,73	458.845,58	6.615,28 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00 D	25.468,80	347.158,22	32.084,08	353.773,50	6.615,28 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.108,63	303.464,33	26.723,91	310.079,61	6.615,28 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	20.108,63	303.464,33	26.723,91	310.079,61	6.615,28 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	5.360,17	43.693,89	5.360,17	43.693,89	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00 - 002079	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFS	0,00	0,00	2.094,65	105.072,08	2.094,65	105.072,08	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00 - 043703	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	0,00	2.094,65	105.072,08	2.094,65	105.072,08	0,00



Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 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, FUSÃO	0,01 C	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 002733 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	11.223.338,65 D	3.176.755,49	15.109.354,43	2.600,00	711.860,29	14.397.494,14 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.290.931,44 D	1.379.843,14	10.247.673,94	0,00	576.899,36	9.670.774,58 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.769.044,34 D	1.099.345,68	8.314.494,25	0,00	446.104,23	7.868.390,02 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	333.410,39 D	51.784,53	385.194,92	0,00	0,00	385.194,92 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	333.410,39 D	51.784,53	385.194,92	0,00	0,00	385.194,92 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	333.410,39 D	51.784,53	385.194,92	0,00	0,00	385.194,92 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	311.197,61 D	51.784,53	362.982,14	0,00	0,00	362.982,14 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	13.011,85 D	0,00	13.011,85	0,00	0,00	13.011,85 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 002790 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	6.435.633,95 D	1.047.561,15	7.929.299,33	0,00	446.104,23	7.483.195,10 D



Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	6.435.633,95 D	1.047.561,15	7.929.299,33	0,00	446.104,23	7.483.195,10 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	6.435.633,95 D	1.047.561,15	7.929.299,33	0,00	446.104,23	7.483.195,10 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.529.744,39 D	934.976,65	5.476.152,25	0,00	11.431,21	5.464.721,04 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 005954	13º SALÁRIO	0,00	237.798,91 D	2.642,53	240.441,44	0,00	0,00	240.441,44 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 - 005955	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	196.743,98 D	52.975,50	250.438,20	0,00	718,72	249.719,48 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - 005959	SUBSÍDIOS	0,00	1.142.894,91 D	0,00	1.142.894,91	0,00	0,00	1.142.894,91 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 005962	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	328.451,76 D	56.966,47	819.372,53	0,00	433.954,30	385.418,23 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.425.991,98 D	253.773,55	1.714.665,54	0,00	34.900,01	1.679.765,53 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	38.402,62 D	6.457,95	44.860,57	0,00	0,00	44.860,57 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	38.402,62 D	6.457,95	44.860,57	0,00	0,00	44.860,57 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	38.402,62 D	6.457,95	44.860,57	0,00	0,00	44.860,57 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.226.313,57 D	221.644,81	1.447.958,38	0,00	0,00	1.447.958,38 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.226.313,57 D	221.644,81	1.447.958,38	0,00	0,00	1.447.958,38 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.226.313,57 D	221.644,81	1.447.958,38	0,00	0,00	1.447.958,38 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 002900	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	161.275,79 D	25.670,79	221.846,59	0,00	34.900,01	186.946,58 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 002901	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.275,79 D	25.670,79	221.846,59	0,00	34.900,01	186.946,58 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - 002902	FGTS	0,00	161.275,79 D	25.670,79	221.846,59	0,00	34.900,01	186.946,58 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 - 002965	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSC	0,00	95.895,12 D	26.723,91	218.514,15	0,00	95.895,12	122.619,03 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 - 002966	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	95.895,12 D	26.723,91	218.514,15	0,00	95.895,12	122.619,03 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 - 043714	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CI	0,00	95.895,12 D	26.723,91	218.514,15	0,00	95.895,12	122.619,03 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	352.301,12 D	57.552,35	409.853,47	0,00	0,00	409.853,47 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	233.195,20 D	37.539,29	270.734,49	0,00	0,00	270.734,49 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	233.195,20 D	37.539,29	270.734,49	0,00	0,00	270.734,49 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.195,20 D	37.539,29	270.734,49	0,00	0,00	270.734,49 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	233.195,20 D	37.539,29	270.734,49	0,00	0,00	270.734,49 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI	0,00	223.273,31 D	37.539,29	260.812,60	0,00	0,00	260.812,60 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	119.105,92 D	20.013,06	139.118,98	0,00	0,00	139.118,98 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	119.105,92 D	20.013,06	139.118,98	0,00	0,00	139.118,98 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.105,92 D	20.013,06	139.118,98	0,00	0,00	139.118,98 D



Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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	
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	119.105,92 D	20.013,06	139.118,98	0,00	0,00	139.118,98 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.387.537,91 D	408.324,40	2.928.223,24	2.600,00	134.960,93	2.793.262,31 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	2.292.285,86 D	370.127,73	2.794.774,52	2.600,00	134.960,93	2.659.813,59 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	8.149,35 D	0,00	8.149,35	0,00	0,00	8.149,35 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.149,35 D	0,00	8.149,35	0,00	0,00	8.149,35 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 043844	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	8.149,35 D	0,00	8.149,35	0,00	0,00	8.149,35 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	202.459,85 D	29.079,27	231.539,12	0,00	0,00	231.539,12 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	202.459,85 D	29.079,27	231.539,12	0,00	0,00	231.539,12 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	202.459,85 D	29.079,27	231.539,12	0,00	0,00	231.539,12 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.050.681,10 D	335.772,64	2.518.814,67	2.600,00	134.960,93	2.383.853,74 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	2.050.681,10 D	335.772,64	2.518.814,67	2.600,00	134.960,93	2.383.853,74 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 - 043722	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.550,00 D	0,00	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	80.622,74 D	11.388,80	134.855,70	0,00	42.844,16	92.011,54 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 043726	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	15.498,20 D	3.250,00	18.748,20	2.600,00	2.600,00	16.148,20 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 043727	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	231.993,60 D	39.753,95	344.094,77	0,00	72.347,22	271.747,55 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 043728	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	49.861,54 D	7.754,40	57.615,94	0,00	0,00	57.615,94 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 043730	LOCAÇÕES	0,00	422.009,34 D	72.962,39	494.971,73	0,00	0,00	494.971,73 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 043734	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	2.057,00 D	0,00	2.057,00	0,00	0,00	2.057,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 003256	SEGUROS EM GERAL	0,00	9.683,06 D	933,66	10.616,72	0,00	0,00	10.616,72 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 - 003273	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.905,00 D	295,00	17.210,00	0,00	14.010,00	3.200,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 043770	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	1.223.500,62 D	199.434,44	1.426.094,61	0,00	3.159,55	1.422.935,06 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00 - 003353	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	0,00	30.995,56 D	5.275,82	36.271,38	0,00	0,00	36.271,38 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00 - 003354	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	0,00	30.995,56 D	5.275,82	36.271,38	0,00	0,00	36.271,38 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	95.252,05 D	38.196,67	133.448,72	0,00	0,00	133.448,72 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	95.252,05 D	38.196,67	133.448,72	0,00	0,00	133.448,72 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.252,05 D	38.196,67	133.448,72	0,00	0,00	133.448,72 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	95.252,05 D	38.196,67	133.448,72	0,00	0,00	133.448,72 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	95.252,05 D	38.196,67	133.448,72	0,00	0,00	133.448,72 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	102.977,43 D	1.302.094,65	1.405.072,08	0,00	0,00	1.405.072,08 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003505	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	102.977,43 D	1.302.094,65	1.405.072,08	0,00	0,00	1.405.072,08 D



Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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	
3.5.1.2.0.00.00.00.00 - 018290	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00 - 018291	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE D	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
3.5.1.2.2.01.00.00.00 - 018292	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
3.5.1.2.2.01.03.00.00 - 006079	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRES	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
3.5.1.2.2.01.03.00.00.01 - 032600	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIM	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	102.977,43 D	2.094,65	105.072,08	0,00	0,00	105.072,08 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	102.977,43 D	2.094,65	105.072,08	0,00	0,00	105.072,08 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	102.977,43 D	2.094,65	105.072,08	0,00	0,00	105.072,08 D
3.5.1.3.2.02.02.00.00 - 003539	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATL	0,00	102.977,43 D	2.094,65	105.072,08	0,00	0,00	105.072,08 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	0,00	89.590,75 D	28.940,95	118.531,70	0,00	0,00	118.531,70 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	89.590,75 D	28.940,95	118.531,70	0,00	0,00	118.531,70 D
3.6.1.5.0.00.00.00.00 - 018373	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	89.590,75 D	28.940,95	118.531,70	0,00	0,00	118.531,70 D
3.6.1.5.1.00.00.00.00 - 018374	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	89.590,75 D	28.940,95	118.531,70	0,00	0,00	118.531,70 D
3.6.1.5.1.01.00.00.00 - 018375	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓV	0,00	89.590,75 D	28.940,95	118.531,70	0,00	0,00	118.531,70 D
3.6.1.5.1.01.08.00.00 - 018383	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS M	0,00	89.590,75 D	28.940,95	118.531,70	0,00	0,00	118.531,70 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	13.815.372,24 C	0,00	0,00	2.301.195,98	16.116.568,22	16.116.568,22 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.920,95 C	0,00	0,00	258,62	8.179,57	8.179,57 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕE	0,00	7.920,95 C	0,00	0,00	258,62	8.179,57	8.179,57 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.920,95 C	0,00	0,00	258,62	8.179,57	8.179,57 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CO	0,00	7.920,95 C	0,00	0,00	258,62	8.179,57	8.179,57 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	13.800.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 006276	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	13.800.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 018499	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	13.800.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	13.800.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	13.800.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.01 - 009267	COTA RECEBIDA	0,00	13.800.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.451,29 C	0,00	0,00	937,36	8.388,65	8.388,65 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.451,29 C	0,00	0,00	937,36	8.388,65	8.388,65 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00 - 004902	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.451,29 C	0,00	0,00	937,36	8.388,65	8.388,65 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004903	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.451,29 C	0,00	0,00	937,36	8.388,65	8.388,65 C



Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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	
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 - 004908 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	7.451,29 C	0,00	0,00	937,36	8.388,65	8.388,65 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	188.775,23 D	42.669.513,03 D	1.579.931,48	45.352.834,07	40.447,01	1.332.611,80	44.208.997,50 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	42.480.737,80 D	1.579.931,48	45.164.058,84	40.447,01	1.143.836,57	44.020.222,27 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	42.450.737,80 D	1.579.931,48	45.134.058,84	40.447,01	1.143.836,57	43.990.222,27 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 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
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 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
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 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
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 004953 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	248.000,00 D	0,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 004962 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 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
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 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
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.572.737,80 D	1.579.931,48	17.008.058,84	40.447,01	895.836,57	16.112.222,27 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	819.251,49 D	33.858,00	1.589.973,67	38.185,05	775.049,23	814.924,44 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.508.367,67 D	0,00	1.508.367,67	0,00	0,00	1.508.367,67 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 004980 REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	47.748,00 D	33.858,00	81.606,00	0,00	0,00	81.606,00 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 004981 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	736.864,18 C	0,00	0,00	38.185,05	775.049,23	775.049,23 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	13.753.486,31 D	1.546.073,48	15.418.085,17	2.261,96	120.787,34	15.297.297,83 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHOS	0,00	13.753.486,31 D	1.546.073,48	15.418.085,17	2.261,96	120.787,34	15.297.297,83 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	13.870.463,63 D	1.545.803,48	15.416.267,11	0,00	0,00	15.416.267,11 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	1.548,06 D	270,00	1.818,06	0,00	0,00	1.818,06 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	118.525,38 C	0,00	0,00	2.261,96	120.787,34	120.787,34 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 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
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 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
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 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
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 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
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 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



Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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	
5.3.2.1.0.00.00.00.00 - 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	42.669.513,03 C	9.103.131,50	74.234.644,95	10.642.615,97	118.254.867,22	44.208.997,50 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	42.480.737,80 C	9.103.131,50	74.010.722,72	10.642.615,97	118.030.944,99	44.020.222,27 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 C	1.195,98	16.568,22	1.195,98	46.568,22	30.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 043776 RECEITA A REALIZAR	0,00	14.627,76 C	1.195,98	16.568,22	0,00	30.000,00	13.431,78 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004 RECEITA REALIZADA	0,00	15.372,24 C	0,00	0,00	1.195,98	16.568,22	16.568,22 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	42.450.737,80 C	9.101.935,52	73.994.154,50	10.641.419,99	117.984.376,77	43.990.222,27 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	27.878.000,00 C	5.324.004,50	45.210.468,11	5.324.004,50	73.088.468,11	27.878.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	13.852.681,32 C	1.546.073,48	16.426.781,72	40.447,01	28.773.836,57	12.347.054,85 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	271.832,37 C	72.043,05	1.356.326,35	33.858,00	1.589.973,67	233.647,32 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 005015 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	271.832,37 C	72.043,05	1.356.326,35	33.858,00	1.589.973,67	233.647,32 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	13.753.486,31 C	3.705.887,97	27.427.360,04	5.249.699,49	42.724.657,87	15.297.297,83 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.600.595,18 C	1.860.297,92	13.861.005,03	1.549.183,65	16.150.485,94	2.289.480,91 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	374.365,77 C	1.845.229,88	13.459.520,34	1.858.396,13	13.847.052,36	387.532,02 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	10.778.525,36 C	360,17	106.834,67	1.842.119,71	12.727.119,57	12.620.284,90 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.572.737,80 C	3.777.931,02	28.783.686,39	5.317.415,49	44.895.908,66	16.112.222,27 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 005023 DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	819.251,49 C	72.043,05	1.356.326,35	67.716,00	2.171.250,79	814.924,44 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 005024 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	271.832,37 C	72.043,05	1.356.326,35	33.858,00	1.589.973,67	233.647,32 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00 - 005025 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	547.419,12 C	0,00	0,00	33.858,00	581.277,12	581.277,12 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	13.753.486,31 C	3.705.887,97	27.427.360,04	5.249.699,49	42.724.657,87	15.297.297,83 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.753.486,31 C	3.705.887,97	27.427.360,04	5.249.699,49	42.724.657,87	15.297.297,83 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.600.595,18 C	1.860.297,92	13.861.005,03	1.549.183,65	16.150.485,94	2.289.480,91 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	374.365,77 C	1.845.229,88	13.459.520,34	1.858.396,13	13.847.052,36	387.532,02 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.778.525,36 C	360,17	106.834,67	1.842.119,71	12.727.119,57	12.620.284,90 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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



Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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	
6.3.2.0.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	2.920.475,73 D	85.430.794,65 D	5.031.467,03	94.217.395,79	216.402,90	6.892.012,74	90.245.858,78 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	2.294.768,44 D	2.540.218,44 D	355.021,08	600.471,08	0,00	0,00	2.895.239,52 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.294.768,44 D	2.540.218,44 D	355.021,08	600.471,08	0,00	0,00	2.895.239,52 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.294.768,44 D	2.540.218,44 D	355.021,08	600.471,08	0,00	0,00	2.895.239,52 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.294.768,44 D	2.540.218,44 D	355.021,08	600.471,08	0,00	0,00	2.895.239,52 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.651.463,32 D	1.883.023,32 D	321.163,08	552.723,08	0,00	0,00	2.204.186,40 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	457.579,12 D	457.579,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	457.579,12 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00 - 043782	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	68.225,32 D	82.115,32 D	33.858,00	47.748,00	0,00	0,00	115.973,32 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00 - 003138	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	117.500,68 D	117.500,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,68 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	436.932,06 D	71.521.909,85 D	2.813.409,99	79.844.707,02	213.292,73	6.159.611,97	74.122.027,11 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	436.932,06 D	16.043.909,85 D	2.600.117,26	18.207.095,05	0,00	0,00	18.644.027,11 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	436.932,06 D	16.043.909,85 D	2.600.117,26	18.207.095,05	0,00	0,00	18.644.027,11 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	153.866,23 D	13.953.866,23 D	2.300.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	16.253.866,23 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00 - 005151	RECURSOS VINCULADOS	283.065,83 D	298.438,07 D	1.195,98	16.568,22	0,00	0,00	299.634,05 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.791.605,55 D	298.921,28	2.090.526,83	0,00	0,00	2.090.526,83 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	55.478.000,00 D	213.292,73	61.637.611,97	213.292,73	6.159.611,97	55.478.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	55.478.000,00 D	213.292,73	61.637.611,97	213.292,73	6.159.611,97	55.478.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	55.478.000,00 D	213.292,73	61.637.611,97	213.292,73	6.159.611,97	55.478.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	27.878.000,00 D	213.292,73	34.037.611,97	213.292,73	6.159.611,97	27.878.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXA	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 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALÍQUOTA	0,00	6.194.319,24 D	213.292,73	6.407.611,97	0,00	0,00	6.407.611,97 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	5.946.319,24 C	0,00	0,00	213.292,73	6.159.611,97	6.159.611,97 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005160	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	27.600.000,00 D	0,00	27.600.000,00	0,00	0,00	27.600.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005161	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRIBUTOS	0,00	27.600.000,00 D	0,00	27.600.000,00	0,00	0,00	27.600.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	188.775,23 D	11.368.666,36 D	1.863.035,96	13.772.217,69	3.110,17	732.400,77	13.228.592,15 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00 - 043123	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	27.000,00 D	5.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	27.000,00 D	5.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00 D



Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 043132	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	188.775,23 D	11.341.666,36 D	1.858.035,96	13.740.217,69	3.110,17	732.400,77	13.196.592,15 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 043133	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	11.152.891,13 D	1.858.035,96	13.740.217,69	3.110,17	732.400,77	13.007.816,92 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	11.164.224,85 D	1.858.035,96	13.740.217,69	2.750,00	720.706,88	13.019.510,81 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	11.333,72 C	0,00	0,00	360,17	11.693,89	11.693,89 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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 - 005223	CONTROLES CREDITORES	2.920.475,73 C	85.430.794,65 C	16.060.308,90	111.381.121,96	20.875.373,03	198.706.505,01	90.245.858,78 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.294.768,44 C	2.540.218,44 C	229.944,18	2.472.956,06	584.965,26	3.073.427,14	2.895.239,52 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.294.768,44 C	2.540.218,44 C	229.944,18	2.472.956,06	584.965,26	3.073.427,14	2.895.239,52 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.294.768,44 C	2.540.218,44 C	229.944,18	2.472.956,06	584.965,26	3.073.427,14	2.895.239,52 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.294.768,44 C	2.540.218,44 C	229.944,18	2.472.956,06	584.965,26	3.073.427,14	2.895.239,52 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.651.463,32 C	1.883.023,32 C	133.088,30	1.960.903,60	454.251,38	2.513.626,68	2.204.186,40 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	1.651.463,32 C	1.144.240,32 C	130.488,30	1.413.787,45	323.763,08	1.099.839,23	1.337.515,10 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	738.783,00 C	2.600,00	547.116,15	130.488,30	1.413.787,45	866.671,30 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	457.579,12 C	457.579,12 C	57.197,39	400.381,73	57.197,39	400.381,73	457.579,12 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283	A EXECUTAR	457.579,12 C	114.394,78 C	57.197,39	400.381,73	0,00	0,00	57.197,39 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	343.184,34 C	0,00	0,00	57.197,39	400.381,73	400.381,73 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00 - 005384	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	68.225,32 C	82.115,32 C	34.933,04	86.598,24	68.791,04	134.346,24	115.973,32 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 043795	A EXECUTAR	68.225,32 C	30.450,12 C	34.933,04	86.598,24	33.858,00	47.748,00	29.375,08 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00 - 005386	EXECUTADOS	0,00	51.665,20 C	0,00	0,00	34.933,04	86.598,24	86.598,24 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	117.500,68 C	117.500,68 C	4.725,45	25.072,49	4.725,45	25.072,49	117.500,68 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00 - 003298	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	117.500,68 C	97.153,64 C	4.575,45	24.922,49	150,00	150,00	92.728,19 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00 - 018030	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	20.347,04 C	150,00	150,00	4.575,45	24.922,49	24.772,49 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	436.932,06 C	71.521.909,85 C	13.982.774,67	95.088.888,66	16.582.891,93	168.773.983,71	74.122.027,11 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	436.932,06 C	16.043.909,85 C	9.882.961,45	55.506.658,40	12.483.078,71	73.713.753,45	18.644.027,11 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	436.932,06 C	16.043.909,85 C	9.882.961,45	55.506.658,40	12.483.078,71	73.713.753,45	18.644.027,11 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 043796	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	248.156,83 C	310.042,76 C	6.177.073,48	27.855.376,13	5.634.457,94	27.374.646,52	232.572,78 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	248.156,83 C	310.042,76 C	6.177.073,48	27.855.376,13	5.634.457,94	27.374.646,52	232.572,78 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 043797	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.147,00 C	2.600.595,18 C	1.860.297,92	13.896.152,03	1.549.183,65	16.150.485,94	2.289.480,91 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RENDIMENTOS	35.147,00 C	2.600.595,18 C	1.860.297,92	13.896.152,03	1.549.183,65	16.150.485,94	2.289.480,91 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RESERVA	153.628,23 C	2.165.971,32 C	1.845.229,88	13.648.295,57	2.157.317,41	15.972.726,19	2.478.058,85 C



Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	153.628,23 C	374.365,77 C	1.845.229,88	13.648.295,57	1.858.396,13	13.882.199,36	387.532,02 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	1.791.605,55 C	0,00	0,00	298.921,28	2.090.526,83	2.090.526,83 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	10.967.300,59 C	360,17	106.834,67	3.142.119,71	14.215.894,80	14.109.060,13 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	55.478.000,00 C	4.099.813,22	39.582.230,26	4.099.813,22	95.060.230,26	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	4.099.813,22	39.582.230,26	4.099.813,22	95.060.230,26	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	4.099.813,22	39.582.230,26	4.099.813,22	95.060.230,26	55.478.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	27.878.000,00 C	1.799.813,22	23.482.230,26	1.799.813,22	51.360.230,26	27.878.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 043798	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.852.681,32 C	1.759.366,21	22.586.393,69	253.739,74	34.933.448,54	12.347.054,85 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.025.318,68 C	40.447,01	895.836,57	1.546.073,48	16.426.781,72	15.530.945,15 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005431	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	27.600.000,00 C	2.300.000,00	16.100.000,00	2.300.000,00	43.700.000,00	27.600.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	13.800.000,00 C	2.300.000,00	16.100.000,00	0,00	27.600.000,00	11.500.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	13.800.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	188.775,23 C	11.368.666,36 C	1.847.590,05	13.819.277,24	3.707.515,84	26.859.094,16	13.228.592,15 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 043588	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	27.000,00 C	2.000,00	29.000,00	7.000,00	61.000,00	32.000,00 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 043614	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	0,00	27.000,00 C	2.000,00	29.000,00	7.000,00	61.000,00	32.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.000,00	29.000,00	5.000,00	32.000,00	3.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	15.666,28 C	0,00	0,00	1.639,83	17.306,11	17.306,11 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	11.333,72 C	0,00	0,00	360,17	11.693,89	11.693,89 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 043644	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	188.775,23 C	11.341.666,36 C	1.845.590,05	13.790.277,24	3.700.515,84	26.798.094,16	13.196.592,15 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 043645	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	11.152.891,13 C	1.845.590,05	13.566.355,01	3.700.515,84	26.574.171,93	13.007.816,92 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	374.365,77 C	1.845.229,88	13.459.520,34	1.858.396,13	13.847.052,36	387.532,02 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.789.859,08 C	0,00	95.140,78	1.842.119,71	12.727.119,57	12.631.978,79 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO REALIZADO	0,00	11.333,72 D	360,17	11.693,89	0,00	0,00	11.693,89 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 043649	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	188.775,23 C	188.775,23 C	0,00	223.922,23	0,00	223.922,23	188.775,23 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00 - 043650	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	153.628,23 C	153.628,23 C	0,00	153.628,23	0,00	153.628,23	153.628,23 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00.00 - 005529	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	153.628,23 C	0,00	0,00	153.628,23	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00 - 005530	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	153.628,23 C	0,00	0,00	0,00	153.628,23	153.628,23 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 - 043654	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	35.147,00 C	35.147,00 C	0,00	70.294,00	0,00	70.294,00	35.147,00 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	35.147,00 C	0,00	0,00	35.147,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	35.147,00	0,00	35.147,00	0,00



Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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	
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 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	43.688.075,73	394.077.912,30	43.688.075,73	394.077.912,30	0,00
Totais:	0,00	0,00	43.688.075,73	394.077.912,30	43.688.075,73	394.077.912,30	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL