



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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 - 000001 ATIVO	6.896.494,80 D	9.559.870,49 D	6.499.254,14	31.752.943,52	6.048.323,71	28.638.637,40	10.010.800,92 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	5.051.424,51 D	7.772.693,35 D	6.493.819,04	31.683.249,52	6.046.591,12	28.514.752,76	8.219.921,27 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	436.932,06 D	3.149.591,72 D	6.478.538,10	31.540.804,65	6.041.591,12	28.391.198,01	3.586.538,70 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	436.932,06 D	3.149.591,72 D	6.478.538,10	31.540.804,65	6.041.591,12	28.391.198,01	3.586.538,70 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIC	436.932,06 D	3.149.591,72 D	6.478.538,10	31.540.804,65	6.041.591,12	28.391.198,01	3.586.538,70 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	200.462,21 D	328.620,47 D	4.571.137,36	23.707.187,20	4.769.015,47	23.776.907,05	130.742,36 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00 - 009057 OUTRAS AREAS	200.462,21 D	328.620,47 D	4.571.137,36	23.707.187,20	4.769.015,47	23.776.907,05	130.742,36 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02 - 020839 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	7.442,46 D	900.000,00	5.172.679,49	894.449,00	5.159.686,03	12.993,46 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02 - 01 003827 SANTANDER (BRASIL) S/A AG.0090 CC.	0,00	7.442,46 D	900.000,00	5.172.679,49	894.449,00	5.159.686,03	12.993,46 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03 - 009061 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	200.462,21 D	321.178,01 D	3.671.137,36	18.534.507,71	3.874.566,47	18.617.221,02	117.748,90 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03 - 01 003829 CEF AG.2156 CC.06000001-2 CONTA MC	188.775,23 D	316.727,22 D	3.666.303,72	18.512.765,46	3.865.812,46	18.584.322,21	117.218,48 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03 - 02 003830 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	11.686,98 D	4.450,79 D	4.833,64	21.742,25	8.754,01	32.898,81	530,42 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00 - 000015 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	236.469,85 D	2.820.971,25 D	1.907.400,74	7.833.617,45	1.272.575,65	4.614.290,96	3.455.796,34 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00 - 000010 FUNDOS DE INVESTIMENTO	236.469,85 D	248.395,60 D	5.234,39	25.160,14	0,00	8.000,00	253.629,99 D
1.1.1.1.1.50.03.00.01 - 009183 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	236.469,85 D	248.395,60 D	5.234,39	25.160,14	0,00	8.000,00	253.629,99 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00 - 000011 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID	0,00	2.572.575,65 D	1.902.166,35	7.808.457,31	1.272.575,65	4.606.290,96	3.202.166,35 D
1.1.1.1.1.50.99.00.01 - 009184 CEF AG. 2156 CC 06000001-2 MOVIMEN	0,00	2.572.575,65 D	1.902.166,35	7.808.457,31	1.272.575,65	4.606.290,96	3.202.166,35 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.572.100,18 D	4.575.100,18 D	2.000,00	27.000,00	5.000,00	27.000,00	4.572.100,18 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 D	2.000,00	27.000,00	5.000,00	27.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00 D	2.000,00	27.000,00	5.000,00	27.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	3.000,00 D	2.000,00	27.000,00	5.000,00	27.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	3.000,00 D	2.000,00	27.000,00	5.000,00	27.000,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 005736 ESTOQUES	42.392,27 D	48.001,45 D	13.280,94	115.444,87	0,00	96.554,75	61.282,39 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	42.392,27 D	48.001,45 D	13.280,94	115.444,87	0,00	96.554,75	61.282,39 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.392,27 D	48.001,45 D	13.280,94	115.444,87	0,00	96.554,75	61.282,39 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	29.876,11 D	22.487,20 D	4.099,00	54.147,78	0,00	57.437,69	26.586,20 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00 - 000618 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.138,06 D	5.417,69 D	6.901,10	31.529,58	0,00	21.348,85	12.318,79 D



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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	2.127,00 D	2.280,84	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	0,00	17.768,21	17.969,56 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.845.070,29 D	1.787.177,14 D	5.435,10	69.694,00	1.732,59	123.884,64	1.790.879,65 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045	IMOBILIZADO	1.691.597,92 D	1.606.804,77 D	5.435,10	42.794,00	1.732,59	123.884,64	1.610.507,28 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	1.691.597,92 D	1.606.804,77 D	5.435,10	42.794,00	1.732,59	123.884,64	1.610.507,28 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.691.597,92 D	1.606.804,77 D	5.435,10	42.794,00	1.732,59	123.884,64	1.610.507,28 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	0,00	31.118,90	0,00	32.836,31	133.679,13 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	0,00	0,00	0,00	1.667,70	40.690,88 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	0,00	32,05	671,52 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	0,00	31.136,56	92.316,73 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	0,00	30.608,50	238.306,72 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	0,00	30.338,50	236.218,72 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	0,00	270,00	2.088,00 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	0,00	32.498,78	685.754,97 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	0,00	170,45	3.897,72 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	0,00	456,20	9.571,15 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	0,00	31.633,03	667.255,49 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	0,00	239,10	5.030,61 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	272.905,54 D	264.790,63 D	5.435,10	10.034,60	1.732,59	14.447,00	268.493,14 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	0,00	310,35	6.521,24 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	0,00	4.363,95	85.653,14 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	176.020,38 D	171.608,21 D	5.435,10	9.050,60	1.732,59	9.760,26	175.310,72 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	0,00	12,44	1.008,04 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	0,00	13.494,05	284.273,32 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	0,00	911,25	19.197,00 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	0,00	12.582,80	265.076,32 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: 01/06/2018 até 30/06/2018

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	7.498.824,80 C	2.381.339,82	13.293.136,25	2.301.282,35	13.815.408,78	7.418.767,33 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	153.628,23 C	755.958,23 C	2.381.339,82	13.293.136,25	2.301.282,35	13.815.408,78	675.900,76 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	342.145,04 C	1.472.008,88	8.778.753,19	1.379.452,33	9.028.341,68	249.588,49 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	96.021,19 C	1.168.441,20	7.212.122,85	1.075.445,73	7.215.148,57	3.025,72 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.021,19 C	1.168.441,20	7.212.122,85	1.075.445,73	7.215.148,57	3.025,72 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	96.021,19 C	1.168.441,20	7.212.122,85	1.075.445,73	7.215.148,57	3.025,72 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - 043693	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	96.021,19 C	1.168.441,20	7.212.122,85	1.075.445,73	7.215.148,57	3.025,72 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	57.443,83	352.301,12	57.443,83	352.301,12	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLI	0,00	0,00	57.443,83	352.301,12	57.443,83	352.301,12	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	57.443,83	352.301,12	57.443,83	352.301,12	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	246.123,85 C	246.123,85	1.214.329,22	246.562,77	1.460.891,99	246.562,77 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246.123,85 C	246.123,85	1.214.329,22	246.562,77	1.460.891,99	246.562,77 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	214.282,02 C	214.282,02	1.011.756,92	214.556,65	1.226.313,57	214.556,65 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	214.282,02 C	214.282,02	1.011.756,92	214.556,65	1.226.313,57	214.556,65 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00 - 001408	FGTS	0,00	25.200,23 C	25.200,23	170.645,50	25.530,30	196.175,80	25.530,30 C
2.1.1.4.1.05.01.00.00 - 001409	FGTS (F)	0,00	25.200,23 C	25.200,23	170.645,50	25.530,30	196.175,80	25.530,30 C
2.1.1.4.1.98.00.00.00 - 030283	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.641,60 C	6.641,60	31.926,80	6.475,82	38.402,62	6.475,82 C
2.1.1.4.1.98.01.00.00 - 001418	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	6.641,60 C	6.641,60	31.926,80	6.475,82	38.402,62	6.475,82 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.628,23 C	112.387,27 C	394.135,95	2.599.645,65	406.525,96	2.570.794,70	124.777,28 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	153.628,23 C	112.387,27 C	394.135,95	2.599.645,65	406.525,96	2.570.794,70	124.777,28 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	153.628,23 C	112.387,27 C	394.135,95	2.599.645,65	406.525,96	2.570.794,70	124.777,28 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	153.102,70 C	112.387,27 C	386.834,49	2.550.121,54	398.698,97	2.521.270,59	124.251,75 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	153.102,70 C	112.387,27 C	386.834,49	2.550.121,54	398.698,97	2.521.270,59	124.251,75 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	525,53 C	0,00	7.301,46	49.524,11	7.826,99	49.524,11	525,53 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00 - 000889	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	525,53 C	0,00	7.301,46	49.524,11	7.826,99	49.524,11	525,53 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	301.425,92 C	515.194,99	1.914.737,41	515.304,06	2.216.272,40	301.534,99 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 006609	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	301.425,92 C	317.214,91	1.490.070,56	317.323,98	1.791.605,55	301.534,99 C



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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	301.425,92 C	317.214,91	1.490.070,56	317.323,98	1.791.605,55	301.534,99 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	301.425,92 C	317.214,91	1.490.070,56	317.323,98	1.791.605,55	301.534,99 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - 002011	RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	8.961,76 C	8.961,76	43.935,40	8.834,23	52.769,63	8.834,23 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	71.165,19 C	75.376,28	367.774,17	74.820,42	438.383,50	70.609,33 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 003833	I.N.S.S. - CÂMARA	0,00	61.468,86 C	63.880,23	308.399,51	63.931,93	369.920,07	61.520,56 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 003834	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREAL	0,00	9.696,33 C	9.696,33	48.802,23	9.088,77	57.891,00	9.088,77 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03 - 003846	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.799,72	10.572,43	1.799,72	10.572,43	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	138.206,84 C	138.385,00	676.335,76	139.265,20	815.422,80	139.087,04 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003836	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	0,00	138.206,84 C	138.385,00	676.335,76	139.265,20	815.422,80	139.087,04 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	0,00	516,95	3.423,77	516,95	3.423,77	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 003837	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUR	0,00	0,00	516,95	3.423,77	516,95	3.423,77	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	5.636,85 C	6.694,32	27.566,62	6.439,29	32.948,44	5.381,82 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003838	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	0,00	5.636,85 C	6.694,32	27.566,62	6.439,29	32.948,44	5.381,82 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	71.949,21 C	81.774,53	353.814,12	81.253,29	425.242,09	71.427,97 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 003840	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	0,00	16.273,92 C	16.273,92	92.047,23	15.578,25	107.625,48	15.578,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 032707	EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTANDE	0,00	25.116,21 C	30.708,17	134.557,55	28.809,05	157.774,64	23.217,09 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 032716	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI	0,00	30.559,08 C	34.792,44	127.209,34	36.865,99	159.841,97	32.632,63 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	5.506,07 C	5.506,07	17.220,72	6.194,60	23.415,32	6.194,60 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 003841	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,00	2.575,65 C	2.575,65	6.290,96	2.166,35	8.457,31	2.166,35 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 003842	CONVÊNIO PAN. DOC. MARYARA LTDA	0,00	125,20 C	125,20	652,90	260,71	913,61	260,71 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.06 - 003867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	0,00	367,18 C	367,18	1.533,01	354,91	1.887,92	354,91 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 020882	REDE UNIDA COOPERADA	0,00	2.438,04 C	2.438,04	8.743,85	1.739,13	10.482,98	1.739,13 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09 - 043876	ÓTICAS DINIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,50	1.673,50	1.673,50 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	197.980,08	424.666,85	197.980,08	424.666,85	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	195.952,85	321.689,42	195.952,85	321.689,42	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	191.790,24	283.355,70	191.790,24	283.355,70	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	191.790,24	283.355,70	191.790,24	283.355,70	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	4.162,61	38.333,72	4.162,61	38.333,72	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00 - 002079	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFS	0,00	0,00	2.027,23	102.977,43	2.027,23	102.977,43	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00 - 043703	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	0,00	2.027,23	102.977,43	2.027,23	102.977,43	0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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	9.449.258,52 D	1.872.351,65	11.932.598,94	98.271,52	709.260,29	11.223.338,65 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.964.593,28 D	1.422.233,28	8.867.830,80	95.895,12	576.899,36	8.290.931,44 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.693.598,61 D	1.075.445,73	7.215.148,57	0,00	446.104,23	6.769.044,34 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	281.419,50 D	51.990,89	333.410,39	0,00	0,00	333.410,39 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	281.419,50 D	51.990,89	333.410,39	0,00	0,00	333.410,39 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	281.419,50 D	51.990,89	333.410,39	0,00	0,00	333.410,39 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	259.206,72 D	51.990,89	311.197,61	0,00	0,00	311.197,61 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	5.412.179,11 D	1.023.454,84	6.881.738,18	0,00	446.104,23	6.435.633,95 D



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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	5.412.179,11 D	1.023.454,84	6.881.738,18	0,00	446.104,23	6.435.633,95 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	5.412.179,11 D	1.023.454,84	6.881.738,18	0,00	446.104,23	6.435.633,95 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.780.216,26 D	749.528,13	4.541.175,60	0,00	11.431,21	4.529.744,39 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 005954	13º SALÁRIO	0,00	235.030,09 D	2.768,82	237.798,91	0,00	0,00	237.798,91 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 - 005955	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	171.943,21 D	24.800,77	197.462,70	0,00	718,72	196.743,98 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - 005959	SUBSÍDIOS	0,00	951.603,52 D	191.291,39	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	273.386,03 D	55.065,73	762.406,06	0,00	433.954,30	328.451,76 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.179.429,21 D	246.562,77	1.460.891,99	0,00	34.900,01	1.425.991,98 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	31.926,80 D	6.475,82	38.402,62	0,00	0,00	38.402,62 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	31.926,80 D	6.475,82	38.402,62	0,00	0,00	38.402,62 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	31.926,80 D	6.475,82	38.402,62	0,00	0,00	38.402,62 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.011.756,92 D	214.556,65	1.226.313,57	0,00	0,00	1.226.313,57 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.011.756,92 D	214.556,65	1.226.313,57	0,00	0,00	1.226.313,57 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.011.756,92 D	214.556,65	1.226.313,57	0,00	0,00	1.226.313,57 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 002900	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	135.745,49 D	25.530,30	196.175,80	0,00	34.900,01	161.275,79 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 002901	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.745,49 D	25.530,30	196.175,80	0,00	34.900,01	161.275,79 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - 002902	FGTS	0,00	135.745,49 D	25.530,30	196.175,80	0,00	34.900,01	161.275,79 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 - 002965	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSC	0,00	91.565,46 D	100.224,78	191.790,24	95.895,12	95.895,12	95.895,12 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 - 002966	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	91.565,46 D	100.224,78	191.790,24	95.895,12	95.895,12	95.895,12 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 - 043714	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - C	0,00	91.565,46 D	100.224,78	191.790,24	95.895,12	95.895,12	95.895,12 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	294.857,29 D	57.443,83	352.301,12	0,00	0,00	352.301,12 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	195.764,43 D	37.430,77	233.195,20	0,00	0,00	233.195,20 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	195.764,43 D	37.430,77	233.195,20	0,00	0,00	233.195,20 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.764,43 D	37.430,77	233.195,20	0,00	0,00	233.195,20 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	195.764,43 D	37.430,77	233.195,20	0,00	0,00	233.195,20 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI	0,00	185.842,54 D	37.430,77	223.273,31	0,00	0,00	223.273,31 D
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00 - 002990	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	9.921,89 D	0,00	9.921,89	0,00	0,00	9.921,89 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	99.092,86 D	20.013,06	119.105,92	0,00	0,00	119.105,92 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	99.092,86 D	20.013,06	119.105,92	0,00	0,00	119.105,92 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.092,86 D	20.013,06	119.105,92	0,00	0,00	119.105,92 D



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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	99.092,86 D	20.013,06	119.105,92	0,00	0,00	119.105,92 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.999.267,00 D	390.647,31	2.519.898,84	2.376,40	132.360,93	2.387.537,91 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	1.904.014,95 D	390.647,31	2.424.646,79	2.376,40	132.360,93	2.292.285,86 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	6.876,04 D	1.273,31	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	6.876,04 D	1.273,31	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	6.876,04 D	1.273,31	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	163.148,63 D	39.311,22	202.459,85	0,00	0,00	202.459,85 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	163.148,63 D	39.311,22	202.459,85	0,00	0,00	202.459,85 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	163.148,63 D	39.311,22	202.459,85	0,00	0,00	202.459,85 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.708.395,38 D	344.662,12	2.183.042,03	2.376,40	132.360,93	2.050.681,10 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	1.708.395,38 D	344.662,12	2.183.042,03	2.376,40	132.360,93	2.050.681,10 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	69.383,37 D	11.239,37	123.466,90	0,00	42.844,16	80.622,74 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 043726	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	13.877,50 D	1.620,70	15.498,20	0,00	0,00	15.498,20 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 043727	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	193.686,36 D	38.307,24	304.340,82	0,00	72.347,22	231.993,60 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 043728	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	42.034,55 D	7.826,99	49.861,54	0,00	0,00	49.861,54 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 043730	LOCAÇÕES	0,00	349.046,95 D	72.962,39	422.009,34	0,00	0,00	422.009,34 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	0,00	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	2.585,00 D	320,00	16.915,00	0,00	14.010,00	2.905,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 043770	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	1.013.491,59 D	212.385,43	1.226.660,17	2.376,40	3.159,55	1.223.500,62 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00 - 003353	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	0,00	25.594,90 D	5.400,66	30.995,56	0,00	0,00	30.995,56 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00 - 003354	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	0,00	25.594,90 D	5.400,66	30.995,56	0,00	0,00	30.995,56 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	95.252,05 D	0,00	95.252,05	0,00	0,00	95.252,05 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	95.252,05 D	0,00	95.252,05	0,00	0,00	95.252,05 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.252,05 D	0,00	95.252,05	0,00	0,00	95.252,05 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	95.252,05 D	0,00	95.252,05	0,00	0,00	95.252,05 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	95.252,05 D	0,00	95.252,05	0,00	0,00	95.252,05 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	100.950,20 D	2.027,23	102.977,43	0,00	0,00	102.977,43 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003505	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100.950,20 D	2.027,23	102.977,43	0,00	0,00	102.977,43 D



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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	
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	100.950,20 D	2.027,23	102.977,43	0,00	0,00	102.977,43 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	100.950,20 D	2.027,23	102.977,43	0,00	0,00	102.977,43 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537 PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	100.950,20 D	2.027,23	102.977,43	0,00	0,00	102.977,43 D
3.5.1.3.2.02.02.00.00 - 003539 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	100.950,20 D	2.027,23	102.977,43	0,00	0,00	102.977,43 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	0,00	89.590,75	0,00	0,00	89.590,75 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	89.590,75 D	0,00	89.590,75	0,00	0,00	89.590,75 D
3.6.1.5.0.00.00.00.00 - 018373 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	89.590,75 D	0,00	89.590,75	0,00	0,00	89.590,75 D
3.6.1.5.1.00.00.00.00 - 018374 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	89.590,75 D	0,00	89.590,75	0,00	0,00	89.590,75 D
3.6.1.5.1.01.00.00.00 - 018375 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓV	0,00	89.590,75 D	0,00	89.590,75	0,00	0,00	89.590,75 D
3.6.1.5.1.01.08.00.00 - 018383 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS M	0,00	89.590,75 D	0,00	89.590,75	0,00	0,00	89.590,75 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.510.304,21 C	0,00	0,00	2.305.068,03	13.815.372,24	13.815.372,24 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.110,91 C	0,00	0,00	2.810,04	7.920,95	7.920,95 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕE	0,00	5.110,91 C	0,00	0,00	2.810,04	7.920,95	7.920,95 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.110,91 C	0,00	0,00	2.810,04	7.920,95	7.920,95 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CO	0,00	5.110,91 C	0,00	0,00	2.810,04	7.920,95	7.920,95 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	11.500.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 006276 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	11.500.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 018499 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	11.500.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 006278 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	11.500.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 006279 COTA RECEBIDA	0,00	11.500.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 009267 COTA RECEBIDA	0,00	11.500.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.193,30 C	0,00	0,00	2.257,99	7.451,29	7.451,29 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.193,30 C	0,00	0,00	2.257,99	7.451,29	7.451,29 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00 - 004902 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.193,30 C	0,00	0,00	2.257,99	7.451,29	7.451,29 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004903 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.193,30 C	0,00	0,00	2.257,99	7.451,29	7.451,29 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00 - 004908 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	5.193,30 C	0,00	0,00	2.257,99	7.451,29	7.451,29 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	188.775,23 D	41.316.776,86 D	1.486.971,13	43.772.902,59	134.234,96	1.292.164,79	42.669.513,03 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	41.128.001,63 D	1.486.971,13	43.584.127,36	134.234,96	1.103.389,56	42.480.737,80 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004935 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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	0,00	30.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	41.098.001,63 D	1.486.971,13	43.554.127,36	134.234,96	1.103.389,56	42.450.737,80 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	248.000,00	27.878.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	27.630.000,00 D	0,00	27.630.000,00	0,00	0,00	27.630.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	27.630.000,00 D	0,00	27.630.000,00	0,00	0,00	27.630.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 004952	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	248.000,00 D	0,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	248.000,00 D	0,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 004962	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00 - 004963	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIO	0,00	248.000,00 D	0,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 004968	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	248.000,00 C	0,00	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.220.001,63 D	1.486.971,13	15.428.127,36	134.234,96	855.389,56	14.572.737,80 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	819.251,49 D	33.858,00	1.556.115,67	33.858,00	736.864,18	819.251,49 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 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 - 004980	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	13.890,00 D	33.858,00	47.748,00	0,00	0,00	47.748,00 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	33.858,00	736.864,18	736.864,18 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	12.400.750,14 D	1.453.113,13	13.872.011,69	100.376,96	118.525,38	13.753.486,31 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.400.750,14 D	1.453.113,13	13.872.011,69	100.376,96	118.525,38	13.753.486,31 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	12.417.714,86 D	1.452.748,77	13.870.463,63	0,00	0,00	13.870.463,63 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	1.183,70 D	364,36	1.548,06	0,00	0,00	1.548,06 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	18.148,42 C	0,00	0,00	100.376,96	118.525,38	118.525,38 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	188.775,23 D	188.775,23 D	0,00	188.775,23	0,00	188.775,23	188.775,23 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004988	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	35.147,00 D	35.147,00 D	0,00	35.147,00	0,00	35.147,00	35.147,00 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00 - 004989	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	35.147,00 D	0,00	35.147,00	0,00	0,00	35.147,00 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00 - 004991	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NC	35.147,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.147,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004992	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	153.628,23 D	153.628,23 D	0,00	153.628,23	0,00	153.628,23	153.628,23 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004993	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	153.628,23 D	0,00	153.628,23	0,00	0,00	153.628,23 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00 - 004995	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE	153.628,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	153.628,23	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	188.775,23 C	41.316.776,86 C	9.856.675,64	65.131.513,45	11.209.411,81	107.612.251,25	42.669.513,03 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	41.128.001,63 C	9.856.675,64	64.907.591,22	11.209.411,81	107.388.329,02	42.480.737,80 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 C	5.068,03	15.372,24	5.068,03	45.372,24	30.000,00 C



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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	
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 043776 RECEITA A REALIZAR	0,00	19.695,79 C	5.068,03	15.372,24	0,00	30.000,00	14.627,76 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004 RECEITA REALIZADA	0,00	10.304,21 C	0,00	0,00	5.068,03	15.372,24	15.372,24 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	41.098.001,63 C	9.851.607,61	64.892.218,98	11.204.343,78	107.342.956,78	42.450.737,80 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	27.878.000,00 C	5.669.289,37	39.886.463,61	5.669.289,37	67.764.463,61	27.878.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.205.417,49 C	1.486.971,13	14.880.708,24	134.234,96	28.733.389,56	13.852.681,32 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	271.832,37 C	33.858,00	1.284.283,30	33.858,00	1.556.115,67	271.832,37 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	271.832,37 C	33.858,00	1.284.283,30	33.858,00	1.556.115,67	271.832,37 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	12.400.750,14 C	4.148.460,24	23.721.472,07	5.501.196,41	37.474.958,38	13.753.486,31 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.035.922,59 C	1.990.607,26	12.000.707,11	1.555.279,85	14.601.302,29	2.600.595,18 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	454.532,31 C	2.064.124,91	11.614.290,46	1.983.958,37	11.988.656,23	374.365,77 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	8.910.295,24 C	93.728,07	106.474,50	1.961.958,19	10.884.999,86	10.778.525,36 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.220.001,63 C	4.182.318,24	25.005.755,37	5.535.054,41	39.578.493,17	14.572.737,80 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023 DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	819.251,49 C	33.858,00	1.284.283,30	33.858,00	2.103.534,79	819.251,49 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	271.832,37 C	33.858,00	1.284.283,30	33.858,00	1.556.115,67	271.832,37 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 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	12.400.750,14 C	4.148.460,24	23.721.472,07	5.501.196,41	37.474.958,38	13.753.486,31 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.400.750,14 C	4.148.460,24	23.721.472,07	5.501.196,41	37.474.958,38	13.753.486,31 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.035.922,59 C	1.990.607,26	12.000.707,11	1.555.279,85	14.601.302,29	2.600.595,18 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	454.532,31 C	2.064.124,91	11.614.290,46	1.983.958,37	11.988.656,23	374.365,77 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.910.295,24 C	93.728,07	106.474,50	1.961.958,19	10.884.999,86	10.778.525,36 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005032 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	188.775,23 C	188.775,23 C	0,00	223.922,23	0,00	223.922,23	188.775,23 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005033 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	35.147,00 C	35.147,00 C	0,00	70.294,00	0,00	70.294,00	35.147,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003084 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	35.147,00 C	0,00	0,00	35.147,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - 005036 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	35.147,00	0,00	35.147,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 005037 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	35.147,00 C	0,00	0,00	0,00	35.147,00	35.147,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005041 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	153.628,23 C	153.628,23 C	0,00	153.628,23	0,00	153.628,23	153.628,23 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005042 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	153.628,23 C	0,00	0,00	153.628,23	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005043 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	153.628,23 C	0,00	0,00	0,00	153.628,23	153.628,23 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050 CONTROLES DEVEDORES	2.920.475,73 D	81.018.339,06 D	4.597.796,93	89.185.928,76	185.341,34	6.675.609,84	85.430.794,65 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	2.294.768,44 D	2.540.218,44 D	0,00	245.450,00	0,00	0,00	2.540.218,44 D



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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	
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.294.768,44 D	2.540.218,44 D	0,00	245.450,00	0,00	0,00	2.540.218,44 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.294.768,44 D	2.540.218,44 D	0,00	245.450,00	0,00	0,00	2.540.218,44 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.294.768,44 D	2.540.218,44 D	0,00	245.450,00	0,00	0,00	2.540.218,44 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.651.463,32 D	1.883.023,32 D	0,00	231.560,00	0,00	0,00	1.883.023,32 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 003133 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	457.579,12 D	457.579,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	457.579,12 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00 - 043782 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	68.225,32 D	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 - 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	68.899.517,84 D	2.705.566,63	77.031.297,03	83.174,62	5.946.319,24	71.521.909,85 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	436.932,06 D	13.421.517,84 D	2.622.392,01	15.606.977,79	0,00	0,00	16.043.909,85 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	436.932,06 D	13.421.517,84 D	2.622.392,01	15.606.977,79	0,00	0,00	16.043.909,85 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	153.866,23 D	11.653.866,23 D	2.300.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	13.953.866,23 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00 - 005151 RECURSOS VINCULADOS	283.065,83 D	293.370,04 D	5.068,03	15.372,24	0,00	0,00	298.438,07 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.474.281,57 D	317.323,98	1.791.605,55	0,00	0,00	1.791.605,55 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	55.478.000,00 D	83.174,62	61.424.319,24	83.174,62	5.946.319,24	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	83.174,62	61.424.319,24	83.174,62	5.946.319,24	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	83.174,62	61.424.319,24	83.174,62	5.946.319,24	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	83.174,62	33.824.319,24	83.174,62	5.946.319,24	27.878.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FI	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 - ALT	0,00	6.111.144,62 D	83.174,62	6.194.319,24	0,00	0,00	6.194.319,24 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMB	0,00	5.863.144,62 C	0,00	0,00	83.174,62	5.946.319,24	5.946.319,24 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005160 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFE	0,00	27.600.000,00 D	0,00	27.600.000,00	0,00	0,00	27.600.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005161 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	27.600.000,00 D	0,00	27.600.000,00	0,00	0,00	27.600.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204 OUTROS CONTROLES	188.775,23 D	9.578.602,78 D	1.892.230,30	11.909.181,73	102.166,72	729.290,60	11.368.666,36 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00 - 043123 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	25.000,00 D	2.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00 - 005217 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	25.000,00 D	2.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 043132 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	188.775,23 D	9.553.602,78 D	1.890.230,30	11.882.181,73	102.166,72	729.290,60	11.341.666,36 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 043133 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	9.364.827,55 D	1.890.230,30	11.882.181,73	102.166,72	729.290,60	11.152.891,13 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.373.998,66 D	1.890.230,30	11.882.181,73	100.004,11	717.956,88	11.164.224,85 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	9.171,11 C	0,00	0,00	2.162,61	11.333,72	11.333,72 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	188.775,23 D	188.775,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188.775,23 D



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDITORES	2.920.475,73 C	81.018.339,06 C	14.679.672,54	95.320.813,06	19.092.128,13	177.831.131,98	85.430.794,65 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.294.768,44 C	2.540.218,44 C	188.289,83	2.243.011,88	188.289,83	2.488.461,88	2.540.218,44 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.294.768,44 C	2.540.218,44 C	188.289,83	2.243.011,88	188.289,83	2.488.461,88	2.540.218,44 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.294.768,44 C	2.540.218,44 C	188.289,83	2.243.011,88	188.289,83	2.488.461,88	2.540.218,44 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.294.768,44 C	2.540.218,44 C	188.289,83	2.243.011,88	188.289,83	2.488.461,88	2.540.218,44 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.651.463,32 C	1.883.023,32 C	125.697,42	1.827.815,30	125.697,42	2.059.375,30	1.883.023,32 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280 A EXECUTAR	1.651.463,32 C	1.269.937,74 C	125.697,42	1.283.299,15	0,00	776.076,15	1.144.240,32 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	613.085,58 C	0,00	544.516,15	125.697,42	1.283.299,15	738.783,00 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	343.184,34	57.197,39	343.184,34	457.579,12 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283 A EXECUTAR	457.579,12 C	171.592,17 C	57.197,39	343.184,34	0,00	0,00	114.394,78 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383 EXECUTADOS	0,00	285.986,95 C	0,00	0,00	57.197,39	343.184,34	343.184,34 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	1.700,92	51.665,20	1.700,92	65.555,20	82.115,32 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 043795 A EXECUTAR	68.225,32 C	32.151,04 C	1.700,92	51.665,20	0,00	13.890,00	30.450,12 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 - 005386 EXECUTADOS	0,00	49.964,28 C	0,00	0,00	1.700,92	51.665,20	51.665,20 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 005406 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	117.500,68 C	117.500,68 C	3.694,10	20.347,04	3.694,10	20.347,04	117.500,68 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 - 003298 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXEC	117.500,68 C	100.847,74 C	3.694,10	20.347,04	0,00	0,00	97.153,64 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00 - 018030 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECU	0,00	16.652,94 C	0,00	0,00	3.694,10	20.347,04	20.347,04 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005413 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	436.932,06 C	68.899.517,84 C	12.328.529,73	81.106.113,99	14.950.921,74	152.191.091,78	71.521.909,85 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005414 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	436.932,06 C	13.421.517,84 C	8.324.149,02	45.623.696,95	10.946.541,03	61.230.674,74	16.043.909,85 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005415 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	436.932,06 C	13.421.517,84 C	8.324.149,02	45.623.696,95	10.946.541,03	61.230.674,74	16.043.909,85 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 043796 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	248.156,83 C	642.289,10 D	4.175.688,78	21.678.302,65	5.128.020,64	21.740.188,58	310.042,76 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 005416 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	248.156,83 C	642.289,10 D	4.175.688,78	21.678.302,65	5.128.020,64	21.740.188,58	310.042,76 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 043797 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.147,00 C	3.035.922,59 C	1.990.607,26	12.035.854,11	1.555.279,85	14.601.302,29	2.600.595,18 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 005417 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.147,00 C	3.035.922,59 C	1.990.607,26	12.035.854,11	1.555.279,85	14.601.302,29	2.600.595,18 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005418 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	153.628,23 C	1.928.813,88 C	2.064.124,91	11.803.065,69	2.301.282,35	13.815.408,78	2.165.971,32 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	153.628,23 C	454.532,31 C	2.064.124,91	11.803.065,69	1.983.958,37	12.023.803,23	374.365,77 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	1.474.281,57 C	0,00	0,00	317.323,98	1.791.605,55	1.791.605,55 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.099.070,47 C	93.728,07	106.474,50	1.961.958,19	11.073.775,09	10.967.300,59 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	55.478.000,00 C	4.004.380,71	35.482.417,04	4.004.380,71	90.960.417,04	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	4.004.380,71	35.482.417,04	4.004.380,71	90.960.417,04	55.478.000,00 C



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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	4.004.380,71	35.482.417,04	4.004.380,71	90.960.417,04	55.478.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DES	0,00	27.878.000,00 C	1.704.380,71	21.682.417,04	1.704.380,71	49.560.417,04	27.878.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 043798	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	15.205.417,49 C	1.570.145,75	20.827.027,48	217.409,58	34.679.708,80	13.852.681,32 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	12.672.582,51 C	134.234,96	855.389,56	1.486.971,13	14.880.708,24	14.025.318,68 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005431	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRA	0,00	27.600.000,00 C	2.300.000,00	13.800.000,00	2.300.000,00	41.400.000,00	27.600.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	16.100.000,00 C	2.300.000,00	13.800.000,00	0,00	27.600.000,00	13.800.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	11.500.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	188.775,23 C	9.578.602,78 C	2.162.852,98	11.971.687,19	3.952.916,56	23.151.578,32	11.368.666,36 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 043588	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	25.000,00 C	5.000,00	27.000,00	7.000,00	54.000,00	27.000,00 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 043614	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	25.000,00 C	5.000,00	27.000,00	7.000,00	54.000,00	27.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 C	5.000,00	27.000,00	2.000,00	27.000,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	12.828,89 C	0,00	0,00	2.837,39	15.666,28	15.666,28 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	9.171,11 C	0,00	0,00	2.162,61	11.333,72	11.333,72 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 043644	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA:	188.775,23 C	9.553.602,78 C	2.157.852,98	11.944.687,19	3.945.916,56	23.097.578,32	11.341.666,36 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 043645	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	9.364.827,55 C	2.157.852,98	11.720.764,96	3.945.916,56	22.873.656,09	11.152.891,13 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	454.532,31 C	2.064.124,91	11.614.290,46	1.983.958,37	11.988.656,23	374.365,77 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.919.466,35 C	91.565,46	95.140,78	1.961.958,19	10.884.999,86	10.789.859,08 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	9.171,11 D	2.162,61	11.333,72	0,00	0,00	11.333,72 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 043649	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	188.775,23 C	188.775,23 C	0,00	223.922,23	0,00	223.922,23	188.775,23 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00 - 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 LIQUIDAF	35.147,00 C	0,00	0,00	35.147,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 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	41.374.061,85	350.389.836,57	41.374.061,85	350.389.836,57	0,00
Totais:		0,00	0,00	41.374.061,85	350.389.836,57	41.374.061,85	350.389.836,57	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL