



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							
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000001 ATIVO	6.646.269,47 D	11.008.787,17 D	3.472.346,25	49.925.936,38	6.545.479,46	48.636.551,89	7.935.653,96 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	4.993.570,20 D	9.516.337,17 D	3.472.346,25	49.880.891,75	6.526.970,12	48.412.748,65	6.461.713,30 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	379.686,68 D	4.881.221,17 D	3.457.578,04	49.658.684,08	2.649.517,75	44.349.089,30	5.689.281,46 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	379.686,68 D	4.881.221,17 D	3.457.578,04	49.658.684,08	2.649.517,75	44.349.089,30	5.689.281,46 D
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIC	379.686,68 D	4.881.221,17 D	3.457.578,04	49.658.684,08	2.649.517,75	44.349.089,30	5.689.281,46 D
1.1.1.1.1.19.0.0.0.0.0.0 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (	135.667,02 D	4.660.778,39 D	3.455.399,67	39.750.174,55	2.646.317,75	34.415.981,26	5.469.860,31 D
1.1.1.1.1.19.0.0.0.0.0.0 - 009057 OUTRAS AREAS	135.667,02 D	4.660.778,39 D	3.455.399,67	39.750.174,55	2.646.317,75	34.415.981,26	5.469.860,31 D
1.1.1.1.1.19.0.0.0.0.0.0 - 020839 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	17.051,24 D	825.399,88	7.877.388,95	823.427,17	7.858.365,00	19.023,95 D
1.1.1.1.1.19.0.0.0.0.0.0 - 003827 SANTANDER (BRASIL) S/A AG.0090 CC.	0,00	17.051,24 D	825.399,88	7.877.388,95	823.427,17	7.858.365,00	19.023,95 D
1.1.1.1.1.19.0.0.0.0.0.0 - 009061 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	135.667,02 D	4.643.727,15 D	2.629.999,79	31.872.785,60	1.822.890,58	26.557.616,26	5.450.836,36 D
1.1.1.1.1.19.0.0.0.0.0.0 - 003829 CEF AG.2156 CC.06000001-2 CONTA MC	135.557,50 D	4.642.743,13 D	2.623.660,67	31.775.820,70	1.815.583,91	26.460.558,31	5.450.819,89 D
1.1.1.1.1.19.0.0.0.0.0.0 - 003830 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	109,52 D	984,02 D	6.339,12	96.964,90	7.306,67	97.057,95	16,47 D
1.1.1.1.1.50.0.0.0.0.0.0 - 000015 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	244.019,66 D	220.442,78 D	2.178,37	9.908.509,53	3.200,00	9.933.108,04	219.421,15 D
1.1.1.1.1.50.0.0.0.0.0.0 - 000010 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	244.019,66 D	219.752,84 D	100,92	18.253,76	3.200,00	45.619,66	216.653,76 D
1.1.1.1.1.50.0.0.0.0.0.0 - 009183 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	244.019,66 D	219.752,84 D	100,92	18.253,76	3.200,00	45.619,66	216.653,76 D
1.1.1.1.1.50.99.0.0.0.0.0 - 000011 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID	0,00	689,94 D	2.077,45	9.890.255,77	0,00	9.887.488,38	2.767,39 D
1.1.1.1.1.50.99.0.0.0.0.0 - 009184 CEF AG. 2156 CC 06000001-2 MOVIMEN	0,00	689,94 D	2.077,45	9.890.255,77	0,00	9.887.488,38	2.767,39 D
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.579.134,20 D	4.582.134,20 D	5.000,00	45.000,00	3.864.161,56	3.901.161,56	722.972,64 D
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 D	5.000,00	45.000,00	5.000,00	42.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00 D	5.000,00	45.000,00	5.000,00	42.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.01.0.0.0.0.0.0 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	3.000,00 D	5.000,00	45.000,00	5.000,00	42.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.01.99.0.0.0.0.0 - 044681 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	0,00	3.000,00 D	5.000,00	45.000,00	5.000,00	42.000,00	3.000,00 D
1.1.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	4.579.134,20 D	4.579.134,20 D	0,00	0,00	3.859.161,56	3.859.161,56	719.972,64 D
1.1.3.8.1.0.0.0.0.0.0.0 - 005719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	1.698.788,17 D	1.698.788,17 D	0,00	0,00	978.815,53	978.815,53	719.972,64 D
1.1.3.8.1.29.0.0.0.0.0.0 - 000166 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS	1.698.788,17 D	1.698.788,17 D	0,00	0,00	978.815,53	978.815,53	719.972,64 D
1.1.3.8.2.0.0.0.0.0.0.0 - 000490 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	2.880.346,03 D	2.880.346,03 D	0,00	0,00	2.880.346,03	2.880.346,03	0,00
1.1.3.8.2.02.0.0.0.0.0.0 - 044831 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	2.880.346,03 D	2.880.346,03 D	0,00	0,00	2.880.346,03	2.880.346,03	0,00
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005736 ESTOQUES	34.749,32 D	52.981,80 D	9.768,21	177.207,67	13.290,81	162.497,79	49.459,20 D
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000615 ALMOXARIFADO	34.749,32 D	52.981,80 D	9.768,21	177.207,67	13.290,81	162.497,79	49.459,20 D
1.1.5.6.1.0.0.0.0.0.0.0 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.749,32 D	52.981,80 D	9.768,21	177.207,67	13.290,81	162.497,79	49.459,20 D
1.1.5.6.1.01.0.0.0.0.0.0 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO (P)	16.174,34 D	20.225,94 D	4.127,71	82.711,77	6.146,21	80.678,67	18.207,44 D
1.1.5.6.1.02.0.0.0.0.0.0 - 000618 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	2.731,04 D	2.209,12 D	3.733,50	38.823,40	4.231,31	39.843,13	1.711,31 D
1.1.5.6.1.04.0.0.0.0.0.0 - 000620 AUTOPEÇAS (P)	0,00	0,00	787,00	4.032,50	787,00	4.032,50	0,00
1.1.5.6.1.06.0.0.0.0.0.0 - 000622 MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	0,00	0,00	6.230,00	0,00	6.230,00	0,00
1.1.5.6.1.07.0.0.0.0.0.0 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	15.843,94 D	30.546,74 D	1.120,00	45.410,00	2.126,29	31.713,49	29.540,45 D
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.652.699,27 D	1.492.450,00 D	0,00	45.044,63	18.509,34	223.803,24	1.473.940,66 D
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 001045 IMOBILIZADO	1.472.326,90 D	1.312.077,63 D	0,00	45.044,63	18.509,34	223.803,24	1.293.568,29 D
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 001046 BENS MÓVEIS	1.702.679,17 D	1.747.723,80 D	0,00	45.044,63	0,00	0,00	1.747.723,80 D
1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.702.679,17 D	1.747.723,80 D	0,00	45.044,63	0,00	0,00	1.747.723,80 D
1.2.3.1.1.01.0.0.0.0.0.0 - 001048 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERF	127.109,47 D	127.109,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.109,47 D
1.2.3.1.1.01.02.0.0.0.0.0 - 001050 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA	43.592,23 D	43.592,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.592,23 D
1.2.3.1.1.01.05.0.0.0.0.0 - 001053 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	659,32 D	659,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	659,32 D
1.2.3.1.1.01.99.0.0.0.0.0 - 000541 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	82.857,92 D	82.857,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.857,92 D
1.2.3.1.1.02.0.0.0.0.0.0 - 001069 BENS DE INFORMÁTICA	262.139,61 D	262.139,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	262.139,61 D



Balancete Contábil

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI	259.781,61 D	259.781,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	259.781,61 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 - 001071	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	2.358,00 D	2.358,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	709.395,02 D	712.528,35 D	0,00	3.133,33	0,00	0,00	712.528,35 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 001074	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	3.920,67 D	3.920,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,67 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	7.804,56 D	7.804,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.804,56 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	692.967,08 D	696.100,41 D	0,00	3.133,33	0,00	0,00	696.100,41 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 - 001077	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	4.702,71 D	4.702,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,71 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	306.267,70 D	348.179,00 D	0,00	41.911,30	0,00	0,00	348.179,00 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 001079	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	6.336,34 D	6.336,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,34 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	90.017,09 D	90.338,39 D	0,00	321,30	0,00	0,00	90.338,39 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (I	208.893,79 D	250.483,79 D	0,00	41.590,00	0,00	0,00	250.483,79 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 001085	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA	1.020,48 D	1.020,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,48 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 001086	VEÍCULOS	297.767,37 D	297.767,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	297.767,37 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - 001087	VEÍCULOS EM GERAL (P)	20.108,25 D	20.108,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.108,25 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 005839	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)	277.659,12 D	277.659,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	277.659,12 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	230.352,27 C	435.646,17 C	0,00	0,00	18.509,34	223.803,24	454.155,51 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUI	230.352,27 C	435.646,17 C	0,00	0,00	18.509,34	223.803,24	454.155,51 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	230.352,27 C	435.646,17 C	0,00	0,00	18.509,34	223.803,24	454.155,51 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	14.393,55 C	22.950,27 C	0,00	0,00	1.069,59	9.626,31	24.019,86 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INI	73.482,89 C	120.565,12 C	0,00	0,00	5.882,31	52.964,54	126.447,43 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E U	78.052,35 C	133.852,80 C	0,00	0,00	6.390,14	62.190,59	140.242,94 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS (	32.037,76 C	104.301,78 C	0,00	0,00	2.468,49	74.732,51	106.770,27 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 - 001190	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (I	32.385,72 C	53.976,20 C	0,00	0,00	2.698,81	24.289,29	56.675,01 C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005871	INTANGÍVEL	180.372,37 D	180.372,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.372,37 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00 - 001232	SOFTWARES	140.761,37 D	140.761,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00 - 001233	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	140.761,37 D	140.761,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00 - 000654	SOFTWARES (P)	140.761,37 D	140.761,37 D	0,00	0,00	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 (P)	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	6.646.269,47 C	7.165.794,87 C	5.985.702,90	24.083.589,86	3.041.417,14	21.658.829,50	4.221.509,11 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	131.357,50 C	650.882,90 C	2.126.541,34	19.442.099,55	3.041.417,14	20.876.500,75	1.565.758,70 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	256.225,24 C	1.421.640,93	12.888.630,78	1.440.524,47	13.163.739,56	275.108,78 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.105.571,31	10.332.468,10	1.120.234,74	10.347.131,53	14.663,43 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.105.571,31	10.332.468,10	1.120.234,74	10.347.131,53	14.663,43 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.105.571,31	10.332.468,10	1.120.234,74	10.347.131,53	14.663,43 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	1.105.571,31	10.332.468,10	1.120.234,74	10.347.131,53	14.663,43 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	59.844,38	544.198,33	59.844,38	544.198,33	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLI	0,00	0,00	59.844,38	544.198,33	59.844,38	544.198,33	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	59.844,38	544.198,33	59.844,38	544.198,33	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	256.225,24 C	256.225,24	2.011.964,35	260.445,35	2.272.409,70	260.445,35 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.076,06 C	248.076,06	1.947.742,17	252.314,05	2.200.056,22	252.314,05 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	222.017,73 C	222.017,73	1.720.478,98	225.287,12	1.945.766,10	225.287,12 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	222.017,73 C	222.017,73	1.720.478,98	225.287,12	1.945.766,10	225.287,12 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 - 001408	FGTS	0,00	26.058,33 C	26.058,33	227.263,19	27.026,93	254.290,12	27.026,93 C
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - 001409	FGTS (F)	0,00	26.058,33 C	26.058,33	227.263,19	27.026,93	254.290,12	27.026,93 C



Balancete Contábil

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	8.149,18 C	8.149,18	64.222,18	8.131,30	72.353,48	8.131,30 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	8.149,18 C	8.149,18	64.222,18	8.131,30	72.353,48	8.131,30 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVII	0,00	8.149,18 C	8.149,18	64.222,18	8.131,30	72.353,48	8.131,30 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.658,43 C	86.168,11 C	379.682,13	3.681.661,58	335.397,40	3.599.886,53	41.883,38 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	123.658,43 C	86.168,11 C	379.682,13	3.681.661,58	335.397,40	3.599.886,53	41.883,38 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	123.658,43 C	86.168,11 C	379.682,13	3.681.661,58	335.397,40	3.599.886,53	41.883,38 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	123.099,12 C	86.168,11 C	379.682,13	3.681.102,27	335.397,40	3.599.886,53	41.883,38 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	123.099,12 C	86.168,11 C	379.682,13	3.681.102,27	335.397,40	3.599.886,53	41.883,38 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	559,31 C	0,00	0,00	559,31	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00 - 000889	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	559,31 C	0,00	0,00	559,31	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.699,07 C	308.489,55 C	325.218,28	2.871.807,19	1.265.495,27	4.112.874,66	1.248.766,54 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	301.935,07 C	305.076,10	2.422.480,76	523.493,98	2.942.833,71	520.352,95 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	301.935,07 C	305.076,10	2.422.480,76	523.493,98	2.942.833,71	520.352,95 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	301.935,07 C	305.076,10	2.422.480,76	523.493,98	2.942.833,71	520.352,95 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	72.926,37 C	76.169,78	585.793,19	75.254,33	657.804,11	72.010,92 C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 - 003833	I.N.S.S. - CÂMARA	0,00	63.130,35 C	63.130,35	494.132,16	62.286,36	556.418,52	62.286,36 C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 - 003834	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREAL	0,00	9.796,02 C	9.796,02	77.904,75	9.724,56	87.629,31	9.724,56 C
2.1.8.8.1.01.02.00.03 - 003846	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.243,41	13.756,28	3.243,41	13.756,28	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	145.184,94 C	145.184,94	1.156.137,14	145.282,95	1.301.420,09	145.282,95 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 - 003836	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	0,00	145.184,94 C	145.184,94	1.156.137,14	145.282,95	1.301.420,09	145.282,95 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	0,00	587,56	5.111,30	587,56	5.111,30	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01 - 003837	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUR	0,00	0,00	587,56	5.111,30	587,56	5.111,30	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	5.251,00 C	5.251,00	44.485,84	5.336,62	49.822,46	5.336,62 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 - 003838	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	0,00	5.251,00 C	5.251,00	44.485,84	5.336,62	49.822,46	5.336,62 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	65.097,85 C	65.097,85	514.729,34	66.268,13	580.997,47	66.268,13 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01 - 003840	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	0,00	11.519,53 C	11.519,53	99.943,13	11.519,53	111.462,66	11.519,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02 - 032707	EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTANDE	0,00	11.852,14 C	11.852,14	104.307,12	11.852,14	116.159,26	11.852,14 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03 - 032716	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI	0,00	41.726,18 C	41.726,18	310.479,09	42.896,46	353.375,55	42.896,46 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	13.474,91 C	12.784,97	116.223,95	230.764,39	347.678,28	231.454,33 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01 - 003841	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,00	689,94 C	0,00	15.199,16	2.077,45	17.966,55	2.767,39 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 - 003842	CONVÊNIO PAN. DOC. MARYARA LTDA	0,00	269,45 C	269,45	1.320,14	93,58	1.413,72	93,58 C
2.1.8.8.1.01.99.00.06 - 003867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	0,00	165,24 C	165,24	2.124,64	138,80	2.263,44	138,80 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07 - 020882	REDE UNIDA COOPERADA	0,00	1.696,04 C	1.696,04	14.959,25	1.922,30	16.881,55	1.922,30 C
2.1.8.8.1.01.99.00.09 - 043876	ÓTICAS DINIZ	0,00	268,32 C	268,32	608,30	268,32	876,62	268,32 C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 - 043877	EXÓTICA	0,00	100,00 C	100,00	971,60	0,00	971,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.11 - 044716	CONSIGNAÇÕES RPPS	0,00	10.285,92 C	10.285,92	81.040,86	10.272,16	91.313,02	10.272,16 C
2.1.8.8.1.01.99.00.12 - 044832	RESTITUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	215.991,78	215.991,78	215.991,78 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.699,07 C	6.554,48 C	20.142,18	449.326,43	742.001,29	1.170.040,95	728.413,59 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	7.699,07 C	6.554,48 C	20.142,18	434.318,25	742.001,29	1.155.032,77	728.413,59 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.699,07 C	6.554,48 C	13.473,29	371.491,96	735.332,40	1.092.206,48	728.413,59 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	0,00	49.441,04	0,00	49.441,04	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00 - 044706	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	7.699,07 C	6.554,48 C	13.473,29	322.050,92	15.359,76	322.792,80	8.440,95 C
2.1.8.9.1.01.04.00.00 - 014588	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	719.972,64	719.972,64	719.972,64 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	6.668,89	62.826,29	6.668,89	62.826,29	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00 - 002079	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFS	0,00	0,00	0,00	15.008,18	0,00	15.008,18	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00 - 044701	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	0,00	0,00	15.008,18	0,00	15.008,18	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	319.518,05 D	39.042,74	358.560,79	0,00	0,00	358.560,79 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	319.518,05 D	39.042,74	358.560,79	0,00	0,00	358.560,79 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	319.518,05 D	39.042,74	358.560,79	0,00	0,00	358.560,79 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	319.518,05 D	39.042,74	358.560,79	0,00	0,00	358.560,79 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI	0,00	309.349,10 D	39.042,74	348.391,84	0,00	0,00	348.391,84 D
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00 - 002990	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	10.168,95 D	0,00	10.168,95	0,00	0,00	10.168,95 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	164.835,90 D	20.801,64	185.637,54	0,00	0,00	185.637,54 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	164.835,90 D	20.801,64	185.637,54	0,00	0,00	185.637,54 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.835,90 D	20.801,64	185.637,54	0,00	0,00	185.637,54 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	164.835,90 D	20.801,64	185.637,54	0,00	0,00	185.637,54 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.169.062,21 D	347.469,64	3.572.653,13	251,15	56.372,43	3.516.280,70 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	3.018.836,61 D	328.960,30	3.403.918,19	251,15	56.372,43	3.347.545,76 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	8.442,37 D	2.015,65	10.458,02	0,00	0,00	10.458,02 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.442,37 D	2.015,65	10.458,02	0,00	0,00	10.458,02 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 041449	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	8.442,37 D	2.015,65	10.458,02	0,00	0,00	10.458,02 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	264.631,84 D	36.666,30	301.298,14	0,00	0,00	301.298,14 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	264.631,84 D	36.666,30	301.298,14	0,00	0,00	301.298,14 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	264.631,84 D	36.666,30	301.298,14	0,00	0,00	301.298,14 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.709.091,73 D	290.278,35	3.054.683,45	251,15	55.564,52	2.999.118,93 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	2.709.091,73 D	290.278,35	3.054.683,45	251,15	55.564,52	2.999.118,93 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 - 041302	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	8.600,00 D	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	11.258,50 D	1.260,00	12.518,50	0,00	0,00	12.518,50 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	270.083,80 D	29.485,60	299.569,40	0,00	0,00	299.569,40 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	71.189,79 D	8.615,32	79.805,11	0,00	0,00	79.805,11 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 041309	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.475.700,53 D	185.131,12	1.660.831,65	170,48	170,48	1.660.661,17 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 041310	LOCAÇÕES	0,00	461.141,91 D	971,67	462.113,58	0,00	0,00	462.113,58 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INI	0,00	278.018,84 D	36.641,33	369.938,54	80,67	55.359,04	314.579,50 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.793,00 D	0,00	1.793,00	0,00	0,00	1.793,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 003256	SEGUROS EM GERAL	0,00	9.922,53 D	755,16	10.677,69	0,00	0,00	10.677,69 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 - 003273	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.781,60 D	984,00	4.765,60	0,00	0,00	4.765,60 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	117.601,23 D	26.434,15	144.070,38	0,00	35,00	144.035,38 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00 - 003353	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	0,00	36.670,67 D	0,00	37.478,58	0,00	807,91	36.670,67 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00 - 003354	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	0,00	36.670,67 D	0,00	37.478,58	0,00	807,91	36.670,67 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	150.225,60 D	18.509,34	168.734,94	0,00	0,00	168.734,94 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	150.225,60 D	18.509,34	168.734,94	0,00	0,00	168.734,94 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.225,60 D	18.509,34	168.734,94	0,00	0,00	168.734,94 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	150.225,60 D	18.509,34	168.734,94	0,00	0,00	168.734,94 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	150.225,60 D	18.509,34	168.734,94	0,00	0,00	168.734,94 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	15.008,18 D	0,00	15.008,18	0,00	0,00	15.008,18 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003505	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.008,18 D	0,00	15.008,18	0,00	0,00	15.008,18 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	15.008,18 D	0,00	15.008,18	0,00	0,00	15.008,18 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	15.008,18 D	0,00	15.008,18	0,00	0,00	15.008,18 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	15.008,18 D	0,00	15.008,18	0,00	0,00	15.008,18 D
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 003539	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATL	0,00	15.008,18 D	0,00	15.008,18	0,00	0,00	15.008,18 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	0,00	180.314,56 D	13.290,01	193.604,57	0,00	0,00	193.604,57 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	180.314,56 D	13.290,01	193.604,57	0,00	0,00	193.604,57 D



Balancete Contábil

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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		
3.6.1.5.0.00.00.00.00.00 - 018373	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	180.314,56 D	13.290,01	193.604,57	0,00	0,00	193.604,57 D
3.6.1.5.1.00.00.00.00.00 - 018374	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	180.314,56 D	13.290,01	193.604,57	0,00	0,00	193.604,57 D
3.6.1.5.1.01.00.00.00.00 - 018375	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓV	0,00	180.314,56 D	13.290,01	193.604,57	0,00	0,00	193.604,57 D
3.6.1.5.1.01.08.00.00.00 - 018383	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS M	0,00	180.314,56 D	13.290,01	193.604,57	0,00	0,00	193.604,57 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	719.972,64	719.972,64	0,00	0,00	719.972,64 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 030245	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	719.972,64	719.972,64	0,00	0,00	719.972,64 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 - 004178	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	719.972,64	719.972,64	0,00	0,00	719.972,64 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 - 004179	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	719.972,64	719.972,64	0,00	0,00	719.972,64 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	19.273.737,51 C	0,00	0,00	2.407.517,92	21.681.255,43	21.681.255,43 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	16.952,00 C	0,00	0,00	100,92	17.052,92	17.052,92 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	16.952,00 C	0,00	0,00	100,92	17.052,92	17.052,92 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 - 006269	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	16.952,00 C	0,00	0,00	100,92	17.052,92	17.052,92 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 - 006270	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONS	0,00	16.952,00 C	0,00	0,00	100,92	17.052,92	17.052,92 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	19.248.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	21.654.000,00	21.654.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006276	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	19.248.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	21.654.000,00	21.654.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 018499	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	19.248.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	21.654.000,00	21.654.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	19.248.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	21.654.000,00	21.654.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	19.248.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	21.654.000,00	21.654.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.01 - 009267	COTA RECEBIDA	0,00	19.248.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	21.654.000,00	21.654.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.785,51 C	0,00	0,00	1.417,00	10.202,51	10.202,51 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.785,51 C	0,00	0,00	1.417,00	10.202,51	10.202,51 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	8.785,51 C	0,00	0,00	1.417,00	10.202,51	10.202,51 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORF	0,00	8.785,51 C	0,00	0,00	1.417,00	10.202,51	10.202,51 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	135.557,50 D	47.260.789,17 D	2.856.230,47	53.650.359,75	742.879,32	4.411.776,93	49.374.140,32 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	47.125.231,67 D	2.856.230,47	53.514.802,25	742.879,32	4.276.219,43	49.238.582,82 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004934	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004935	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004936	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	47.095.231,67 D	2.856.230,47	53.484.802,25	742.879,32	4.276.219,43	49.208.582,82 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.146.000,00 D	0,00	31.690.000,00	0,00	2.544.000,00	29.146.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	28.902.000,00 D	0,00	28.902.000,00	0,00	0,00	28.902.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	28.902.000,00 D	0,00	28.902.000,00	0,00	0,00	28.902.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004952	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.394.000,00 D	0,00	1.394.000,00	0,00	0,00	1.394.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.394.000,00 D	0,00	1.394.000,00	0,00	0,00	1.394.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 041374	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	1.394.000,00	0,00	1.394.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 041375	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIO	0,00	244.000,00 D	0,00	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 041377	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.150.000,00 D	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 041380	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	1.394.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.394.000,00	1.394.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 004969	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.949.231,67 D	2.856.230,47	21.794.802,25	742.879,32	1.732.219,43	20.062.582,82 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	866.714,56 D	666.528,25	2.386.096,41	511.639,50	1.364.493,10	1.021.603,31 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.685.373,96 D	666.527,12	2.351.901,08	0,00	0,00	2.351.901,08 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 004980	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	34.194,20 D	1,13	34.195,33	0,00	0,00	34.195,33 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 004981	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	852.853,60 C	0,00	0,00	511.639,50	1.364.493,10	1.364.493,10 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	17.082.517,11 D	2.189.702,22	19.408.705,84	231.239,82	367.726,33	19.040.979,51 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		
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.082.517,11 D	2.189.702,22	19.408.705,84	231.239,82	367.726,33	19.040.979,51 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	17.190.003,11 D	2.187.422,01	19.377.425,12	0,00	0,00	19.377.425,12 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	29.000,51 D	2.280,21	31.280,72	0,00	0,00	31.280,72 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	136.486,51 C	0,00	0,00	231.239,82	367.726,33	367.726,33 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	135.557,50 D	135.557,50 D	0,00	135.557,50	0,00	135.557,50	135.557,50 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004988	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.200,00 D	4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004989	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 004991	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE	4.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004992	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	131.357,50 D	131.357,50 D	0,00	131.357,50	0,00	131.357,50	131.357,50 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004993	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	131.357,50 D	0,00	131.357,50	0,00	0,00	131.357,50 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - 004995	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE	131.357,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	131.357,50	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	135.557,50 C	47.260.789,17 C	11.879.565,29	95.589.551,31	13.992.916,44	144.828.134,13	49.374.140,32 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	47.125.231,67 C	11.879.565,29	95.449.793,81	13.992.916,44	144.688.376,63	49.238.582,82 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 C	1.517,92	27.255,43	1.517,92	57.255,43	30.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	4.262,49 C	1.517,92	27.255,43	0,00	30.000,00	2.744,57 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	25.737,51 C	0,00	0,00	1.517,92	27.255,43	27.255,43 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	47.095.231,67 C	11.878.047,37	95.422.538,38	13.991.398,52	144.631.121,20	49.208.582,82 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	29.146.000,00 C	7.218.525,55	58.763.458,61	7.218.525,55	87.909.458,61	29.146.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.686.069,00 C	2.559.784,30	22.132.107,41	742.098,75	32.000.490,86	9.868.383,45 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	377.413,89 C	808.085,67	2.177.187,94	667.308,82	2.413.824,98	236.637,04 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	377.413,89 C	808.085,67	2.177.187,94	667.308,82	2.413.824,98	236.637,04 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	17.082.517,11 C	3.850.655,58	34.454.163,26	5.809.117,98	53.495.142,77	19.040.979,51 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.794.988,69 C	2.027.521,45	17.555.462,81	2.191.623,06	19.514.553,11	1.959.090,30 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	348.947,83 C	1.821.465,24	16.880.501,91	1.797.950,52	17.205.935,02	325.433,11 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	14.938.580,59 C	1.668,89	18.198,54	1.819.544,40	16.774.654,64	16.756.456,10 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.949.231,67 C	4.659.521,82	36.659.079,77	6.772.872,97	56.721.662,59	20.062.582,82 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	866.714,56 C	808.866,24	2.204.916,51	963.754,99	3.226.519,82	1.021.603,31 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	377.413,89 C	808.085,67	2.177.187,94	667.308,82	2.413.824,98	236.637,04 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	489.300,67 C	780,57	27.728,57	296.446,17	812.694,84	784.966,27 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	17.082.517,11 C	3.850.655,58	34.454.163,26	5.809.117,98	53.495.142,77	19.040.979,51 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.082.517,11 C	3.850.655,58	34.454.163,26	5.809.117,98	53.495.142,77	19.040.979,51 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.794.988,69 C	2.027.521,45	17.555.462,81	2.191.623,06	19.514.553,11	1.959.090,30 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	348.947,83 C	1.821.465,24	16.880.501,91	1.797.950,52	17.205.935,02	325.433,11 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.938.580,59 C	1.668,89	18.198,54	1.819.544,40	16.774.654,64	16.756.456,10 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	135.557,50 C	135.557,50 C	0,00	139.757,50	0,00	139.757,50	135.557,50 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.200,00 C	4.200,00 C	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	4.200,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00	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	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.200,00 C	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005041	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	131.357,50 C	131.357,50 C	0,00	131.357,50	0,00	131.357,50	131.357,50 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005042	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	131.357,50 C	0,00	0,00	131.357,50	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005043	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	131.357,50 C	0,00	0,00	0,00	131.357,50	131.357,50 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	2.631.056,08 D	98.650.850,68 D	7.362.939,02	110.268.445,16	842.961,32	7.728.672,86	105.170.828,38 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	2.115.811,90 D	2.488.217,12 D	831.382,70	1.234.891,92	0,00	31.104,00	3.319.599,82 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.115.811,90 D	2.488.217,12 D	831.382,70	1.234.891,92	0,00	31.104,00	3.319.599,82 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.115.811,90 D	2.488.217,12 D	831.382,70	1.234.891,92	0,00	31.104,00	3.319.599,82 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	
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.115.811,90 D	2.488.217,12 D	831.382,70	1.234.891,92	0,00	31.104,00	3.319.599,82 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.087.451,07 D	2.372.176,29 D	739.335,14	1.055.164,36	0,00	31.104,00	3.111.511,43 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	70.627,32	70.627,32	0,00	0,00	70.627,32 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 041387	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.360,83 D	116.040,83 D	0,00	87.680,00	0,00	0,00	116.040,83 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 003138	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	21.420,24	21.420,24	0,00	0,00	21.420,24 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	379.686,68 D	80.090.763,92 D	4.204.035,94	90.665.794,29	841.040,48	7.591.721,59	83.453.759,38 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	379.686,68 D	22.072.763,92 D	2.931.011,90	24.624.089,14	0,00	0,00	25.003.775,82 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	379.686,68 D	22.072.763,92 D	2.931.011,90	24.624.089,14	0,00	0,00	25.003.775,82 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	135.557,50 D	19.383.557,50 D	2.406.000,00	21.654.000,00	0,00	0,00	21.789.557,50 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005151	RECURSOS VINCULADOS	244.129,18 D	269.866,69 D	1.517,92	27.255,43	0,00	0,00	271.384,61 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.419.339,73 D	523.493,98	2.942.833,71	0,00	0,00	2.942.833,71 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	58.018.000,00 D	1.273.024,04	66.041.705,15	841.040,48	7.591.721,59	58.449.983,56 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	58.018.000,00 D	1.273.024,04	66.041.705,15	841.040,48	7.591.721,59	58.449.983,56 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	58.018.000,00 D	1.273.024,04	66.041.705,15	841.040,48	7.591.721,59	58.449.983,56 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	29.146.000,00 D	841.040,48	36.737.721,59	841.040,48	7.591.721,59	29.146.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FI	0,00	28.902.000,00 D	0,00	28.902.000,00	0,00	0,00	28.902.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALI	0,00	6.994.681,11 D	841.040,48	7.835.721,59	0,00	0,00	7.835.721,59 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	6.750.681,11 C	0,00	0,00	841.040,48	7.591.721,59	7.591.721,59 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005160	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	28.872.000,00 D	431.983,56	29.303.983,56	0,00	0,00	29.303.983,56 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005161	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	28.872.000,00 D	431.983,56	29.303.983,56	0,00	0,00	29.303.983,56 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	135.557,50 D	16.071.869,64 D	2.327.520,38	18.367.758,95	1.920,84	105.847,27	18.397.469,18 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 040703	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	648.783,72 D	531.238,75	1.180.022,47	0,00	0,00	1.180.022,47 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	40.000,00 D	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - 005219	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DO	0,00	608.783,72 D	526.238,75	1.135.022,47	0,00	0,00	1.135.022,47 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	135.557,50 D	15.423.085,92 D	1.796.281,63	17.187.736,48	1.920,84	105.847,27	17.217.446,71 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	15.287.528,42 D	1.796.281,63	17.187.736,48	1.920,84	105.847,27	17.081.889,21 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	15.303.685,82 D	1.796.281,63	17.187.736,48	251,95	88.020,98	17.099.715,50 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	16.157,40 C	0,00	0,00	1.668,89	17.826,29	17.826,29 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	135.557,50 D	135.557,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.557,50 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDITORES	2.631.056,08 C	98.650.850,68 C	15.153.989,23	147.032.594,43	21.673.966,93	249.572.366,73	105.170.828,38 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.115.811,90 C	2.488.217,12 C	125.696,68	1.215.205,24	957.079,38	2.418.993,16	3.319.599,82 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.115.811,90 C	2.488.217,12 C	125.696,68	1.215.205,24	957.079,38	2.418.993,16	3.319.599,82 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.115.811,90 C	2.488.217,12 C	125.696,68	1.215.205,24	957.079,38	2.418.993,16	3.319.599,82 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.115.811,90 C	2.488.217,12 C	125.696,68	1.215.205,24	957.079,38	2.418.993,16	3.319.599,82 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.087.451,07 C	2.361.459,59 C	121.153,15	1.165.925,85	860.488,29	2.179.269,51	3.100.794,73 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	2.087.451,07 C	1.355.257,03 C	121.072,48	1.165.239,18	739.415,81	1.051.388,47	1.973.600,36 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	1.006.202,56 C	80,67	686,67	121.072,48	1.127.881,04	1.127.194,37 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00	70.627,32	70.627,32	70.627,32 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	70.627,32	70.627,32	70.627,32 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 005384	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.360,83 C	109.786,69 C	2.312,25	31.429,15	2.312,25	112.855,01	109.786,69 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 041400	A EXECUTAR	28.360,83 C	95.690,37 C	2.312,25	27.045,93	0,00	92.063,22	93.378,12 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 - 005386	EXECUTADOS	0,00	14.096,32 C	0,00	4.383,22	2.312,25	20.791,79	16.408,57 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	16.970,84 C	2.231,28	17.850,24	23.651,52	56.241,32	38.391,08 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 - 003298	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	1.351,88 C	2.231,28	17.850,24	21.420,24	38.391,08	20.540,84 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00 - 018030	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	15.618,96 C	0,00	0,00	2.231,28	17.850,24	17.850,24 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	379.686,68 C	80.090.763,92 C	12.894.494,76	128.119.134,32	16.257.490,22	211.193.207,02	83.453.759,38 C



Balancete Contábil

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	379.686,68 C	22.072.763,92 C	6.345.571,23	76.185.374,03	9.276.583,13	100.809.463,17	25.003.775,82 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	379.686,68 C	22.072.763,92 C	6.345.571,23	76.185.374,03	9.276.583,13	100.809.463,17	25.003.775,82 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	244.129,18 C	2.435.349,58 C	2.189.839,55	39.168.972,51	2.638.895,07	41.809.248,43	2.884.405,10 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	244.129,18 C	2.435.349,58 C	2.189.839,55	39.168.972,51	2.638.895,07	41.809.248,43	2.884.405,10 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.200,00 C	1.794.988,69 C	2.027.521,45	17.559.662,81	2.191.623,06	19.514.553,11	1.959.090,30 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.200,00 C	1.794.988,69 C	2.027.521,45	17.559.662,81	2.191.623,06	19.514.553,11	1.959.090,30 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	131.357,50 C	650.882,90 C	2.126.541,34	19.438.540,17	2.321.444,50	20.152.968,73	845.786,06 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	131.357,50 C	348.947,83 C	1.821.465,24	17.016.059,41	1.797.950,52	17.210.135,02	325.433,11 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	301.935,07 C	305.076,10	2.422.480,76	523.493,98	2.942.833,71	520.352,95 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	17.191.542,75 C	1.668,89	18.198,54	2.124.620,50	19.332.692,90	19.314.494,36 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	58.018.000,00 C	6.548.923,53	51.933.760,29	6.980.907,09	110.383.743,85	58.449.983,56 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSOS	0,00	58.018.000,00 C	6.548.923,53	51.933.760,29	6.980.907,09	110.383.743,85	58.449.983,56 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	58.018.000,00 C	6.548.923,53	51.933.760,29	6.980.907,09	110.383.743,85	58.449.983,56 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	29.146.000,00 C	4.142.923,53	30.279.760,29	4.142.923,53	59.425.760,29	29.146.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	11.686.069,00 C	3.400.824,78	28.575.269,43	1.583.139,23	38.443.652,88	9.868.383,45 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	17.459.931,00 C	742.098,75	1.704.490,86	2.559.784,30	20.982.107,41	19.277.616,55 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005431	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	28.872.000,00 C	2.406.000,00	21.654.000,00	2.837.983,56	50.957.983,56	29.303.983,56 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	9.624.000,00 C	2.406.000,00	21.654.000,00	431.983,56	29.303.983,56	7.649.983,56 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	19.248.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	21.654.000,00	21.654.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	135.557,50 C	16.071.869,64 C	2.133.797,79	17.698.254,87	4.459.397,33	35.960.166,55	18.397.469,18 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	648.783,72 C	310.663,66	659.796,92	841.902,41	1.839.819,39	1.180.022,47 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTOS	0,00	40.000,00 C	5.000,00	42.000,00	10.000,00	87.000,00	45.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 C	5.000,00	42.000,00	5.000,00	45.000,00	3.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	20.842,60 C	0,00	0,00	3.331,11	24.173,71	24.173,71 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	16.157,40 C	0,00	0,00	1.668,89	17.826,29	17.826,29 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00 - 041202	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOBRADO	0,00	608.783,72 C	305.663,66	617.796,92	831.902,41	1.752.819,39	1.135.022,47 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00 - 005588	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	299.190,30 C	305.663,66	617.796,92	526.826,31	1.138.149,87	520.352,95 C
8.9.5.5.2.00.00.00.00 - 041204	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	309.593,42 C	0,00	0,00	305.076,10	614.669,52	614.669,52 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	135.557,50 C	15.423.085,92 C	1.823.134,13	17.038.457,95	3.617.494,92	34.120.347,16	17.217.446,71 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	15.287.528,42 C	1.823.134,13	16.898.700,45	3.617.494,92	33.980.589,66	17.081.889,21 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	348.947,83 C	1.821.465,24	16.880.501,91	1.797.950,52	17.205.935,02	325.433,11 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.954.737,99 C	0,00	372,25	1.819.544,40	16.774.654,64	16.774.282,39 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO REALIZADO	0,00	16.157,40 D	1.668,89	17.826,29	0,00	0,00	17.826,29 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	135.557,50 C	135.557,50 C	0,00	139.757,50	0,00	139.757,50	135.557,50 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00 - 041230	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	131.357,50 C	131.357,50 C	0,00	131.357,50	0,00	131.357,50	131.357,50 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00 - 005529	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	131.357,50 C	0,00	0,00	131.357,50	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00 - 005530	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	131.357,50 C	0,00	0,00	0,00	131.357,50	131.357,50 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.200,00 C	4.200,00 C	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	4.200,00 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00	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	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	4.200,00 C	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	49.247.389,68	498.584.129,43	49.247.389,68	498.584.129,43	0,00
Totais:		0,00	0,00	49.247.389,68	498.584.129,43	49.247.389,68	498.584.129,43	0,00



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	

Luiz Carlos Cezaretto
Presidente

Gilberto Hackmann
Coord. Ad. Fin. Orç - CRCSP 161.580/0-1