



Balancete Contábil

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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	348.700,00 D	199,00	42.631,30	0,00	0,00	348.899,00 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	90.859,39 D	199,00	1.041,30	0,00	0,00	91.058,39 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	472.664,85 C	0,00	0,00	18.513,47	260.826,05	491.178,32 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUI	230.352,27 C	472.664,85 C	0,00	0,00	18.513,47	260.826,05	491.178,32 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	230.352,27 C	472.664,85 C	0,00	0,00	18.513,47	260.826,05	491.178,32 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	14.393,55 C	25.089,45 C	0,00	0,00	1.069,59	11.765,49	26.159,04 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INI	73.482,89 C	132.329,74 C	0,00	0,00	5.882,31	64.729,16	138.212,05 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E U	78.052,35 C	146.633,08 C	0,00	0,00	6.390,14	74.970,87	153.023,22 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS (	32.037,76 C	109.238,76 C	0,00	0,00	2.472,62	79.673,62	111.711,38 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 - 001190	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (I	32.385,72 C	59.373,82 C	0,00	0,00	2.698,81	29.686,91	62.072,63 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	3.739.089,92 C	2.657.219,06	29.523.477,79	2.605.676,36	26.564.755,54	3.687.547,22 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	131.357,50 C	1.083.339,51 C	2.657.219,06	24.881.987,48	2.605.676,36	25.782.426,79	1.031.796,81 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	257.335,77 C	1.766.107,40	16.087.073,89	1.760.798,24	16.339.100,50	252.026,61 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.429.559,23	12.874.075,10	1.429.559,23	12.874.075,10	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.429.559,23	12.874.075,10	1.429.559,23	12.874.075,10	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.429.559,23	12.874.075,10	1.429.559,23	12.874.075,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	1.429.559,23	12.874.075,10	1.429.559,23	12.874.075,10	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	79.212,40	683.253,32	79.212,40	683.253,32	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLI	0,00	0,00	79.212,40	683.253,32	79.212,40	683.253,32	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	79.212,40	683.253,32	79.212,40	683.253,32	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	257.335,77 C	257.335,77	2.529.745,47	252.026,61	2.781.772,08	252.026,61 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	249.160,76 C	249.160,76	2.449.216,98	243.973,07	2.693.190,05	243.973,07 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	222.169,82 C	222.169,82	2.167.935,92	216.190,66	2.384.126,58	216.190,66 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	222.169,82 C	222.169,82	2.167.935,92	216.190,66	2.384.126,58	216.190,66 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 - 001408	FGTS	0,00	26.990,94 C	26.990,94	281.281,06	27.782,41	309.063,47	27.782,41 C
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - 001409	FGTS (F)	0,00	26.990,94 C	26.990,94	281.281,06	27.782,41	309.063,47	27.782,41 C



Balancete Contábil

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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	8.175,01 C	8.175,01	80.528,49	8.053,54	88.582,03	8.053,54 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	8.175,01 C	8.175,01	80.528,49	8.053,54	88.582,03	8.053,54 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVII	0,00	8.175,01 C	8.175,01	80.528,49	8.053,54	88.582,03	8.053,54 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.658,43 C	87.916,20 C	422.393,15	4.548.493,30	420.114,21	4.510.472,13	85.637,26 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	123.658,43 C	87.916,20 C	422.393,15	4.548.493,30	420.114,21	4.510.472,13	85.637,26 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	123.658,43 C	87.916,20 C	422.393,15	4.548.493,30	420.114,21	4.510.472,13	85.637,26 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	123.099,12 C	87.916,20 C	422.393,15	4.547.933,99	420.114,21	4.510.472,13	85.637,26 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	123.099,12 C	87.916,20 C	422.393,15	4.547.933,99	420.114,21	4.510.472,13	85.637,26 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	738.087,54 C	468.718,51	4.246.420,29	424.763,91	4.932.854,16	694.132,94 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	306.103,94 C	381.081,53	3.402.152,64	376.924,97	3.704.100,02	301.947,38 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	306.103,94 C	381.081,53	3.402.152,64	376.924,97	3.704.100,02	301.947,38 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	306.103,94 C	381.081,53	3.402.152,64	376.924,97	3.704.100,02	301.947,38 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	72.708,32 C	77.149,45	739.794,90	76.252,69	811.606,46	71.811,56 C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 - 003833	I.N.S.S. - CÂMARA	0,00	63.117,84 C	63.117,84	620.179,07	62.082,94	682.262,01	62.082,94 C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 - 003834	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREAL	0,00	9.590,48 C	9.590,48	97.219,79	9.728,62	106.948,41	9.728,62 C
2.1.8.8.1.01.02.00.03 - 003846	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.441,13	22.396,04	4.441,13	22.396,04	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	145.374,88 C	145.374,88	1.446.794,97	139.737,70	1.586.532,67	139.737,70 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 - 003836	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	0,00	145.374,88 C	145.374,88	1.446.794,97	139.737,70	1.586.532,67	139.737,70 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	270,70 C	1.789,27	7.793,80	1.801,14	8.076,37	282,57 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01 - 003837	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUR	0,00	270,70 C	1.789,27	7.793,80	1.801,14	8.076,37	282,57 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	5.294,50 C	5.294,50	55.116,96	5.027,03	60.143,99	5.027,03 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 - 003838	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	0,00	5.294,50 C	5.294,50	55.116,96	5.027,03	60.143,99	5.027,03 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	66.724,80 C	66.724,80	647.722,27	65.644,20	713.366,47	65.644,20 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01 - 003840	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	0,00	11.519,53 C	11.519,53	122.982,19	11.473,05	134.455,24	11.473,05 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02 - 032707	EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTANDE	0,00	11.440,73 C	11.440,73	127.599,99	12.579,45	140.179,44	12.579,45 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03 - 032716	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI	0,00	43.764,54 C	43.764,54	397.140,09	41.591,70	438.731,79	41.591,70 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	15.730,74 C	84.748,63	504.929,74	88.462,21	524.374,06	19.444,32 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01 - 003841	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,00	2.979,37 C	0,00	18.472,12	3.474,46	24.925,95	6.453,83 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 - 003842	CONVÊNIO PAN. DOC. MARYARA LTDA	0,00	10,50 C	10,50	1.424,22	388,58	1.812,80	388,58 C
2.1.8.8.1.01.99.00.06 - 003867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	0,00	108,72 C	108,72	2.372,16	23,86	2.396,02	23,86 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07 - 020882	REDE UNIDA COOPERADA	0,00	2.058,04 C	2.058,04	18.939,59	2.097,39	21.036,98	2.097,39 C
2.1.8.8.1.01.99.00.09 - 043876	ÓTICAS DINIZ	0,00	268,32 C	268,32	1.144,94	268,32	1.413,26	268,32 C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 - 043877	EXÓTICA	0,00	0,00	0,00	971,60	0,00	971,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.11 - 044716	CONSIGNAÇÕES RPPS	0,00	10.305,79 C	10.305,79	101.618,81	10.212,34	111.831,15	10.212,34 C
2.1.8.8.1.01.99.00.12 - 044832	RESTITUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO RPPS	0,00	0,00	71.997,26	359.986,30	71.997,26	359.986,30	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.699,07 C	431.983,60 C	87.636,98	844.267,65	47.838,94	1.228.754,14	392.185,56 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	7.699,07 C	431.983,60 C	87.636,98	829.259,47	47.838,94	1.213.745,96	392.185,56 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.699,07 C	431.983,60 C	80.047,42	747.969,37	40.249,38	1.132.455,86	392.185,56 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	0,00 C	8.050,16	338.542,03	40.249,38	363.042,18	32.199,22 C
2.1.8.9.1.01.04.00.00 - 014588	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	0,00	431.983,60 C	71.997,26	359.986,30	0,00	719.972,64	359.986,34 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	7.589,56	81.290,10	7.589,56	81.290,10	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: 01/11/2019 até 30/11/2019

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		
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.576.333,88 C	717.172,32 C	0,00	3.859.161,56	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002105	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	4.576.333,88 C	717.172,32 C	0,00	3.859.161,56	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 - 002126	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.576.333,88 C	717.172,32 C	0,00	3.859.161,56	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 - 002135	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.576.333,88 C	717.172,32 C	0,00	3.859.161,56	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 - 002136	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.576.333,88 C	717.172,32 C	0,00	3.859.161,56	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 - 002137	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO I	4.576.333,88 C	717.172,32 C	0,00	3.859.161,56	0,00	0,00	717.172,32 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.938.578,09 C	1.938.578,09 C	0,00	782.328,75	0,00	782.328,75	1.938.578,09 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	452.072,93 D	452.072,93 D	0,00	782.328,75	0,00	782.328,75	452.072,93 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	452.072,93 D	452.072,93 D	0,00	782.328,75	0,00	782.328,75	452.072,93 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	452.072,93 D	452.072,93 D	0,00	782.328,75	0,00	782.328,75	452.072,93 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	227.954,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	227.954,60	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEF	330.255,82 C	452.072,93 D	0,00	782.328,75	0,00	0,00	452.072,93 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 - 002659	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	554.374,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	554.374,15	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00 - 002662	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	554.374,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	554.374,15	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	19.874.260,74 D	5.245.487,41	25.186.290,11	197.939,33	264.481,29	24.921.808,82 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.332.766,27 D	1.721.835,22	16.064.771,02	194.736,07	204.905,60	15.859.865,42 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.434.346,34 D	1.429.559,23	12.874.075,10	194.736,07	204.905,60	12.669.169,50 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	682.073,67 D	73.461,43	755.535,10	0,00	0,00	755.535,10 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	682.073,67 D	73.461,43	755.535,10	0,00	0,00	755.535,10 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	682.073,67 D	73.461,43	755.535,10	0,00	0,00	755.535,10 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	671.407,30 D	57.908,70	729.316,00	0,00	0,00	729.316,00 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	10.666,37 D	15.552,73	26.219,10	0,00	0,00	26.219,10 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	10.752.272,67 D	1.356.097,80	12.118.540,00	194.736,07	204.905,60	11.913.634,40 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	10.752.272,67 D	1.356.097,80	12.118.540,00	194.736,07	204.905,60	11.913.634,40 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	10.752.272,67 D	1.356.097,80	12.118.540,00	194.736,07	204.905,60	11.913.634,40 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.229.221,61 D	749.721,49	9.980.320,25	0,00	1.377,15	9.978.943,10 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 005954	13º SALÁRIO	0,00	205.557,65 D	347.517,67	553.075,32	194.736,07	194.736,07	358.339,25 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 - 005955	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	345.581,32 D	3.714,50	358.088,20	0,00	8.792,38	349.295,82 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 005962	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	971.912,09 D	255.144,14	1.227.056,23	0,00	0,00	1.227.056,23 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.529.745,47 D	252.026,61	2.781.772,08	0,00	0,00	2.781.772,08 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	80.528,49 D	8.053,54	88.582,03	0,00	0,00	88.582,03 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	80.528,49 D	8.053,54	88.582,03	0,00	0,00	88.582,03 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	80.528,49 D	8.053,54	88.582,03	0,00	0,00	88.582,03 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.167.935,92 D	216.190,66	2.384.126,58	0,00	0,00	2.384.126,58 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.167.935,92 D	216.190,66	2.384.126,58	0,00	0,00	2.384.126,58 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.167.935,92 D	216.190,66	2.384.126,58	0,00	0,00	2.384.126,58 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 002900	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	281.281,06 D	27.782,41	309.063,47	0,00	0,00	309.063,47 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 002901	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	281.281,06 D	27.782,41	309.063,47	0,00	0,00	309.063,47 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - 002902	FGTS	0,00	281.281,06 D	27.782,41	309.063,47	0,00	0,00	309.063,47 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 - 002965	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSC	0,00	368.674,46 D	40.249,38	408.923,84	0,00	0,00	408.923,84 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 - 002966	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	368.674,46 D	40.249,38	408.923,84	0,00	0,00	408.923,84 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 - 041294	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CI	0,00	368.674,46 D	40.249,38	408.923,84	0,00	0,00	408.923,84 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	604.040,92 D	79.212,40	683.253,32	0,00	0,00	683.253,32 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		
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	397.601,74 D	48.009,94	445.611,68	0,00	0,00	445.611,68 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	397.601,74 D	48.009,94	445.611,68	0,00	0,00	445.611,68 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	397.601,74 D	48.009,94	445.611,68	0,00	0,00	445.611,68 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	397.601,74 D	48.009,94	445.611,68	0,00	0,00	445.611,68 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI	0,00	387.432,79 D	39.040,95	426.473,74	0,00	0,00	426.473,74 D
3.2.1.1.1.01.99.00.00 - 002990	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	10.168,95 D	8.968,99	19.137,94	0,00	0,00	19.137,94 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	206.439,18 D	31.202,46	237.641,64	0,00	0,00	237.641,64 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	206.439,18 D	31.202,46	237.641,64	0,00	0,00	237.641,64 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.439,18 D	31.202,46	237.641,64	0,00	0,00	237.641,64 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	206.439,18 D	20.801,64	227.240,82	0,00	0,00	227.240,82 D
3.2.2.1.1.99.00.00.00 - 041296	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	10.400,82	10.400,82	0,00	0,00	10.400,82 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.988.524,49 D	423.990,66	4.468.887,58	3.203,26	59.575,69	4.409.311,89 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	3.801.280,21 D	405.477,19	4.263.129,83	3.203,26	59.575,69	4.203.554,14 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	13.622,47 D	947,06	14.569,53	0,00	0,00	14.569,53 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.622,47 D	947,06	14.569,53	0,00	0,00	14.569,53 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 041449	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	13.622,47 D	947,06	14.569,53	0,00	0,00	14.569,53 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	335.381,62 D	33.772,41	369.154,03	0,00	0,00	369.154,03 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	335.381,62 D	33.772,41	369.154,03	0,00	0,00	369.154,03 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	335.381,62 D	33.772,41	369.154,03	0,00	0,00	369.154,03 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.409.182,06 D	363.938,67	3.828.685,25	3.203,26	58.767,78	3.769.917,47 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSO	0,00	3.409.182,06 D	363.938,67	3.828.685,25	3.203,26	58.767,78	3.769.917,47 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - 041302	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	8.600,00 D	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00 - 041305	PUBLICIDADE	0,00	2.600,00 D	2.600,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	15.048,50 D	850,00	15.898,50	0,00	0,00	15.898,50 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	339.928,81 D	46.122,49	386.051,30	1.211,52	1.211,52	384.839,78 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	90.356,27 D	11.151,07	101.507,34	0,00	0,00	101.507,34 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00 - 041309	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.850.446,65 D	186.027,14	2.036.644,27	0,00	170,48	2.036.473,79 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 041310	LOCAÇÕES	0,00	580.432,10 D	60.778,71	641.210,81	0,00	0,00	641.210,81 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INI	0,00	346.572,95 D	34.004,37	435.936,36	1.991,74	57.350,78	378.585,58 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.793,00 D	1.332,00	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00 - 003256	SEGUROS EM GERAL	0,00	10.677,69 D	0,00	10.677,69	0,00	0,00	10.677,69 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00 - 003273	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	5.185,60 D	1.451,00	6.636,60	0,00	0,00	6.636,60 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 041346	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	157.540,49 D	8.121,89	165.697,38	0,00	35,00	165.662,38 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00 - 003353	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	0,00	43.094,06 D	6.819,05	50.721,02	0,00	807,91	49.913,11 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00 - 003354	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	0,00	43.094,06 D	6.819,05	50.721,02	0,00	807,91	49.913,11 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	187.244,28 D	18.513,47	205.757,75	0,00	0,00	205.757,75 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	187.244,28 D	18.513,47	205.757,75	0,00	0,00	205.757,75 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	187.244,28 D	18.513,47	205.757,75	0,00	0,00	205.757,75 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	187.244,28 D	18.513,47	205.757,75	0,00	0,00	205.757,75 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	187.244,28 D	18.513,47	205.757,75	0,00	0,00	205.757,75 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	15.008,18 D	3.000.000,00	3.015.008,18	0,00	0,00	3.015.008,18 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 003505	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.008,18 D	3.000.000,00	3.015.008,18	0,00	0,00	3.015.008,18 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00 - 018290	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00 - 018291	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE D	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
3.5.1.2.2.01.00.00.00 - 018292	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D



Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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		
3.5.1.2.2.01.03.00.00.00 - 006079	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRE	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
3.5.1.2.2.01.03.00.00.01 - 032600	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIM	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00 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	213.948,24 D	20.449,13	234.397,37	0,00	0,00	234.397,37 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	213.948,24 D	20.449,13	234.397,37	0,00	0,00	234.397,37 D
3.6.1.5.0.00.00.00.00.00 - 018373	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	213.948,24 D	20.449,13	234.397,37	0,00	0,00	234.397,37 D
3.6.1.5.1.00.00.00.00.00 - 018374	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	213.948,24 D	20.449,13	234.397,37	0,00	0,00	234.397,37 D
3.6.1.5.1.01.00.00.00.00 - 018375	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓV	0,00	213.948,24 D	20.449,13	234.397,37	0,00	0,00	234.397,37 D
3.6.1.5.1.01.08.00.00.00 - 018383	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS M	0,00	213.948,24 D	20.449,13	234.397,37	0,00	0,00	234.397,37 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	719.972,64 D	0,00	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	719.972,64 D	0,00	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	719.972,64 D	0,00	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	719.972,64 D	0,00	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	24.091.804,01 C	0,00	0,00	2.407.460,22	26.499.264,23	26.499.264,23 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.459,38 C	0,00	0,00	150,79	20.610,17	20.610,17 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	20.459,38 C	0,00	0,00	150,79	20.610,17	20.610,17 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 - 006269	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	20.459,38 C	0,00	0,00	150,79	20.610,17	20.610,17 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 - 006270	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONS	0,00	20.459,38 C	0,00	0,00	150,79	20.610,17	20.610,17 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	24.060.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	26.466.000,00	26.466.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006276	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	24.060.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	26.466.000,00	26.466.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 018499	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	24.060.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	26.466.000,00	26.466.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	24.060.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	26.466.000,00	26.466.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	24.060.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	26.466.000,00	26.466.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.01 - 009267	COTA RECEBIDA	0,00	24.060.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	26.466.000,00	26.466.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.344,63 C	0,00	0,00	1.309,43	12.654,06	12.654,06 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.344,63 C	0,00	0,00	1.309,43	12.654,06	12.654,06 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	11.344,63 C	0,00	0,00	1.309,43	12.654,06	12.654,06 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORF	0,00	11.344,63 C	0,00	0,00	1.309,43	12.654,06	12.654,06 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	135.557,50 D	49.948.649,48 D	1.815.914,85	56.886.302,75	199.099,41	5.456.395,33	51.565.464,92 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	49.813.091,98 D	1.815.914,85	56.750.745,25	199.099,41	5.320.837,83	51.429.907,42 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	49.783.091,98 D	1.815.914,85	56.720.745,25	199.099,41	5.320.837,83	51.399.907,42 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



Balancete Contábil

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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	
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 004969	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.637.091,98 D	1.815.914,85	25.030.745,25	199.099,41	22.253.907,42 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	674.966,27 D	13.350,00	2.399.446,41	0,00	688.316,27 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.351.901,08 D	13.350,00	2.365.251,08	0,00	2.365.251,08 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00 - 004980	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	34.195,33 D	0,00	34.195,33	0,00	34.195,33 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00 - 004981	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	1.711.130,14 C	0,00	0,00	0,00	1.711.130,14 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	19.962.125,71 D	1.802.564,85	22.631.298,84	199.099,41	21.565.591,15 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.962.125,71 D	1.802.564,85	22.631.298,84	199.099,41	21.565.591,15 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	20.797.438,05 D	1.802.320,85	22.599.758,90	0,00	22.599.758,90 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	31.295,94 D	244,00	31.539,94	0,00	31.539,94 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	866.608,28 C	0,00	0,00	199.099,41	1.065.707,69 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	135.557,50 D	135.557,50 D	0,00	135.557,50	0,00	135.557,50 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00 - 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 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00 - 004989	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00 - 004991	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NC	4.200,00 D	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00 - 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 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004993	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	131.357,50 D	0,00	131.357,50	0,00	131.357,50 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00 - 004995	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE	131.357,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	135.557,50 C	49.948.649,48 C	11.081.357,21	117.520.518,87	12.698.172,65	51.565.464,92 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	49.813.091,98 C	11.081.357,21	117.380.761,37	12.698.172,65	51.429.907,42 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 C	1.460,22	33.264,23	1.460,22	30.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.804,01 D	1.460,22	33.264,23	0,00	3.264,23 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	31.804,01 C	0,00	0,00	1.460,22	33.264,23 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	49.783.091,98 C	11.079.896,99	117.347.497,14	12.696.712,43	51.399.907,42 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	29.146.000,00 C	6.447.905,92	71.288.909,49	6.447.905,92	29.146.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.183.874,29 C	1.815.914,85	25.368.050,41	199.099,41	7.567.058,85 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	2.523.824,98	13.350,00	13.350,00 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	2.523.824,98	13.350,00	13.350,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	19.962.125,71 C	4.631.991,07	43.397.034,10	6.235.456,51	21.565.591,15 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	996.250,28 C	2.425.261,24	22.392.640,09	2.003.093,74	574.082,78 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	345.251,97 C	2.204.140,27	20.980.731,66	2.228.751,39	369.863,09 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	18.620.623,46 C	2.589,56	23.662,35	2.003.611,38	20.621.645,28 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.637.091,98 C	4.631.991,07	46.058.587,65	6.248.806,51	22.253.907,42 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	674.966,27 C	0,00	2.661.553,55	13.350,00	688.316,27 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	2.523.824,98	13.350,00	13.350,00 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00 - 005025	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	674.966,27 C	0,00	137.728,57	0,00	674.966,27 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	19.962.125,71 C	4.631.991,07	43.397.034,10	6.235.456,51	21.565.591,15 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.962.125,71 C	4.631.991,07	43.397.034,10	6.235.456,51	21.565.591,15 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	996.250,28 C	2.425.261,24	22.392.640,09	2.003.093,74	574.082,78 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	345.251,97 C	2.204.140,27	20.980.731,66	2.228.751,39	369.863,09 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.620.623,46 C	2.589,56	23.662,35	2.003.611,38	20.621.645,28 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	135.557,50 C	135.557,50 C	0,00	139.757,50	0,00	135.557,50 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.200,00 C	4.200,00 C	0,00	8.400,00	0,00	4.200,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A I	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00



Câmara Municipal de Americana

Balancete Contábil

Exercício
2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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	
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	110.246.845,86 D	5.432.971,99	120.806.482,50	200.528,89	7.958.249,62	115.479.288,96 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	2.115.811,90 D	3.324.399,82 D	40.500,00	1.280.191,92	0,00	31.104,00	3.364.899,82 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.115.811,90 D	3.324.399,82 D	40.500,00	1.280.191,92	0,00	31.104,00	3.364.899,82 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.115.811,90 D	3.324.399,82 D	40.500,00	1.280.191,92	0,00	31.104,00	3.364.899,82 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.115.811,90 D	3.324.399,82 D	40.500,00	1.280.191,92	0,00	31.104,00	3.364.899,82 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.087.451,07 D	3.116.311,43 D	40.500,00	1.100.464,36	0,00	31.104,00	3.156.811,43 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	70.627,32 D	0,00	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	21.420,24 D	0,00	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	86.248.649,30 D	2.784.385,19	96.245.069,40	0,00	7.591.721,59	89.033.034,49 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	379.686,68 D	27.798.665,74 D	2.784.385,19	30.203.364,25	0,00	0,00	30.583.050,93 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	379.686,68 D	27.798.665,74 D	2.784.385,19	30.203.364,25	0,00	0,00	30.583.050,93 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	135.557,50 D	24.195.557,50 D	2.406.000,00	26.466.000,00	0,00	0,00	26.601.557,50 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005151	RECURSOS VINCULADOS	244.129,18 D	275.933,19 D	1.460,22	33.264,23	0,00	0,00	277.393,41 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.327.175,05 D	376.924,97	3.704.100,02	0,00	0,00	3.704.100,02 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	58.449.983,56 D	0,00	66.041.705,15	0,00	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	58.449.983,56 D	0,00	66.041.705,15	0,00	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	58.449.983,56 D	0,00	66.041.705,15	0,00	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	0,00	36.737.721,59	0,00	7.591.721,59	29.146.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXO	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	7.835.721,59 D	0,00	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	7.591.721,59 C	0,00	0,00	0,00	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	29.303.983,56 D	0,00	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	29.303.983,56 D	0,00	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	20.673.796,74 D	2.608.086,80	23.281.221,18	200.528,89	335.424,03	23.081.354,65 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 040703	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.572.363,81 D	381.924,97	1.954.288,78	0,00	0,00	1.954.288,78 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	53.000,00 D	5.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - 005219	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO	0,00	1.519.363,81 D	376.924,97	1.896.288,78	0,00	0,00	1.896.288,78 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	135.557,50 D	19.101.432,93 D	2.226.161,83	21.326.932,40	200.528,89	335.424,03	21.127.065,87 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	18.965.875,43 D	2.226.161,83	21.326.932,40	200.528,89	335.424,03	20.991.508,37 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	18.986.575,97 D	2.226.161,83	21.326.932,40	197.939,33	312.133,93	21.014.798,47 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	20.700,54 C	0,00	0,00	2.589,56	23.290,10	23.290,10 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	110.246.845,86 C	16.985.955,50	177.613.931,74	22.218.398,60	290.462.164,62	115.479.288,96 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.115.811,90 C	3.324.399,82 C	149.969,72	1.555.067,58	190.469,72	2.804.155,50	3.364.899,82 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.115.811,90 C	3.324.399,82 C	149.969,72	1.555.067,58	190.469,72	2.804.155,50	3.364.899,82 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.115.811,90 C	3.324.399,82 C	149.969,72	1.555.067,58	190.469,72	2.804.155,50	3.364.899,82 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.115.811,90 C	3.324.399,82 C	149.969,72	1.555.067,58	190.469,72	2.804.155,50	3.364.899,82 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.087.451,07 C	3.105.594,73 C	146.769,62	1.446.288,02	187.269,62	2.504.931,68	3.146.094,73 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	2.087.451,07 C	1.844.807,81 C	144.777,88	1.443.609,61	42.491,74	1.098.680,21	1.742.521,67 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	1.260.786,92 C	1.991,74	2.678,41	144.777,88	1.406.251,47	1.403.573,06 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	70.627,32 C	0,00	0,00	0,00	70.627,32	70.627,32 C



Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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	
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283	A EXECUTAR	0,00	70.627,32 C	0,00	0,00	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	1.415,08	87.359,28	1.415,08	109.786,69 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 041400	A EXECUTAR	28.360,83 C	90.910,31 C	1.415,08	56.952,44	0,00	89.495,23 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 - 005386	EXECUTADOS	0,00	18.876,38 C	0,00	30.406,84	1.415,08	20.291,46 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	38.391,08 C	1.785,02	21.420,28	1.785,02	38.391,08 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 - 003298	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXEC	0,00	18.755,82 C	1.785,02	21.420,28	0,00	16.970,80 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00 - 018030	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECU	0,00	19.635,26 C	0,00	0,00	1.785,02	21.420,28 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	379.686,68 C	86.248.649,30 C	14.236.944,02	153.250.921,59	17.021.329,21	89.033.034,49 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	379.686,68 C	27.798.665,74 C	9.815.929,76	92.334.599,90	12.600.314,95	30.583.050,93 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	379.686,68 C	27.798.665,74 C	9.815.929,76	92.334.599,90	12.600.314,95	30.583.050,93 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	244.129,18 C	4.373.807,48 C	4.802.857,16	45.395.655,66	2.606.851,94	2.177.802,26 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	244.129,18 C	4.373.807,48 C	4.802.857,16	45.395.655,66	2.606.851,94	2.177.802,26 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.200,00 C	996.250,28 C	2.425.261,24	22.396.840,09	2.003.093,74	574.082,78 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.200,00 C	996.250,28 C	2.425.261,24	22.396.840,09	2.003.093,74	574.082,78 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	131.357,50 C	651.355,91 C	2.585.221,80	24.518.441,80	2.605.676,36	671.810,47 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	131.357,50 C	345.251,97 C	2.204.140,27	21.116.289,16	2.228.751,39	369.863,09 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	306.103,94 C	381.081,53	3.402.152,64	376.924,97	301.947,38 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	21.777.252,07 C	2.589,56	23.662,35	5.384.692,91	27.159.355,42 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	58.449.983,56 C	4.421.014,26	60.916.321,69	4.421.014,26	58.449.983,56 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	58.449.983,56 C	4.421.014,26	60.916.321,69	4.421.014,26	58.449.983,56 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	58.449.983,56 C	4.421.014,26	60.916.321,69	4.421.014,26	58.449.983,56 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DES	0,00	29.146.000,00 C	2.015.014,26	34.450.321,69	2.015.014,26	29.146.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	9.183.874,29 C	1.815.914,85	31.811.212,43	199.099,41	7.567.058,85 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	19.962.125,71 C	199.099,41	2.639.109,26	1.815.914,85	21.578.941,15 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005431	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRA	0,00	29.303.983,56 C	2.406.000,00	26.466.000,00	2.406.000,00	29.303.983,56 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	5.243.983,56 C	2.406.000,00	26.466.000,00	0,00	2.837.983,56 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	24.060.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	26.466.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	135.557,50 C	20.673.796,74 C	2.599.041,76	22.807.942,57	5.006.599,67	23.081.354,65 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.572.363,81 C	392.311,93	1.663.791,06	774.236,90	1.954.288,78 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	53.000,00 C	5.000,00	55.000,00	10.000,00	58.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 C	5.000,00	55.000,00	5.000,00	3.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	29.299,46 C	0,00	0,00	2.410,44	31.709,90 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	20.700,54 C	0,00	0,00	2.589,56	23.290,10 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - 041202	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DO	0,00	1.519.363,81 C	387.311,93	1.608.791,06	764.236,90	1.896.288,78 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - 005588	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	306.103,94 C	387.311,93	1.608.791,06	383.155,37	301.947,38 C
8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - 041204	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.213.259,87 C	0,00	0,00	381.081,53	1.594.341,40 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	135.557,50 C	19.101.432,93 C	2.206.729,83	21.144.151,51	4.232.362,77	21.127.065,87 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	18.965.875,43 C	2.206.729,83	21.004.394,01	4.232.362,77	20.991.508,37 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	345.251,97 C	2.204.140,27	20.980.731,66	2.228.751,39	369.863,09 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.641.324,00 C	0,00	372,25	2.003.611,38	20.644.935,38 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	20.700,54 D	2.589,56	23.290,10	0,00	23.290,10 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	135.557,50 C	135.557,50 C	0,00	139.757,50	0,00	135.557,50 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00 - 041230	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	131.357,50 C	131.357,50 C	0,00	131.357,50	0,00	131.357,50 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00.00 - 005529	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	131.357,50 C	0,00	0,00	131.357,50	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00 - 005530	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	131.357,50 C	0,00	0,00	0,00	131.357,50 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.200,00 C	4.200,00 C	0,00	8.400,00	0,00	4.200,00 C



Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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	
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAF	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 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	46.707.206,32	584.320.918,12	46.707.206,32	584.320.918,12	0,00
Totais:		0,00	0,00	46.707.206,32	584.320.918,12	46.707.206,32	584.320.918,12	0,00

Câmara Municipal de Americana

Luiz Carlos Cezaretto
Presidente

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