



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Câmara Municipal de Americana - CAMARA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	6.896.494,80 D	9.148.452,98 D	6.163.258,40	44.505.977,41	5.660.736,34	41.751.497,17	9.650.975,04 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	5.051.424,51 D	7.360.513,40 D	6.163.258,40	44.401.026,81	5.641.360,86	41.570.040,38	7.882.410,94 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	436.932,06 D	2.743.420,46 D	6.146.940,40	44.227.462,62	5.617.387,02	41.391.420,84	3.272.973,84 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	436.932,06 D	2.743.420,46 D	6.146.940,40	44.227.462,62	5.617.387,02	41.391.420,84	3.272.973,84 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIC	436.932,06 D	2.743.420,46 D	6.146.940,40	44.227.462,62	5.617.387,02	41.391.420,84	3.272.973,84 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	200.462,21 D	87.204,08 D	4.343.185,99	33.305.670,72	4.320.960,28	33.396.703,14	109.429,79 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 009057 OUTRAS AREAS	200.462,21 D	87.204,08 D	4.343.185,99	33.305.670,72	4.320.960,28	33.396.703,14	109.429,79 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 020839 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	57.536,72 D	730.886,24	6.773.565,73	787.584,91	6.772.727,68	838,05 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003827 SANTANDER (BRASIL) S/A AG.0090 CC.	0,00	57.536,72 D	730.886,24	6.773.565,73	787.584,91	6.772.727,68	838,05 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.00 - 009061 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	200.462,21 D	29.667,36 D	3.612.299,75	26.532.104,99	3.533.375,37	26.623.975,46	108.591,74 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 - 003829 CEF AG.2156 CC.06000001-2 CONTA MC	188.775,23 D	29.109,08 D	3.604.935,65	26.468.061,28	3.532.296,87	26.555.088,65	101.747,86 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 - 003830 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	11.686,98 D	558,28 D	7.364,10	64.043,71	1.078,50	68.886,81	6.843,88 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - 000015 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	236.469,85 D	2.656.216,38 D	1.803.754,41	10.921.791,90	1.296.426,74	7.994.717,70	3.163.544,05 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - 000010 FUNDOS DE INVESTIMENTO	236.469,85 D	220.888,61 D	1.239,92	27.658,68	0,00	42.000,00	222.128,53 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.01 - 009183 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	236.469,85 D	220.888,61 D	1.239,92	27.658,68	0,00	42.000,00	222.128,53 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 000011 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID	0,00	2.435.327,77 D	1.802.514,49	10.894.133,22	1.296.426,74	7.952.717,70	2.941.415,52 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.01 - 009184 CEF AG. 2156 CC 06000001-2 MOVIMEN	0,00	2.435.327,77 D	1.802.514,49	10.894.133,22	1.296.426,74	7.952.717,70	2.941.415,52 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.572.100,18 D	4.575.100,18 D	5.000,00	37.000,00	5.000,00	34.000,00	4.575.100,18 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 D	5.000,00	37.000,00	5.000,00	34.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00 D	5.000,00	37.000,00	5.000,00	34.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	3.000,00 D	5.000,00	37.000,00	5.000,00	34.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	3.000,00 D	5.000,00	37.000,00	5.000,00	34.000,00	3.000,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 000500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	4.572.100,18 D	4.572.100,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572.100,18 D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00 - 000490 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	4.572.100,18 D	4.572.100,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572.100,18 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736 ESTOQUES	42.392,27 D	41.992,76 D	11.318,00	136.564,19	18.973,84	144.619,54	34.336,92 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	42.392,27 D	41.992,76 D	11.318,00	136.564,19	18.973,84	144.619,54	34.336,92 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.392,27 D	41.992,76 D	11.318,00	136.564,19	18.973,84	144.619,54	34.336,92 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	29.876,11 D	16.282,22 D	5.639,35	64.365,00	7.903,50	80.223,04	14.018,07 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.138,06 D	6.847,03 D	5.678,65	42.431,68	5.263,35	37.307,41	7.262,33 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000620 AUTOPEÇAS	0,00	4.407,84 D	0,00	4.407,84	0,00	0,00	4.407,84 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.378,10 D	14.455,67 D	0,00	25.359,67	5.806,99	27.089,09	8.648,68 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.845.070,29 D	1.787.939,58 D	0,00	104.950,60	19.375,48	181.456,79	1.768.564,10 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.691.597,92 D	1.607.567,21 D	0,00	78.050,60	19.375,48	181.456,79	1.588.191,73 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	1.691.597,92 D	1.607.567,21 D	0,00	78.050,60	19.375,48	181.456,79	1.588.191,73 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.691.597,92 D	1.607.567,21 D	0,00	78.050,60	19.375,48	181.456,79	1.588.191,73 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	135.396,54 D	132.674,69 D	0,00	32.517,50	1.210,84	36.450,19	131.463,85 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	42.358,58 D	41.422,40 D	0,00	1.398,60	342,86	2.677,64	41.079,54 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 001053 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	703,57 D	658,70 D	0,00	0,00	6,41	51,28	652,29 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	92.334,39 D	90.593,59 D	0,00	31.118,90	861,57	33.721,27	89.732,02 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069 BENS DE INFORMÁTICA	268.915,22 D	226.063,32 D	0,00	0,00	6.121,70	48.973,60	219.941,62 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI	266.557,22 D	224.083,32 D	0,00	0,00	6.067,70	48.541,60	218.015,62 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 - 001071 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	2.358,00 D	1.980,00 D	0,00	0,00	54,00	432,00	1.926,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	716.613,25 D	672.740,71 D	0,00	1.640,50	6.507,13	52.020,17	666.233,58 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 001074 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.607,67 D	3.825,40 D	0,00	460,50	36,16	278,93	3.789,24 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.027,35 D	9.388,67 D	0,00	0,00	91,24	729,92	9.297,43 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL	697.708,52 D	654.591,67 D	0,00	1.180,00	6.331,91	50.628,76	648.259,76 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 - 001077	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.269,71 D	4.934,97 D	0,00	0,00	47,82	382,56	4.887,15 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	272.905,54 D	297.212,79 D	0,00	43.892,60	2.837,00	22.422,35	294.375,79 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 001079	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.831,59 D	6.397,10 D	0,00	0,00	62,07	496,56	6.335,03 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	90.017,09 D	83.907,56 D	0,00	0,00	872,79	6.982,32	83.034,77 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	176.020,38 D	205.908,17 D	0,00	42.908,60	1.898,10	14.918,91	204.010,07 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 001085	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA	36,48 D	999,96 D	0,00	984,00	4,04	24,56	995,92 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 001086	VEÍCULOS	297.767,37 D	278.875,70 D	0,00	0,00	2.698,81	21.590,48	276.176,89 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - 001087	VEÍCULOS EM GERAL	20.108,25 D	18.832,50 D	0,00	0,00	182,25	1.458,00	18.650,25 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 005839	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	277.659,12 D	260.043,20 D	0,00	0,00	2.516,56	20.132,48	257.526,64 D
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005871	INTANGÍVEL	153.472,37 D	180.372,37 D	0,00	26.900,00	0,00	0,00	180.372,37 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00 - 001232	SOFTWARES	113.861,37 D	140.761,37 D	0,00	26.900,00	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00 - 001233	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	113.861,37 D	140.761,37 D	0,00	26.900,00	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00 - 000654	SOFTWARES	113.861,37 D	140.761,37 D	0,00	26.900,00	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.2.0.00.00.00.00.00 - 001236	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	39.611,00 D	39.611,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.611,00 D
1.2.4.2.1.00.00.00.00.00 - 001237	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CON	39.611,00 D	39.611,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.611,00 D
1.2.4.2.1.99.00.00.00.00 - 005874	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	39.611,00 D	39.611,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.611,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.896.494,80 C	7.429.378,90 C	2.096.500,18	17.536.342,27	2.080.093,92	18.052.820,11	7.412.972,64 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	153.628,23 C	686.512,33 C	2.096.500,18	17.536.342,27	2.080.093,92	18.052.820,11	670.106,07 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	259.164,63 C	1.358.548,00	11.538.396,63	1.356.013,80	11.795.027,06	256.630,43 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.391,08 C	1.047.194,97	9.356.298,14	1.053.065,00	9.367.559,25	11.261,11 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.391,08 C	1.047.194,97	9.356.298,14	1.053.065,00	9.367.559,25	11.261,11 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.391,08 C	1.047.194,97	9.356.298,14	1.053.065,00	9.367.559,25	11.261,11 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 043693	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	5.391,08 C	1.047.194,97	9.356.298,14	1.053.065,00	9.367.559,25	11.261,11 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	57.579,48	467.432,95	57.579,48	467.432,95	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLI	0,00	0,00	57.579,48	467.432,95	57.579,48	467.432,95	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	57.579,48	467.432,95	57.579,48	467.432,95	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	253.773,55 C	253.773,55	1.714.665,54	245.369,32	1.960.034,86	245.369,32 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253.773,55 C	253.773,55	1.714.665,54	245.369,32	1.960.034,86	245.369,32 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	221.644,81 C	221.644,81	1.447.958,38	213.945,19	1.661.903,57	213.945,19 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO S	0,00	221.644,81 C	221.644,81	1.447.958,38	213.945,19	1.661.903,57	213.945,19 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 - 001408	FGTS	0,00	25.670,79 C	25.670,79	221.846,59	25.010,49	246.857,08	25.010,49 C
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - 001409	FGTS (F)	0,00	25.670,79 C	25.670,79	221.846,59	25.010,49	246.857,08	25.010,49 C
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00 - 030283	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.457,95 C	6.457,95	44.860,57	6.413,64	51.274,21	6.413,64 C
2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 - 001418	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	6.457,95 C	6.457,95	44.860,57	6.413,64	51.274,21	6.413,64 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.628,23 C	121.752,11 C	383.683,16	3.399.899,80	381.234,80	3.365.575,32	119.303,75 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	153.628,23 C	121.752,11 C	383.683,16	3.399.899,80	381.234,80	3.365.575,32	119.303,75 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	153.628,23 C	121.752,11 C	383.683,16	3.399.899,80	381.234,80	3.365.575,32	119.303,75 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	153.102,70 C	121.249,44 C	376.019,10	3.334.934,37	373.564,41	3.300.626,42	118.794,75 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	153.102,70 C	121.249,44 C	376.019,10	3.334.934,37	373.564,41	3.300.626,42	118.794,75 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	525,53 C	502,67 C	7.664,06	64.965,43	7.670,39	64.948,90	509,00 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	525,53 C	502,67 C	7.664,06	64.965,43	7.670,39	64.948,90	509,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	305.595,59 C	354.269,02	2.598.045,84	342.845,32	2.892.217,73	294.171,89 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 006609	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	298.980,31 C	307.093,97	2.098.640,49	302.285,55	2.392.812,38	294.171,89 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.980,31 C	307.093,97	2.098.640,49	302.285,55	2.392.812,38	294.171,89 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual		
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010		CONSIGNAÇÕES	0,00	298.980,31 C	307.093,97	2.098.640,49	302.285,55	2.392.812,38	294.171,89 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - 002011		RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	8.820,49 C	8.820,49	61.590,12	8.786,40	70.376,52	8.786,40 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	70.299,74 C	72.669,12	512.631,00	74.467,44	584.729,06	72.098,06 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 003833		I.N.S.S. - CÂMARA	0,00	61.055,46 C	61.846,46	431.766,53	63.015,67	493.991,20	62.224,67 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 003834		I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREAL	0,00	9.244,28 C	9.244,28	67.135,28	9.807,39	76.942,67	9.807,39 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03 - 003846		I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.578,38	13.729,19	1.644,38	13.795,19	66,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	138.973,69 C	138.973,69	954.396,49	129.423,08	1.083.819,57	129.423,08 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003836		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	0,00	138.973,69 C	138.973,69	954.396,49	129.423,08	1.083.819,57	129.423,08 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018		ISS (F)	0,00	0,00	520,53	4.473,24	538,53	4.491,24	18,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 003837		ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUR	0,00	0,00	520,53	4.473,24	538,53	4.491,24	18,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	5.123,71 C	5.123,71	38.072,15	6.011,96	44.084,11	6.011,96 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003838		SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	0,00	5.123,71 C	5.123,71	38.072,15	6.011,96	44.084,11	6.011,96 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	67.369,34 C	70.494,12	495.736,21	76.089,89	568.701,32	72.965,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 003840		EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	0,00	14.810,91 C	14.810,91	122.436,39	14.810,91	137.247,30	14.810,91 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 032707		EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTANDE	0,00	18.702,70 C	21.827,48	179.602,12	23.184,84	199.662,18	20.060,06 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 032716		EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI	0,00	33.855,73 C	33.855,73	193.697,70	38.094,14	231.791,84	38.094,14 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	8.393,34 C	10.492,31	31.741,28	6.968,25	36.610,56	4.869,28 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 003841		RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,00	4.327,77 C	6.426,74	12.717,70	2.514,49	13.133,22	415,52 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 003842		CONVÊNIO PAN. DOC. MARYARA LTDA	0,00	0,00	0,00	913,61	117,67	1.031,28	117,67 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.06 - 003867		CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	0,00	501,78 C	501,78	2.389,70	589,63	2.979,33	589,63 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 020882		REDE UNIDA COOPERADA	0,00	1.591,49 C	1.591,49	12.074,47	1.774,16	13.848,63	1.774,16 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09 - 043876		ÓTICAS DINIZ	0,00	1.972,30 C	1.972,30	3.645,80	1.972,30	5.618,10	1.972,30 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.615,28 C	47.175,05	499.405,35	40.559,77	499.405,35	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	6.615,28 C	45.083,43	392.241,65	38.468,15	392.241,65	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.615,28 C	37.460,76	340.925,09	30.845,48	340.925,09	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	6.615,28 C	37.460,76	340.925,09	30.845,48	340.925,09	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	7.622,67	51.316,56	7.622,67	51.316,56	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00 - 002079		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFS	0,00	0,00	2.091,62	107.163,70	2.091,62	107.163,70	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00 - 043703		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	0,00	2.091,62	107.163,70	2.091,62	107.163,70	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 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
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 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



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		
2.3.7.2.0.00.00.00.00 - 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 EXTIÇÃO, 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	14.397.494,14 D	1.793.708,11	16.903.062,54	5.032,41	716.892,70	16.186.169,84 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.670.774,58 D	1.323.393,56	11.571.067,50	1.850,51	578.749,87	10.992.317,63 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.868.390,02 D	1.047.178,76	9.361.673,01	1.850,51	447.954,74	8.913.718,27 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	385.194,92 D	45.397,75	430.592,67	0,00	0,00	430.592,67 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIC	0,00	385.194,92 D	45.397,75	430.592,67	0,00	0,00	430.592,67 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	385.194,92 D	45.397,75	430.592,67	0,00	0,00	430.592,67 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	362.982,14 D	45.397,75	408.379,89	0,00	0,00	408.379,89 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	7.483.195,10 D	1.001.781,01	8.931.080,34	1.850,51	447.954,74	8.483.125,60 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIC	0,00	7.483.195,10 D	1.001.781,01	8.931.080,34	1.850,51	447.954,74	8.483.125,60 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	7.483.195,10 D	1.001.781,01	8.931.080,34	1.850,51	447.954,74	8.483.125,60 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.464.721,04 D	737.665,51	6.213.817,76	0,00	11.431,21	6.202.386,55 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00 - 005954	13º SALÁRIO	0,00	240.441,44 D	6.336,15	246.777,59	1.850,51	1.850,51	244.927,08 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 005955	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	249.719,48 D	27.744,89	278.183,09	0,00	718,72	277.464,37 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00 - 005959	SUBSÍDIOS	0,00	1.142.894,91 D	174.929,97	1.317.824,88	0,00	0,00	1.317.824,88 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00 - 005962	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	385.418,23 D	55.104,49	874.477,02	0,00	433.954,30	440.522,72 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.679.765,53 D	245.369,32	1.960.034,86	0,00	34.900,01	1.925.134,85 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	44.860,57 D	6.413,64	51.274,21	0,00	0,00	51.274,21 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	44.860,57 D	6.413,64	51.274,21	0,00	0,00	51.274,21 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	44.860,57 D	6.413,64	51.274,21	0,00	0,00	51.274,21 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.447.958,38 D	213.945,19	1.661.903,57	0,00	0,00	1.661.903,57 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.447.958,38 D	213.945,19	1.661.903,57	0,00	0,00	1.661.903,57 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.447.958,38 D	213.945,19	1.661.903,57	0,00	0,00	1.661.903,57 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00 - 002900	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	186.946,58 D	25.010,49	246.857,08	0,00	34.900,01	211.957,07 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00 - 002901	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.946,58 D	25.010,49	246.857,08	0,00	34.900,01	211.957,07 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00 - 002902	FGTS	0,00	186.946,58 D	25.010,49	246.857,08	0,00	34.900,01	211.957,07 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00 - 002965	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSC	0,00	122.619,03 D	30.845,48	249.359,63	0,00	95.895,12	153.464,51 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00 - 002966	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	122.619,03 D	30.845,48	249.359,63	0,00	95.895,12	153.464,51 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00 - 043714	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - C	0,00	122.619,03 D	30.845,48	249.359,63	0,00	95.895,12	153.464,51 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	409.853,47 D	57.579,48	467.432,95	0,00	0,00	467.432,95 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	270.734,49 D	37.566,42	308.300,91	0,00	0,00	308.300,91 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	270.734,49 D	37.566,42	308.300,91	0,00	0,00	308.300,91 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	270.734,49 D	37.566,42	308.300,91	0,00	0,00	308.300,91 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	270.734,49 D	37.566,42	308.300,91	0,00	0,00	308.300,91 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI	0,00	260.812,60 D	37.566,42	298.379,02	0,00	0,00	298.379,02 D
3.2.1.1.1.01.99.00.00 - 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 - 003001	PENSÕES	0,00	139.118,98 D	20.013,06	159.132,04	0,00	0,00	159.132,04 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	139.118,98 D	20.013,06	159.132,04	0,00	0,00	159.132,04 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.118,98 D	20.013,06	159.132,04	0,00	0,00	159.132,04 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	139.118,98 D	20.013,06	159.132,04	0,00	0,00	159.132,04 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.793.262,31 D	391.669,61	3.319.892,85	3.181,90	138.142,83	3.181.750,02 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	2.659.813,59 D	372.294,13	3.167.068,65	3.181,90	138.142,83	3.028.925,82 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	8.149,35 D	1.391,00	9.540,35	0,00	0,00	9.540,35 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.149,35 D	1.391,00	9.540,35	0,00	0,00	9.540,35 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 043844	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	8.149,35 D	1.391,00	9.540,35	0,00	0,00	9.540,35 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	231.539,12 D	31.745,05	263.284,17	0,00	0,00	263.284,17 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	231.539,12 D	31.745,05	263.284,17	0,00	0,00	263.284,17 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	231.539,12 D	31.745,05	263.284,17	0,00	0,00	263.284,17 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.383.853,74 D	333.854,05	2.852.668,72	3.181,90	138.142,83	2.714.525,89 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	2.383.853,74 D	333.854,05	2.852.668,72	3.181,90	138.142,83	2.714.525,89 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	92.011,54 D	11.013,74	145.869,44	0,00	42.844,16	103.025,28 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 043726	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	16.148,20 D	1.250,00	19.998,20	0,00	2.600,00	17.398,20 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 043727	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	271.747,55 D	38.743,19	382.837,96	0,00	72.347,22	310.490,74 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 043728	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	57.615,94 D	7.670,39	65.286,33	0,00	0,00	65.286,33 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 043730	LOCAÇÕES	0,00	494.971,73 D	72.962,39	567.934,12	0,00	0,00	567.934,12 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 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 - 003256	SEGUROS EM GERAL	0,00	10.616,72 D	0,00	10.616,72	0,00	0,00	10.616,72 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00 - 003273	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.200,00 D	565,00	17.775,00	0,00	14.010,00	3.765,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 043770	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	1.422.935,06 D	201.649,34	1.627.743,95	3.181,90	6.341,45	1.621.402,50 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00 - 003353	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	0,00	36.271,38 D	5.304,03	41.575,41	0,00	0,00	41.575,41 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00 - 003354	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	0,00	36.271,38 D	5.304,03	41.575,41	0,00	0,00	41.575,41 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	133.448,72 D	19.375,48	152.824,20	0,00	0,00	152.824,20 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIÇÃO	0,00	133.448,72 D	19.375,48	152.824,20	0,00	0,00	152.824,20 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.448,72 D	19.375,48	152.824,20	0,00	0,00	152.824,20 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	133.448,72 D	19.375,48	152.824,20	0,00	0,00	152.824,20 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	133.448,72 D	19.375,48	152.824,20	0,00	0,00	152.824,20 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.405.072,08 D	2.091,62	1.407.163,70	0,00	0,00	1.407.163,70 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 003505	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.405.072,08 D	2.091,62	1.407.163,70	0,00	0,00	1.407.163,70 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00 - 018290	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E	0,00	1.300.000,00 D	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00 - 018291	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE D	0,00	1.300.000,00 D	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
3.5.1.2.2.01.00.00.00 - 018292	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I	0,00	1.300.000,00 D	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
3.5.1.2.2.01.03.00.00 - 006079	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRES	0,00	1.300.000,00 D	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
3.5.1.2.2.01.03.00.00.01 - 032600	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIM	0,00	1.300.000,00 D	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	105.072,08 D	2.091,62	107.163,70	0,00	0,00	107.163,70 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	105.072,08 D	2.091,62	107.163,70	0,00	0,00	107.163,70 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	105.072,08 D	2.091,62	107.163,70	0,00	0,00	107.163,70 D
3.5.1.3.2.02.02.00.00 - 003539	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATL	0,00	105.072,08 D	2.091,62	107.163,70	0,00	0,00	107.163,70 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	0,00	118.531,70 D	18.973,84	137.505,54	0,00	0,00	137.505,54 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	118.531,70 D	18.973,84	137.505,54	0,00	0,00	137.505,54 D
3.6.1.5.0.00.00.00.00 - 018373	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	118.531,70 D	18.973,84	137.505,54	0,00	0,00	137.505,54 D
3.6.1.5.1.00.00.00.00 - 018374	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	118.531,70 D	18.973,84	137.505,54	0,00	0,00	137.505,54 D
3.6.1.5.1.01.00.00.00 - 018375	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓV	0,00	118.531,70 D	18.973,84	137.505,54	0,00	0,00	137.505,54 D
3.6.1.5.1.01.08.00.00 - 018383	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS M	0,00	118.531,70 D	18.973,84	137.505,54	0,00	0,00	137.505,54 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	16.116.568,22 C	0,00	0,00	2.307.604,02	18.424.172,24	18.424.172,24 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.179,57 C	0,00	0,00	6.666,66	14.846,23	14.846,23 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	8.179,57 C	0,00	0,00	6.666,66	14.846,23	14.846,23 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.179,57 C	0,00	0,00	6.666,66	14.846,23	14.846,23 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494		8.179,57 C	0,00	0,00	6.666,66	14.846,23	14.846,23 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	16.100.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	18.400.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 006276	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	16.100.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	18.400.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 018499	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	16.100.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	18.400.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	16.100.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	18.400.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	16.100.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	18.400.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 009267	COTA RECEBIDA	0,00	16.100.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	18.400.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.388,65 C	0,00	937,36	9.326,01	9.326,01 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.388,65 C	0,00	937,36	9.326,01	9.326,01 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00 - 004902	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.388,65 C	0,00	937,36	9.326,01	9.326,01 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004903	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.388,65 C	0,00	937,36	9.326,01	9.326,01 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00 - 004908	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	8.388,65 C	0,00	937,36	9.326,01	9.326,01 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	188.775,23 D	44.208.997,50 D	1.385.731,89	46.738.565,96	148.221,27	1.480.833,07
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	44.020.222,27 D	1.385.731,89	46.549.790,73	148.221,27	1.292.057,84
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
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
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
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	43.990.222,27 D	1.385.731,89	46.519.790,73	148.221,27	1.292.057,84
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
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
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
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
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
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
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
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
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.112.222,27 D	1.385.731,89	18.393.790,73	148.221,27	1.044.057,84
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	814.924,44 D	16.562,75	1.606.536,42	122.648,53	897.697,76
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.508.367,67 D	16.562,75	1.524.930,42	0,00	0,00
5.2.2.9.1.02.00.00.00 - 004980	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	81.606,00 D	0,00	81.606,00	0,00	0,00
5.2.2.9.1.03.00.00.00 - 004981	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	775.049,23 C	0,00	0,00	122.648,53	897.697,76
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	15.297.297,83 D	1.369.169,14	16.787.254,31	25.572,74	146.360,08
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH	0,00	15.297.297,83 D	1.369.169,14	16.787.254,31	25.572,74	146.360,08
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	15.416.267,11 D	1.369.167,74	16.785.434,85	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	1.818,06 D	1,40	1.819,46	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	120.787,34 C	0,00	0,00	25.572,74	146.360,08
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
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
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
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
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
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
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
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	188.775,23 C	44.208.997,50 C	8.837.684,93	83.072.329,88	10.075.195,55	128.330.062,77
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	44.020.222,27 C	8.837.684,93	82.848.407,65	10.075.195,55	128.106.140,54
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 C	7.604,02	24.172,24	7.604,02	54.172,24



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	13.431,78 C	7.604,02	24.172,24	0,00	30.000,00	5.827,76 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	16.568,22 C	0,00	0,00	7.604,02	24.172,24	24.172,24 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	43.990.222,27 C	8.830.080,91	82.824.235,41	10.067.591,53	128.051.968,30	45.227.732,89 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	27.878.000,00 C	5.101.167,74	50.311.635,85	5.101.167,74	78.189.635,85	27.878.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.347.054,85 C	1.372.254,57	17.799.036,29	148.221,27	28.922.057,84	11.123.021,55 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	233.647,32 C	136.125,85	1.492.452,20	16.562,75	1.606.536,42	114.084,22 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	233.647,32 C	136.125,85	1.492.452,20	16.562,75	1.606.536,42	114.084,22 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	15.297.297,83 C	3.592.787,32	31.020.147,36	4.936.383,72	47.661.041,59	16.640.894,23 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.289.480,91 C	1.794.872,20	15.655.877,23	1.376.824,22	17.527.310,16	1.871.432,93 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	387.532,02 C	1.789.406,21	15.248.926,55	1.777.808,37	15.624.860,73	375.934,18 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	12.620.284,90 C	8.508,91	115.343,58	1.781.751,13	14.508.870,70	14.393.527,12 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.112.222,27 C	3.728.913,17	32.512.599,56	4.966.423,79	49.862.332,45	17.349.732,89 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	814.924,44 C	136.125,85	1.492.452,20	30.040,07	2.201.290,86	708.838,66 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	233.647,32 C	136.125,85	1.492.452,20	16.562,75	1.606.536,42	114.084,22 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	581.277,12 C	0,00	0,00	13.477,32	594.754,44	594.754,44 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	15.297.297,83 C	3.592.787,32	31.020.147,36	4.936.383,72	47.661.041,59	16.640.894,23 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.297.297,83 C	3.592.787,32	31.020.147,36	4.936.383,72	47.661.041,59	16.640.894,23 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.289.480,91 C	1.794.872,20	15.655.877,23	1.376.824,22	17.527.310,16	1.871.432,93 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	387.532,02 C	1.789.406,21	15.248.926,55	1.777.808,37	15.624.860,73	375.934,18 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.620.284,90 C	8.508,91	115.343,58	1.781.751,13	14.508.870,70	14.393.527,12 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 LIQ	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	90.245.858,78 D	4.455.833,11	98.673.228,90	79.299,16	6.971.311,90	94.622.392,73 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	2.294.768,44 D	2.895.239,52 D	0,00	600.471,08	0,00	0,00	2.895.239,52 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.294.768,44 D	2.895.239,52 D	0,00	600.471,08	0,00	0,00	2.895.239,52 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.294.768,44 D	2.895.239,52 D	0,00	600.471,08	0,00	0,00	2.895.239,52 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.294.768,44 D	2.895.239,52 D	0,00	600.471,08	0,00	0,00	2.895.239,52 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.651.463,32 D	2.204.186,40 D	0,00	552.723,08	0,00	0,00	2.204.186,40 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	457.579,12 D	457.579,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	457.579,12 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 043782	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	68.225,32 D	115.973,32 D	0,00	47.748,00	0,00	0,00	115.973,32 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 003138	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	117.500,68 D	117.500,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,68 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	436.932,06 D	74.122.027,11 D	2.681.533,65	82.526.240,67	71.644,08	6.231.256,05	76.731.916,68 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	436.932,06 D	18.644.027,11 D	2.609.889,57	20.816.984,62	0,00	0,00	21.253.916,68 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	436.932,06 D	18.644.027,11 D	2.609.889,57	20.816.984,62	0,00	0,00	21.253.916,68 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	153.866,23 D	16.253.866,23 D	2.300.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	18.553.866,23 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005151	RECURSOS VINCULADOS	283.065,83 D	299.634,05 D	7.604,02	24.172,24	0,00	0,00	307.238,07 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.090.526,83 D	302.285,55	2.392.812,38	0,00	0,00	2.392.812,38 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	55.478.000,00 D	71.644,08	61.709.256,05	71.644,08	6.231.256,05	55.478.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	55.478.000,00 D	71.644,08	61.709.256,05	71.644,08	6.231.256,05	55.478.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	55.478.000,00 D	71.644,08	61.709.256,05	71.644,08	6.231.256,05	55.478.000,00 D



Balancete Contábil

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156		27.878.000,00 D	71.644,08	34.109.256,05	71.644,08	6.231.256,05	27.878.000,00 D	
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157		27.630.000,00 D	0,00	27.630.000,00	0,00	0,00	27.630.000,00 D	
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158		6.407.611,97 D	71.644,08	6.479.256,05	0,00	0,00	6.479.256,05 D	
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159		6.159.611,97 C	0,00	0,00	71.644,08	6.231.256,05	6.231.256,05 C	
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005160		27.600.000,00 D	0,00	27.600.000,00	0,00	0,00	27.600.000,00 D	
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005161		27.600.000,00 D	0,00	27.600.000,00	0,00	0,00	27.600.000,00 D	
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	188.775,23 D	13.228.592,15 D	1.774.299,46	15.546.517,15	7.655,08	740.055,85	14.995.236,53 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 043123	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	32.000,00 D	5.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	32.000,00 D	5.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 043132	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	188.775,23 D	13.196.592,15 D	1.769.299,46	15.509.517,15	7.655,08	740.055,85	14.958.236,53 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 043133	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	13.007.816,92 D	1.769.299,46	15.509.517,15	7.655,08	740.055,85	14.769.461,30 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.019.510,81 D	1.769.299,46	15.509.517,15	5.032,41	725.739,29	14.783.777,86 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	11.693,89 C	0,00	0,00	2.622,67	14.316,56	14.316,56 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	188.775,23 D	188.775,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188.775,23 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDITORES	2.920.475,73 C	90.245.858,78 C	13.943.407,31	125.324.529,27	18.319.941,26	217.026.446,27	94.622.392,73 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.294.768,44 C	2.895.239,52 C	189.989,07	2.662.945,13	189.989,07	3.263.416,21	2.895.239,52 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.294.768,44 C	2.895.239,52 C	189.989,07	2.662.945,13	189.989,07	3.263.416,21	2.895.239,52 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.294.768,44 C	2.895.239,52 C	189.989,07	2.662.945,13	189.989,07	3.263.416,21	2.895.239,52 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.294.768,44 C	2.895.239,52 C	189.989,07	2.662.945,13	189.989,07	3.263.416,21	2.895.239,52 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.651.463,32 C	2.204.186,40 C	127.611,06	2.088.514,66	127.611,06	2.641.237,74	2.204.186,40 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	1.651.463,32 C	1.337.515,10 C	127.611,06	1.541.398,51	0,00	1.099.839,23	1.209.904,04 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	866.671,30 C	0,00	547.116,15	127.611,06	1.541.398,51	994.282,36 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	457.579,12	57.197,39	457.579,12	457.579,12 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283	A EXECUTAR	457.579,12 C	57.197,39 C	57.197,39	457.579,12	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	400.381,73 C	0,00	0,00	57.197,39	457.579,12	457.579,12 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 005384	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	68.225,32 C	115.973,32 C	1.448,42	88.046,66	1.448,42	135.794,66	115.973,32 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 043795	A EXECUTAR	68.225,32 C	29.375,08 C	1.448,42	88.046,66	0,00	47.748,00	27.926,66 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 - 005386	EXECUTADOS	0,00	86.598,24 C	0,00	0,00	1.448,42	88.046,66	88.046,66 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	117.500,68 C	117.500,68 C	3.732,20	28.804,69	3.732,20	28.804,69	117.500,68 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 - 003298	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	117.500,68 C	92.728,19 C	3.732,20	28.654,69	0,00	150,00	88.995,99 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00 - 018030	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	24.772,49 C	0,00	150,00	3.732,20	28.654,69	28.504,69 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	436.932,06 C	74.122.027,11 C	11.950.503,12	107.039.391,78	14.560.392,69	183.334.376,40	76.731.916,68 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	436.932,06 C	18.644.027,11 C	8.058.383,20	63.565.041,60	10.668.272,77	84.382.026,22	21.253.916,68 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	436.932,06 C	18.644.027,11 C	8.058.383,20	63.565.041,60	10.668.272,77	84.382.026,22	21.253.916,68 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 043796	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	248.156,83 C	232.572,78 D	4.465.595,88	32.320.972,01	5.429.603,50	32.804.250,02	731.434,84 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	248.156,83 C	232.572,78 D	4.465.595,88	32.320.972,01	5.429.603,50	32.804.250,02	731.434,84 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 043797	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.147,00 C	2.289.480,91 C	1.794.872,20	15.691.024,23	1.376.824,22	17.527.310,16	1.871.432,93 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.147,00 C	2.289.480,91 C	1.794.872,20	15.691.024,23	1.376.824,22	17.527.310,16	1.871.432,93 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	153.628,23 C	2.478.058,85 C	1.789.406,21	15.437.701,78	2.080.093,92	18.052.820,11	2.768.746,56 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	153.628,23 C	387.532,02 C	1.789.406,21	15.437.701,78	1.777.808,37	15.660.007,73	375.934,18 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR SIGNIFICAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	2.090.526,83 C	0,00	0,00	302.285,55	2.392.812,38	2.392.812,38 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	14.109.060,13 C	8.508,91	115.343,58	1.781.751,13	15.997.645,93	15.882.302,35 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	55.478.000,00 C	3.892.119,92	43.474.350,18	3.892.119,92	98.952.350,18	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	3.892.119,92	43.474.350,18	3.892.119,92	98.952.350,18	55.478.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS	0,00	55.478.000,00 C	3.892.119,92	43.474.350,18	3.892.119,92	98.952.350,18	55.478.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSOS MENSAL - DESPESAS	0,00	27.878.000,00 C	1.592.119,92	25.074.350,18	1.592.119,92	52.952.350,18	27.878.000,00 C



Balancete Contábil

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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		
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 043798	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	12.347.054,85 C	1.443.898,65	24.030.292,34	219.865,35	35.153.313,89	11.123.021,55 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	15.530.945,15 C	148.221,27	1.044.057,84	1.372.254,57	17.799.036,29	16.754.978,45 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	18.400.000,00	2.300.000,00	46.000.000,00	27.600.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	11.500.000,00 C	2.300.000,00	18.400.000,00	0,00	27.600.000,00	9.200.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	16.100.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	188.775,23 C	13.228.592,15 C	1.802.915,12	15.622.192,36	3.569.559,50	30.428.653,66	14.995.236,53 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 043588	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	32.000,00 C	5.000,00	34.000,00	10.000,00	71.000,00	37.000,00 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 043614	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	32.000,00 C	5.000,00	34.000,00	10.000,00	71.000,00	37.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 C	5.000,00	34.000,00	5.000,00	37.000,00	3.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	17.306,11 C	0,00	0,00	2.377,33	19.683,44	19.683,44 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	11.693,89 C	0,00	0,00	2.622,67	14.316,56	14.316,56 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 043644	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA:	188.775,23 C	13.196.592,15 C	1.797.915,12	15.588.192,36	3.559.559,50	30.357.653,66	14.958.236,53 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 043645	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	13.007.816,92 C	1.797.915,12	15.364.270,13	3.559.559,50	30.133.731,43	14.769.461,30 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	387.532,02 C	1.789.406,21	15.248.926,55	1.777.808,37	15.624.860,73	375.934,18 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.631.978,79 C	5.886,24	101.027,02	1.781.751,13	14.508.870,70	14.407.843,68 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	11.693,89 D	2.622,67	14.316,56	0,00	0,00	14.316,56 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 043649	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	188.775,23 C	188.775,23 C	0,00	223.922,23	0,00	223.922,23	188.775,23 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00 - 043650	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	153.628,23 C	153.628,23 C	0,00	153.628,23	0,00	153.628,23	153.628,23 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00.00 - 005529	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	153.628,23 C	0,00	0,00	153.628,23	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00 - 005530	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	153.628,23 C	0,00	0,00	0,00	153.628,23	153.628,23 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 - 043654	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	35.147,00 C	35.147,00 C	0,00	70.294,00	0,00	70.294,00	35.147,00 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	35.147,00 C	0,00	0,00	35.147,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	35.147,00	0,00	35.147,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	35.147,00 C	0,00	0,00	0,00	35.147,00	35.147,00 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	38.676.123,93	432.754.036,23	38.676.123,93	432.754.036,23	0,00
Totais:		0,00	0,00	38.676.123,93	432.754.036,23	38.676.123,93	432.754.036,23	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL