



Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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	9.116.689,91 D	4.761.598,90	25.253.689,38	4.318.418,32	22.590.313,69	9.559.870,49 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	5.051.424,51 D	7.310.428,32 D	4.761.598,90	25.189.430,48	4.299.333,87	22.468.161,64	7.772.693,35 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	436.932,06 D	2.683.656,24 D	4.745.572,73	25.062.266,55	4.279.637,25	22.349.606,89	3.149.591,72 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	436.932,06 D	2.683.656,24 D	4.745.572,73	25.062.266,55	4.279.637,25	22.349.606,89	3.149.591,72 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIC	436.932,06 D	2.683.656,24 D	4.745.572,73	25.062.266,55	4.279.637,25	22.349.606,89	3.149.591,72 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	200.462,21 D	254.211,88 D	3.739.045,84	19.136.049,84	3.664.637,25	19.007.891,58	328.620,47 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00 - 009057 OUTRAS AREAS	200.462,21 D	254.211,88 D	3.739.045,84	19.136.049,84	3.664.637,25	19.007.891,58	328.620,47 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02 - 020839 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	5.528,15 D	820.700,00	4.272.679,49	818.785,69	4.265.237,03	7.442,46 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02 - 01 003827 SANTANDER (BRASIL) S/A AG.0090 CC.	0,00	5.528,15 D	820.700,00	4.272.679,49	818.785,69	4.265.237,03	7.442,46 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03 - 009061 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	200.462,21 D	248.683,73 D	2.918.345,84	14.863.370,35	2.845.851,56	14.742.654,55	321.178,01 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03 - 01 003829 CEF AG.2156 CC.06000001-2 CONTA MC	188.775,23 D	244.492,55 D	2.912.048,23	14.846.461,74	2.839.813,56	14.718.509,75	316.727,22 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03 - 02 003830 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	11.686,98 D	4.191,18 D	6.297,61	16.908,61	6.038,00	24.144,80	4.450,79 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00 - 000015 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	236.469,85 D	2.429.444,36 D	1.006.526,89	5.926.216,71	615.000,00	3.341.715,31	2.820.971,25 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00 - 000010 FUNDOS DE INVESTIMENTO	236.469,85 D	249.136,26 D	4.259,34	19.925,75	5.000,00	8.000,00	248.395,60 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00 - 01 009183 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	236.469,85 D	249.136,26 D	4.259,34	19.925,75	5.000,00	8.000,00	248.395,60 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00 - 000011 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID	0,00	2.180.308,10 D	1.002.267,55	5.906.290,96	610.000,00	3.333.715,31	2.572.575,65 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00 - 01 009184 CEF AG. 2156 CC 06000001-2 MOVIMEN	0,00	2.180.308,10 D	1.002.267,55	5.906.290,96	610.000,00	3.333.715,31	2.572.575,65 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	5.000,00	25.000,00	5.000,00	22.000,00	4.575.100,18 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 D	5.000,00	25.000,00	5.000,00	22.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00 D	5.000,00	25.000,00	5.000,00	22.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	3.000,00 D	5.000,00	25.000,00	5.000,00	22.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	3.000,00 D	5.000,00	25.000,00	5.000,00	22.000,00	3.000,00 D
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	51.671,90 D	11.026,17	102.163,93	14.696,62	96.554,75	48.001,45 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	42.392,27 D	51.671,90 D	11.026,17	102.163,93	14.696,62	96.554,75	48.001,45 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.392,27 D	51.671,90 D	11.026,17	102.163,93	14.696,62	96.554,75	48.001,45 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	29.876,11 D	24.201,64 D	4.593,22	50.048,78	6.307,66	57.437,69	22.487,20 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00 - 000618 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.138,06 D	5.766,90 D	5.896,95	24.628,48	6.246,16	21.348,85	5.417,69 D



Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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	0,00	2.127,00	0,00	0,00	2.127,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.378,10 D	19.576,36 D	536,00	25.359,67	2.142,80	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	1.806.261,59 D	0,00	64.258,90	19.084,45	122.152,05	1.787.177,14 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045	IMOBILIZADO	1.691.597,92 D	1.625.889,22 D	0,00	37.358,90	19.084,45	122.152,05	1.606.804,77 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	1.691.597,92 D	1.625.889,22 D	0,00	37.358,90	19.084,45	122.152,05	1.606.804,77 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.691.597,92 D	1.625.889,22 D	0,00	37.358,90	19.084,45	122.152,05	1.606.804,77 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERF	135.396,54 D	134.880,65 D	0,00	31.118,90	1.201,52	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	41.024,42 D	0,00	0,00	333,54	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	677,93 D	0,00	0,00	6,41	32,05	671,52 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	92.334,39 D	93.178,30 D	0,00	31.118,90	861,57	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	244.428,42 D	0,00	0,00	6.121,70	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	242.286,42 D	0,00	0,00	6.067,70	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	2.142,00 D	0,00	0,00	54,00	270,00	2.088,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	716.613,25 D	692.262,10 D	0,00	1.640,50	6.507,13	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	3.933,88 D	0,00	460,50	36,16	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	9.662,39 D	0,00	0,00	91,24	456,20	9.571,15 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL	697.708,52 D	673.587,40 D	0,00	1.180,00	6.331,91	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	5.078,43 D	0,00	0,00	47,82	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	267.345,92 D	0,00	4.599,50	2.555,29	12.714,41	264.790,63 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 001079	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.831,59 D	6.583,31 D	0,00	0,00	62,07	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	86.525,93 D	0,00	0,00	872,79	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	173.224,60 D	0,00	3.615,50	1.616,39	8.027,67	171.608,21 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 001085	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA	36,48 D	1.012,08 D	0,00	984,00	4,04	12,44	1.008,04 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 001086	VEÍCULOS	297.767,37 D	286.972,13 D	0,00	0,00	2.698,81	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	19.379,25 D	0,00	0,00	182,25	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	267.592,88 D	0,00	0,00	2.516,56	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: 01/05/2018 até 31/05/2018

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	7.540.314,58 C	2.225.128,49	10.911.796,43	2.183.638,71	11.514.126,43	7.498.824,80 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	153.628,23 C	797.448,01 C	2.225.128,49	10.911.796,43	2.183.638,71	11.514.126,43	755.958,23 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	307.815,16 C	1.384.998,72	7.306.744,31	1.419.328,60	7.648.889,35	342.145,04 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	67.616,34 C	1.087.220,42	6.043.681,65	1.115.625,27	6.139.702,84	96.021,19 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.616,34 C	1.087.220,42	6.043.681,65	1.115.625,27	6.139.702,84	96.021,19 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	67.616,34 C	1.087.220,42	6.043.681,65	1.115.625,27	6.139.702,84	96.021,19 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - 043693	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	67.616,34 C	1.087.220,42	6.043.681,65	1.115.625,27	6.139.702,84	96.021,19 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	57.579,48	294.857,29	57.579,48	294.857,29	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLI	0,00	0,00	57.579,48	294.857,29	57.579,48	294.857,29	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	57.579,48	294.857,29	57.579,48	294.857,29	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	240.198,82 C	240.198,82	968.205,37	246.123,85	1.214.329,22	246.123,85 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240.198,82 C	240.198,82	968.205,37	246.123,85	1.214.329,22	246.123,85 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	207.135,00 C	207.135,00	797.474,90	214.282,02	1.011.756,92	214.282,02 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	207.135,00 C	207.135,00	797.474,90	214.282,02	1.011.756,92	214.282,02 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00 - 001408	FGTS	0,00	26.279,68 C	26.279,68	145.445,27	25.200,23	170.645,50	25.200,23 C
2.1.1.4.1.05.01.00.00 - 001409	FGTS (F)	0,00	26.279,68 C	26.279,68	145.445,27	25.200,23	170.645,50	25.200,23 C
2.1.1.4.1.98.00.00.00 - 030283	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.784,14 C	6.784,14	25.285,20	6.641,60	31.926,80	6.641,60 C
2.1.1.4.1.98.01.00.00 - 001418	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	6.784,14 C	6.784,14	25.285,20	6.641,60	31.926,80	6.641,60 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.628,23 C	187.602,87 C	484.925,86	2.205.509,70	409.710,26	2.164.268,74	112.387,27 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	153.628,23 C	187.602,87 C	484.925,86	2.205.509,70	409.710,26	2.164.268,74	112.387,27 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	153.628,23 C	187.602,87 C	484.925,86	2.205.509,70	409.710,26	2.164.268,74	112.387,27 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	153.102,70 C	187.127,81 C	475.560,55	2.163.287,05	400.820,01	2.122.571,62	112.387,27 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	153.102,70 C	187.127,81 C	475.560,55	2.163.287,05	400.820,01	2.122.571,62	112.387,27 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	525,53 C	475,06 C	9.365,31	42.222,65	8.890,25	41.697,12	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00 - 000889	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	525,53 C	475,06 C	9.365,31	42.222,65	8.890,25	41.697,12	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	302.029,98 C	355.203,91	1.399.542,42	354.599,85	1.700.968,34	301.425,92 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 006609	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	302.029,98 C	303.843,68	1.172.855,65	303.239,62	1.474.281,57	301.425,92 C



Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.029,98 C	303.843,68	1.172.855,65	303.239,62	1.474.281,57	301.425,92 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	302.029,98 C	303.843,68	1.172.855,65	303.239,62	1.474.281,57	301.425,92 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00 - 002011	RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	9.225,35 C	9.225,35	34.973,64	8.961,76	43.935,40	8.961,76 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	72.966,10 C	74.536,83	292.397,89	72.735,92	363.563,08	71.165,19 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 003833	I.N.S.S. - CÂMARA	0,00	63.035,05 C	63.035,05	244.519,28	61.468,86	305.988,14	61.468,86 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 003834	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREAL	0,00	9.931,05 C	9.931,05	39.105,90	9.696,33	48.802,23	9.696,33 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03 - 003846	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.570,73	8.772,71	1.570,73	8.772,71	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	143.878,04 C	143.878,04	537.950,76	138.206,84	676.157,60	138.206,84 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003836	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	0,00	143.878,04 C	143.878,04	537.950,76	138.206,84	676.157,60	138.206,84 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	0,00	551,07	2.906,82	551,07	2.906,82	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 003837	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUR	0,00	0,00	551,07	2.906,82	551,07	2.906,82	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	4.786,11 C	4.786,11	20.872,30	5.636,85	26.509,15	5.636,85 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003838	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	0,00	4.786,11 C	4.786,11	20.872,30	5.636,85	26.509,15	5.636,85 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	68.583,27 C	68.583,27	272.039,59	71.949,21	343.988,80	71.949,21 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	75.773,31	16.273,92	92.047,23	16.273,92 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 032707	EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTANDE	0,00	24.729,12 C	24.729,12	103.849,38	25.116,21	128.965,59	25.116,21 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 032716	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI	0,00	27.580,23 C	27.580,23	92.416,90	30.559,08	122.975,98	30.559,08 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	2.591,11 C	2.283,01	11.714,65	5.197,97	17.220,72	5.506,07 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 003841	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,00	308,10 C	0,00	3.715,31	2.267,55	6.290,96	2.575,65 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 003842	CONVÊNIO PAN. DOC. MARYARA LTDA	0,00	331,69 C	331,69	527,70	125,20	652,90	125,20 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.06 - 003867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	0,00	192,03 C	192,03	1.165,83	367,18	1.533,01	367,18 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 020882	REDE UNIDA COOPERADA	0,00	1.759,29 C	1.759,29	6.305,81	2.438,04	8.743,85	2.438,04 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	51.360,23	226.686,77	51.360,23	226.686,77	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	49.112,06	125.736,57	49.112,06	125.736,57	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	42.063,83	91.565,46	42.063,83	91.565,46	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	42.063,83	91.565,46	42.063,83	91.565,46	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	7.048,23	34.171,11	7.048,23	34.171,11	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00 - 002079	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFS	0,00	0,00	2.248,17	100.950,20	2.248,17	100.950,20	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00 - 043703	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	0,00	2.248,17	100.950,20	2.248,17	100.950,20	0,00
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



Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 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
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 - 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
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 - 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
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 - 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
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 - 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
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 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
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 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
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 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
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 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
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	224.118,33 D	224.118,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	224.118,33 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 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
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 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
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 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
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 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
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 - 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
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00 - 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
2.3.7.2.0.00.00.00.00.00 - 005944	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,01 C	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 C
2.3.7.2.1.00.00.00.00.00 - 005945	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	0,01 C	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 C
2.3.7.2.1.06.00.00.00.00 - 002691	RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO	0,01 C	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.632.371,93 D	1.899.057,53	10.060.247,29	82.170,94	610.988,77	9.449.258,52 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.561.499,05 D	1.403.812,95	7.445.597,52	718,72	481.004,24	6.964.593,28 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.578.692,06 D	1.115.625,27	6.139.702,84	718,72	446.104,23	5.693.598,61 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	225.216,49 D	56.203,01	281.419,50	0,00	0,00	281.419,50 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	225.216,49 D	56.203,01	281.419,50	0,00	0,00	281.419,50 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	225.216,49 D	56.203,01	281.419,50	0,00	0,00	281.419,50 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	206.029,43 D	53.177,29	259.206,72	0,00	0,00	259.206,72 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	9.200,93 D	0,00	9.200,93	0,00	0,00	9.200,93 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00 - 002760	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	9.986,13 D	3.025,72	13.011,85	0,00	0,00	13.011,85 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	4.353.475,57 D	1.059.422,26	5.858.283,34	718,72	446.104,23	5.412.179,11 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	4.353.475,57 D	1.059.422,26	5.858.283,34	718,72	446.104,23	5.412.179,11 D



Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	4.353.475,57 D	1.059.422,26	5.858.283,34	718,72	446.104,23	5.412.179,11 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.953.178,08 D	827.038,18	3.791.647,47	0,00	11.431,21	3.780.216,26 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 005954	13º SALÁRIO	0,00	225.217,77 D	9.812,32	235.030,09	0,00	0,00	235.030,09 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 - 005955	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	146.494,28 D	26.167,65	172.661,93	718,72	718,72	171.943,21 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - 005959	SUBSÍDIOS	0,00	755.199,41 D	196.404,11	951.603,52	0,00	0,00	951.603,52 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 005962	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	273.386,03 D	0,00	707.340,33	0,00	433.954,30	273.386,03 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	933.305,36 D	246.123,85	1.214.329,22	0,00	34.900,01	1.179.429,21 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	25.285,20 D	6.641,60	31.926,80	0,00	0,00	31.926,80 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	25.285,20 D	6.641,60	31.926,80	0,00	0,00	31.926,80 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	25.285,20 D	6.641,60	31.926,80	0,00	0,00	31.926,80 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	797.474,90 D	214.282,02	1.011.756,92	0,00	0,00	1.011.756,92 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	797.474,90 D	214.282,02	1.011.756,92	0,00	0,00	1.011.756,92 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	797.474,90 D	214.282,02	1.011.756,92	0,00	0,00	1.011.756,92 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 002900	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	110.545,26 D	25.200,23	170.645,50	0,00	34.900,01	135.745,49 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 002901	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.545,26 D	25.200,23	170.645,50	0,00	34.900,01	135.745,49 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - 002902	FGTS	0,00	110.545,26 D	25.200,23	170.645,50	0,00	34.900,01	135.745,49 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 - 002965	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSC	0,00	49.501,63 D	42.063,83	91.565,46	0,00	0,00	91.565,46 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 - 002966	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	49.501,63 D	42.063,83	91.565,46	0,00	0,00	91.565,46 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 - 043714	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CI	0,00	49.501,63 D	42.063,83	91.565,46	0,00	0,00	91.565,46 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	237.277,81 D	57.579,48	294.857,29	0,00	0,00	294.857,29 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	158.198,01 D	37.566,42	195.764,43	0,00	0,00	195.764,43 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	158.198,01 D	37.566,42	195.764,43	0,00	0,00	195.764,43 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.198,01 D	37.566,42	195.764,43	0,00	0,00	195.764,43 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	158.198,01 D	37.566,42	195.764,43	0,00	0,00	195.764,43 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI	0,00	148.276,12 D	37.566,42	185.842,54	0,00	0,00	185.842,54 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	79.079,80 D	20.013,06	99.092,86	0,00	0,00	99.092,86 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	79.079,80 D	20.013,06	99.092,86	0,00	0,00	99.092,86 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.079,80 D	20.013,06	99.092,86	0,00	0,00	99.092,86 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	79.079,80 D	20.013,06	99.092,86	0,00	0,00	99.092,86 D



Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.659.998,91 D	420.720,31	2.129.251,53	81.452,22	129.984,53	1.999.267,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999 SERVIÇOS	0,00	1.583.831,31 D	401.635,86	2.033.999,48	81.452,22	129.984,53	1.904.014,95 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 003127 DIÁRIAS	0,00	4.732,66 D	2.143,38	6.876,04	0,00	0,00	6.876,04 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 006000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.732,66 D	2.143,38	6.876,04	0,00	0,00	6.876,04 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 043844 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.732,66 D	2.143,38	6.876,04	0,00	0,00	6.876,04 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	128.980,88 D	34.167,75	163.148,63	0,00	0,00	163.148,63 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	128.980,88 D	34.167,75	163.148,63	0,00	0,00	163.148,63 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00 - 003167 ESTAGIÁRIOS	0,00	128.980,88 D	34.167,75	163.148,63	0,00	0,00	163.148,63 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.429.798,69 D	360.048,91	1.838.379,91	81.452,22	129.984,53	1.708.395,38 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	1.429.798,69 D	360.048,91	1.838.379,91	81.452,22	129.984,53	1.708.395,38 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - 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 - 043724 COMUNICAÇÃO	0,00	57.012,61 D	12.370,76	112.227,53	0,00	42.844,16	69.383,37 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 043726 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	13.227,50 D	650,00	13.877,50	0,00	0,00	13.877,50 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 043727 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	224.603,97 D	41.429,61	266.033,58	72.347,22	72.347,22	193.686,36 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 043728 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	33.144,30 D	8.890,25	42.034,55	0,00	0,00	42.034,55 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 043730 LOCAÇÕES	0,00	276.084,56 D	72.962,39	349.046,95	0,00	0,00	349.046,95 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 043734 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.649,00 D	408,00	2.057,00	0,00	0,00	2.057,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00 - 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 - 003273 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.175,00 D	9.355,00	16.595,00	8.945,00	14.010,00	2.585,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 043770 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JU	0,00	799.668,69 D	213.982,90	1.014.274,74	160,00	783,15	1.013.491,59 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00 - 003353 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	0,00	20.319,08 D	5.275,82	25.594,90	0,00	0,00	25.594,90 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00 - 003354 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	0,00	20.319,08 D	5.275,82	25.594,90	0,00	0,00	25.594,90 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	76.167,60 D	19.084,45	95.252,05	0,00	0,00	95.252,05 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356 DEPRECIAÇÃO	0,00	76.167,60 D	19.084,45	95.252,05	0,00	0,00	95.252,05 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.167,60 D	19.084,45	95.252,05	0,00	0,00	95.252,05 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	76.167,60 D	19.084,45	95.252,05	0,00	0,00	95.252,05 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	76.167,60 D	19.084,45	95.252,05	0,00	0,00	95.252,05 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	98.702,03 D	2.248,17	100.950,20	0,00	0,00	100.950,20 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 003505 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	98.702,03 D	2.248,17	100.950,20	0,00	0,00	100.950,20 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	98.702,03 D	2.248,17	100.950,20	0,00	0,00	100.950,20 D



Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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	
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	98.702,03 D	2.248,17	100.950,20	0,00	0,00	100.950,20 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537 PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	98.702,03 D	2.248,17	100.950,20	0,00	0,00	100.950,20 D
3.5.1.3.2.02.02.00.00 - 003539 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	98.702,03 D	2.248,17	100.950,20	0,00	0,00	100.950,20 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	0,00	74.894,13 D	14.696,62	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	74.894,13 D	14.696,62	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	74.894,13 D	14.696,62	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	74.894,13 D	14.696,62	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	74.894,13 D	14.696,62	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	74.894,13 D	14.696,62	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	9.208.747,26 C	0,00	0,00	2.301.556,95	11.510.304,21	11.510.304,21 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.851,57 C	0,00	0,00	259,34	5.110,91	5.110,91 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	4.851,57 C	0,00	0,00	259,34	5.110,91	5.110,91 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.851,57 C	0,00	0,00	259,34	5.110,91	5.110,91 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CO	0,00	4.851,57 C	0,00	0,00	259,34	5.110,91	5.110,91 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	9.200.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 006276 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	9.200.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 018499 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	9.200.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 006278 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	9.200.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 006279 COTA RECEBIDA	0,00	9.200.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 009267 COTA RECEBIDA	0,00	9.200.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.895,69 C	0,00	0,00	1.297,61	5.193,30	5.193,30 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.895,69 C	0,00	0,00	1.297,61	5.193,30	5.193,30 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00 - 004902 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.895,69 C	0,00	0,00	1.297,61	5.193,30	5.193,30 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004903 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.895,69 C	0,00	0,00	1.297,61	5.193,30	5.193,30 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00 - 004908 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	3.895,69 C	0,00	0,00	1.297,61	5.193,30	5.193,30 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	188.775,23 D	39.780.461,40 D	1.538.363,69	42.285.931,46	2.048,23	1.157.929,83	41.316.776,86 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	39.591.686,17 D	1.538.363,69	42.097.156,23	2.048,23	969.154,60	41.128.001,63 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004935 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004936 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D



Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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	
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	39.561.686,17 D	1.538.363,69	42.067.156,23	2.048,23	969.154,60	41.098.001,63 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	11.683.686,17 D	1.538.363,69	13.941.156,23	2.048,23	721.154,60	13.220.001,63 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	768.123,84 D	51.127,65	1.522.257,67	0,00	703.006,18	819.251,49 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.457.240,02 D	51.127,65	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	0,00	13.890,00	0,00	0,00	13.890,00 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00 - 004981	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	703.006,18 C	0,00	0,00	0,00	703.006,18	703.006,18 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	10.915.562,33 D	1.487.236,04	12.418.898,56	2.048,23	18.148,42	12.400.750,14 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.915.562,33 D	1.487.236,04	12.418.898,56	2.048,23	18.148,42	12.400.750,14 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	10.930.478,82 D	1.487.236,04	12.417.714,86	0,00	0,00	12.417.714,86 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	1.183,70 D	0,00	1.183,70	0,00	0,00	1.183,70 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	16.100,19 C	0,00	0,00	2.048,23	18.148,42	18.148,42 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	39.780.461,40 C	9.147.384,90	55.274.837,81	10.683.700,36	96.402.839,44	41.316.776,86 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	39.591.686,17 C	9.147.384,90	55.050.915,58	10.683.700,36	96.178.917,21	41.128.001,63 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 C	1.556,95	10.304,21	1.556,95	40.304,21	30.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 043776	RECEITA A REALIZAR	0,00	21.252,74 C	1.556,95	10.304,21	0,00	30.000,00	19.695,79 C



Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	8.747,26 C	0,00	0,00	1.556,95	10.304,21	10.304,21 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	39.561.686,17 C	9.145.827,95	55.040.611,37	10.682.143,41	96.138.613,00	41.098.001,63 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	27.878.000,00 C	5.342.095,82	34.217.174,24	5.342.095,82	62.095.174,24	27.878.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	16.741.732,95 C	1.538.363,69	13.393.737,11	2.048,23	28.599.154,60	15.205.417,49 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	220.704,72 C	0,00	1.250.425,30	51.127,65	1.522.257,67	271.832,37 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	220.704,72 C	0,00	1.250.425,30	51.127,65	1.522.257,67	271.832,37 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	10.915.562,33 C	3.803.732,13	19.573.011,83	5.288.919,94	31.973.761,97	12.400.750,14 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.344.866,47 C	1.880.399,09	10.010.099,85	1.571.455,21	13.046.022,44	3.035.922,59 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	495.418,03 C	1.921.284,81	9.550.165,55	1.880.399,09	10.004.697,86	454.532,31 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	7.075.277,83 C	2.048,23	12.746,43	1.837.065,64	8.923.041,67	8.910.295,24 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.683.686,17 C	3.803.732,13	20.823.437,13	5.340.047,59	34.043.438,76	13.220.001,63 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	768.123,84 C	0,00	1.250.425,30	51.127,65	2.069.676,79	819.251,49 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	220.704,72 C	0,00	1.250.425,30	51.127,65	1.522.257,67	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	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	10.915.562,33 C	3.803.732,13	19.573.011,83	5.288.919,94	31.973.761,97	12.400.750,14 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.915.562,33 C	3.803.732,13	19.573.011,83	5.288.919,94	31.973.761,97	12.400.750,14 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.344.866,47 C	1.880.399,09	10.010.099,85	1.571.455,21	13.046.022,44	3.035.922,59 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	495.418,03 C	1.921.284,81	9.550.165,55	1.880.399,09	10.004.697,86	454.532,31 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.075.277,83 C	2.048,23	12.746,43	1.837.065,64	8.923.041,67	8.910.295,24 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	76.610.910,80 D	4.596.145,39	84.588.131,83	188.717,13	6.490.268,50	81.018.339,06 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	2.294.768,44 D	2.536.718,44 D	3.500,00	245.450,00	0,00	0,00	2.540.218,44 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.294.768,44 D	2.536.718,44 D	3.500,00	245.450,00	0,00	0,00	2.540.218,44 D



Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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	
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.294.768,44 D	2.536.718,44 D	3.500,00	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	2.536.718,44 D	3.500,00	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	1.879.523,32 D	3.500,00	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	66.294.721,27 D	2.709.294,53	74.325.730,40	104.497,96	5.863.144,62	68.899.517,84 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	436.932,06 D	10.816.721,27 D	2.604.796,57	12.984.585,78	0,00	0,00	13.421.517,84 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	436.932,06 D	10.816.721,27 D	2.604.796,57	12.984.585,78	0,00	0,00	13.421.517,84 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	153.866,23 D	9.353.866,23 D	2.300.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	11.653.866,23 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00 - 005151	RECURSOS VINCULADOS	283.065,83 D	291.813,09 D	1.556,95	10.304,21	0,00	0,00	293.370,04 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.171.041,95 D	303.239,62	1.474.281,57	0,00	0,00	1.474.281,57 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	55.478.000,00 D	104.497,96	61.341.144,62	104.497,96	5.863.144,62	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	104.497,96	61.341.144,62	104.497,96	5.863.144,62	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	104.497,96	61.341.144,62	104.497,96	5.863.144,62	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	104.497,96	33.741.144,62	104.497,96	5.863.144,62	27.878.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	27.630.000,00 D	0,00	27.630.000,00	0,00	0,00	27.630.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	6.006.646,66 D	104.497,96	6.111.144,62	0,00	0,00	6.111.144,62 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	5.758.646,66 C	0,00	0,00	104.497,96	5.863.144,62	5.863.144,62 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	7.779.471,09 D	1.883.350,86	10.016.951,43	84.219,17	627.123,88	9.578.602,78 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00 - 043123	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	20.000,00 D	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	20.000,00 D	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 043132	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	188.775,23 D	7.759.471,09 D	1.878.350,86	9.991.951,43	84.219,17	627.123,88	9.553.602,78 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 043133	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	7.570.695,86 D	1.878.350,86	9.991.951,43	84.219,17	627.123,88	9.364.827,55 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	7.577.818,74 D	1.878.350,86	9.991.951,43	82.170,94	617.952,77	9.373.998,66 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	7.122,88 C	0,00	0,00	2.048,23	9.171,11	9.171,11 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
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDITORES	2.920.475,73 C	76.610.910,80 C	11.985.276,80	80.641.140,52	16.392.705,06	158.739.003,85	81.018.339,06 C



Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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	
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.294.768,44 C	2.536.718,44 C	211.065,71	2.054.722,05	214.565,71	2.300.172,05	2.540.218,44 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.294.768,44 C	2.536.718,44 C	211.065,71	2.054.722,05	214.565,71	2.300.172,05	2.540.218,44 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.294.768,44 C	2.536.718,44 C	211.065,71	2.054.722,05	214.565,71	2.300.172,05	2.540.218,44 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.294.768,44 C	2.536.718,44 C	211.065,71	2.054.722,05	214.565,71	2.300.172,05	2.540.218,44 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.651.463,32 C	1.879.523,32 C	146.620,56	1.702.117,88	150.120,56	1.933.677,88	1.883.023,32 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	1.651.463,32 C	1.268.363,86 C	74.273,34	1.157.601,73	75.847,22	776.076,15	1.269.937,74 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	611.159,46 C	72.347,22	544.516,15	74.273,34	1.157.601,73	613.085,58 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	285.986,95	57.197,39	285.986,95	457.579,12 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283	A EXECUTAR	457.579,12 C	228.789,56 C	57.197,39	285.986,95	0,00	0,00	171.592,17 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	228.789,56 C	0,00	0,00	57.197,39	285.986,95	285.986,95 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00 - 005384	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	68.225,32 C	82.115,32 C	2.059,81	49.964,28	2.059,81	63.854,28	82.115,32 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 043795	A EXECUTAR	68.225,32 C	34.210,85 C	2.059,81	49.964,28	0,00	13.890,00	32.151,04 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00 - 005386	EXECUTADOS	0,00	47.904,47 C	0,00	0,00	2.059,81	49.964,28	49.964,28 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	117.500,68 C	117.500,68 C	5.187,95	16.652,94	5.187,95	16.652,94	117.500,68 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00 - 003298	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXEC	117.500,68 C	106.035,69 C	5.187,95	16.652,94	0,00	0,00	100.847,74 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00 - 018030	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECU	0,00	11.464,99 C	0,00	0,00	5.187,95	16.652,94	16.652,94 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	436.932,06 C	66.294.721,27 C	9.845.878,05	68.777.584,26	12.450.674,62	137.240.170,04	68.899.517,84 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	436.932,06 C	10.816.721,27 C	5.900.968,17	37.299.547,93	8.505.764,74	50.284.133,71	13.421.517,84 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	436.932,06 C	10.816.721,27 C	5.900.968,17	37.299.547,93	8.505.764,74	50.284.133,71	13.421.517,84 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 043796	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	248.156,83 C	1.458.658,24 D	2.097.236,04	17.502.613,87	2.913.605,18	16.612.167,94	642.289,10 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	248.156,83 C	1.458.658,24 D	2.097.236,04	17.502.613,87	2.913.605,18	16.612.167,94	642.289,10 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 043797	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.147,00 C	3.344.866,47 C	1.880.399,09	10.045.246,85	1.571.455,21	13.046.022,44	3.035.922,59 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.147,00 C	3.344.866,47 C	1.880.399,09	10.045.246,85	1.571.455,21	13.046.022,44	3.035.922,59 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	153.628,23 C	1.666.459,98 C	1.921.284,81	9.738.940,78	2.183.638,71	11.514.126,43	1.928.813,88 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	153.628,23 C	495.418,03 C	1.921.284,81	9.738.940,78	1.880.399,09	10.039.844,86	454.532,31 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	1.171.041,95 C	0,00	0,00	303.239,62	1.474.281,57	1.474.281,57 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	7.264.053,06 C	2.048,23	12.746,43	1.837.065,64	9.111.816,90	9.099.070,47 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	55.478.000,00 C	3.944.909,88	31.478.036,33	3.944.909,88	86.956.036,33	55.478.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSOS	0,00	55.478.000,00 C	3.944.909,88	31.478.036,33	3.944.909,88	86.956.036,33	55.478.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	55.478.000,00 C	3.944.909,88	31.478.036,33	3.944.909,88	86.956.036,33	55.478.000,00 C



Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DES	0,00	27.878.000,00 C	1.644.909,88	19.978.036,33	1.644.909,88	47.856.036,33	27.878.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 043798	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	16.741.732,95 C	1.642.861,65	19.256.881,73	106.546,19	34.462.299,22	15.205.417,49 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	11.136.267,05 C	2.048,23	721.154,60	1.538.363,69	13.393.737,11	12.672.582,51 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005431	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRA	0,00	27.600.000,00 C	2.300.000,00	11.500.000,00	2.300.000,00	39.100.000,00	27.600.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	18.400.000,00 C	2.300.000,00	11.500.000,00	0,00	27.600.000,00	16.100.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	9.200.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	188.775,23 C	7.779.471,09 C	1.928.333,04	9.808.834,21	3.727.464,73	19.198.661,76	9.578.602,78 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 043588	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	20.000,00 C	5.000,00	22.000,00	10.000,00	47.000,00	25.000,00 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 043614	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	20.000,00 C	5.000,00	22.000,00	10.000,00	47.000,00	25.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 C	5.000,00	22.000,00	5.000,00	25.000,00	3.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	9.877,12 C	0,00	0,00	2.951,77	12.828,89	12.828,89 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	7.122,88 C	0,00	0,00	2.048,23	9.171,11	9.171,11 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 043644	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA:	188.775,23 C	7.759.471,09 C	1.923.333,04	9.786.834,21	3.717.464,73	19.151.661,76	9.553.602,78 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 043645	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	7.570.695,86 C	1.923.333,04	9.562.911,98	3.717.464,73	18.927.739,53	9.364.827,55 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	495.418,03 C	1.921.284,81	9.550.165,55	1.880.399,09	10.004.697,86	454.532,31 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.082.400,71 C	0,00	3.575,32	1.837.065,64	8.923.041,67	8.919.466,35 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	7.122,88 D	2.048,23	9.171,11	0,00	0,00	9.171,11 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	36.152.955,70	309.015.774,72	36.152.955,70	309.015.774,72	0,00
Totais:		0,00	0,00	36.152.955,70	309.015.774,72	36.152.955,70	309.015.774,72	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL