



Balancete Contábil

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.027,35 D	9.206,19 D	0,00	0,00	91,24	912,40	9.114,95 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL	697.708,52 D	641.927,85 D	0,00	1.180,00	6.331,91	63.292,58	635.595,94 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 - 001077	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.269,71 D	4.839,33 D	0,00	0,00	47,82	478,20	4.791,51 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	272.905,54 D	291.538,79 D	0,00	43.892,60	2.837,00	28.096,35	288.701,79 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 001079	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.831,59 D	6.272,96 D	0,00	0,00	62,07	620,70	6.210,89 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	90.017,09 D	82.161,98 D	0,00	0,00	872,79	8.727,90	81.289,19 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	176.020,38 D	202.111,97 D	0,00	42.908,60	1.898,10	18.715,11	200.213,87 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 001085	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA	36,48 D	991,88 D	0,00	984,00	4,04	32,64	987,84 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 001086	VEÍCULOS	297.767,37 D	273.478,08 D	0,00	0,00	2.698,81	26.988,10	270.779,27 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - 001087	VEÍCULOS EM GERAL	20.108,25 D	18.468,00 D	0,00	0,00	182,25	1.822,50	18.285,75 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 005839	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	277.659,12 D	255.010,08 D	0,00	0,00	2.516,56	25.165,60	252.493,52 D
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005871	INTANGÍVEL	153.472,37 D	180.372,37 D	0,00	26.900,00	0,00	0,00	180.372,37 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00 - 001232	SOFTWARES	113.861,37 D	140.761,37 D	0,00	26.900,00	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00 - 001233	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	113.861,37 D	140.761,37 D	0,00	26.900,00	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00 - 000654	SOFTWARES	113.861,37 D	140.761,37 D	0,00	26.900,00	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.2.0.00.00.00.00.00 - 001236	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	39.611,00 D	39.611,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.611,00 D
1.2.4.2.1.00.00.00.00.00 - 001237	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CON	39.611,00 D	39.611,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.611,00 D
1.2.4.2.1.99.00.00.00.00 - 005874	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	39.611,00 D	39.611,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.611,00 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.896.494,80 C	7.376.963,00 C	2.133.392,62	21.772.588,34	2.186.574,63	22.306.238,55	7.430.145,01 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	153.628,23 C	634.096,43 C	2.133.392,62	21.772.588,34	2.186.574,63	22.306.238,55	687.278,44 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	274.406,93 C	1.397.737,12	14.332.007,81	1.377.386,79	14.586.064,41	254.056,60 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	26.121,51 C	1.091.872,22	11.541.095,62	1.071.636,95	11.546.981,86	5.886,24 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.121,51 C	1.091.872,22	11.541.095,62	1.071.636,95	11.546.981,86	5.886,24 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	26.121,51 C	1.091.872,22	11.541.095,62	1.071.636,95	11.546.981,86	5.886,24 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 043693	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	26.121,51 C	1.091.872,22	11.541.095,62	1.071.636,95	11.546.981,86	5.886,24 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	57.579,48	582.591,91	57.579,48	582.591,91	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLI	0,00	0,00	57.579,48	582.591,91	57.579,48	582.591,91	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	57.579,48	582.591,91	57.579,48	582.591,91	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	248.285,42 C	248.285,42	2.208.320,28	248.170,36	2.456.490,64	248.170,36 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.285,42 C	248.285,42	2.208.320,28	248.170,36	2.456.490,64	248.170,36 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	216.941,81 C	216.941,81	1.878.845,38	216.694,26	2.095.539,64	216.694,26 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	216.941,81 C	216.941,81	1.878.845,38	216.694,26	2.095.539,64	216.694,26 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 - 001408	FGTS	0,00	24.946,87 C	24.946,87	271.803,95	25.073,56	296.877,51	25.073,56 C
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - 001409	FGTS (F)	0,00	24.946,87 C	24.946,87	271.803,95	25.073,56	296.877,51	25.073,56 C
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00 - 030283	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.396,74 C	6.396,74	57.670,95	6.402,54	64.073,49	6.402,54 C
2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 - 001418	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	6.396,74 C	6.396,74	57.670,95	6.402,54	64.073,49	6.402,54 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.628,23 C	52.382,53 C	402.214,86	4.193.099,81	481.628,24	4.171.267,49	131.795,91 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	153.628,23 C	52.382,53 C	402.214,86	4.193.099,81	481.628,24	4.171.267,49	131.795,91 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	153.628,23 C	52.382,53 C	402.214,86	4.193.099,81	481.628,24	4.171.267,49	131.795,91 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	153.102,70 C	51.711,25 C	392.506,61	4.109.586,59	472.065,74	4.087.754,27	131.270,38 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	153.102,70 C	51.711,25 C	392.506,61	4.109.586,59	472.065,74	4.087.754,27	131.270,38 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	525,53 C	671,28 C	9.708,25	83.513,22	9.562,50	83.513,22	525,53 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	525,53 C	671,28 C	9.708,25	83.513,22	9.562,50	83.513,22	525,53 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	307.306,97 C	333.440,64	3.247.480,72	327.559,60	3.548.906,65	301.425,93 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 006609	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	307.306,97 C	312.047,74	2.706.575,14	306.166,70	3.008.001,07	301.425,93 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	307.306,97 C	312.047,74	2.706.575,14	306.166,70	3.008.001,07	301.425,93 C



Câmara Municipal de Americana

Balancete Contábil

Exercício
2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	307.306,97 C	312.047,74	2.706.575,14	306.166,70	301.425,93 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - 002011	RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	8.773,40 C	8.773,40	79.149,92	8.777,87	8.777,87 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	71.392,37 C	72.970,75	659.278,19	72.130,09	70.551,71 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 003833	I.N.S.S. - CÂMARA	0,00	61.461,32 C	61.461,32	555.452,52	60.867,98	60.867,98 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 003834	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREAL	0,00	9.931,05 C	9.931,05	86.873,72	9.683,73	9.683,73 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03 - 003846	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.578,38	16.951,95	1.578,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	136.125,58 C	136.125,58	1.219.945,15	137.324,58	137.324,58 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003836	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	0,00	136.125,58 C	136.125,58	1.219.945,15	137.324,58	137.324,58 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	0,00	576,20	5.619,60	576,20	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 003837	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUR	0,00	0,00	576,20	5.619,60	576,20	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	5.947,81 C	5.947,81	50.031,92	5.369,84	5.369,84 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003838	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	0,00	5.947,81 C	5.947,81	50.031,92	5.369,84	5.369,84 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	76.675,16 C	76.675,16	645.376,48	75.082,47	75.082,47 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 003840	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	0,00	14.083,92 C	14.083,92	151.331,22	13.802,86	13.802,86 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 032707	EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTANDE	0,00	22.400,03 C	22.400,03	222.062,21	19.660,08	19.660,08 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 032716	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI	0,00	40.191,21 C	40.191,21	271.983,05	41.619,53	41.619,53 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	8.392,65 C	10.978,84	47.173,88	6.905,65	4.319,46 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 003841	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,00	2.771,42 C	5.357,61	18.075,31	3.148,86	562,67 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 003842	CONVÊNIO PAN. DOC. MARYARA LTDA	0,00	494,54 C	494,54	1.525,82	231,10	231,10 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.06 - 003867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	0,00	616,49 C	616,49	3.595,82	794,89	794,89 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 020882	REDE UNIDA COOPERADA	0,00	2.629,30 C	2.629,30	16.477,93	1.782,40	1.782,40 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09 - 043876	ÓTICAS DINIZ	0,00	1.852,30 C	1.852,30	7.470,40	919,80	919,80 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.10 - 043877	EXÓTICA	0,00	28,60 C	28,60	28,60	57,20	28,60 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	21.392,90	540.905,58	21.392,90	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	19.314,82	429.547,02	19.314,82	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.286,73	361.015,28	12.286,73	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	12.286,73	361.015,28	12.286,73	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	7.028,09	68.531,74	7.028,09	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00 - 002079	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFS	0,00	0,00	2.078,08	111.358,56	2.078,08	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00 - 043703	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	0,00	2.078,08	111.358,56	2.078,08	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	4.576.333,88 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002105	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	4.576.333,88 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 - 002126	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	4.576.333,88 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 - 002135	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	4.576.333,88 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 - 002136	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	4.576.333,88 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 - 002137	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO I	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	4.576.333,88 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.166.532,69 C	2.166.532,69 C	0,00	0,00	0,00	2.166.532,69 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005915	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.390.651,02 C	2.390.651,02 C	0,00	0,00	0,00	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	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	2.390.651,02 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	224.118,33 D	224.118,33 D	0,00	0,00	0,00	224.118,33 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	224.118,34 D	224.118,34 D	0,00	0,00	0,00	224.118,34 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	224.118,34 D	224.118,34 D	0,00	0,00	0,00	224.118,34 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	84.714,91 D	84.714,91 D	0,00	0,00	0,00	84.714,91 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEF	414.970,72 C	414.970,72 C	0,00	0,00	0,00	414.970,72 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 - 002659	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	554.374,15 D	554.374,15 D	0,00	0,00	0,00	554.374,15 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00 - 002662	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	554.374,15 D	554.374,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	554.374,15 D
2.3.7.2.0.00.00.00.00.00 - 005944	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,01 C	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 C
2.3.7.2.1.00.00.00.00.00 - 005945	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	0,01 C	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 C
2.3.7.2.1.06.00.00.00.00 - 002691	RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃ	0,01 C	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	17.945.476,97 D	1.897.121,54	20.559.491,21	2.276,95	719.169,65	19.840.321,56 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.356.192,17 D	1.332.094,04	14.267.036,08	0,00	578.749,87	13.688.286,21 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.021.503,93 D	1.071.636,95	11.541.095,62	0,00	447.954,74	11.093.140,88 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	475.888,95 D	45.418,23	521.307,18	0,00	0,00	521.307,18 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	475.888,95 D	45.418,23	521.307,18	0,00	0,00	521.307,18 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	475.888,95 D	45.418,23	521.307,18	0,00	0,00	521.307,18 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	453.676,17 D	45.418,23	499.094,40	0,00	0,00	499.094,40 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	9.200,93 D	0,00	9.200,93	0,00	0,00	9.200,93 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00 - 002760	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	13.011,85 D	0,00	13.011,85	0,00	0,00	13.011,85 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	9.545.614,98 D	1.026.218,72	11.019.788,44	0,00	447.954,74	10.571.833,70 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	9.545.614,98 D	1.026.218,72	11.019.788,44	0,00	447.954,74	10.571.833,70 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	9.545.614,98 D	1.026.218,72	11.019.788,44	0,00	447.954,74	10.571.833,70 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.011.555,86 D	768.936,54	7.791.923,61	0,00	11.431,21	7.780.492,40 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 005954	13º SALÁRIO	0,00	246.777,59 D	0,00	248.628,10	0,00	1.850,51	246.777,59 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 - 005955	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	287.697,65 D	14.756,03	303.172,40	0,00	718,72	302.453,68 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - 005959	SUBSÍDIOS	0,00	1.504.304,51 D	186.479,63	1.690.784,14	0,00	0,00	1.690.784,14 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 005962	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	495.279,37 D	56.046,52	985.280,19	0,00	433.954,30	551.325,89 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.173.420,27 D	248.170,36	2.456.490,64	0,00	34.900,01	2.421.590,63 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	57.670,95 D	6.402,54	64.073,49	0,00	0,00	64.073,49 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	57.670,95 D	6.402,54	64.073,49	0,00	0,00	64.073,49 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	57.670,95 D	6.402,54	64.073,49	0,00	0,00	64.073,49 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.878.845,38 D	216.694,26	2.095.539,64	0,00	0,00	2.095.539,64 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.878.845,38 D	216.694,26	2.095.539,64	0,00	0,00	2.095.539,64 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.878.845,38 D	216.694,26	2.095.539,64	0,00	0,00	2.095.539,64 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 002900	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	236.903,94 D	25.073,56	296.877,51	0,00	34.900,01	261.977,50 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 002901	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	236.903,94 D	25.073,56	296.877,51	0,00	34.900,01	261.977,50 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - 002902	FGTS	0,00	236.903,94 D	25.073,56	296.877,51	0,00	34.900,01	261.977,50 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 - 002965	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSC	0,00	161.267,97 D	12.286,73	269.449,82	0,00	95.895,12	173.554,70 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 - 002966	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	161.267,97 D	12.286,73	269.449,82	0,00	95.895,12	173.554,70 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 - 043714	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - C	0,00	161.267,97 D	12.286,73	269.449,82	0,00	95.895,12	173.554,70 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	525.012,43 D	57.579,48	582.591,91	0,00	0,00	582.591,91 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	345.867,33 D	37.566,42	383.433,75	0,00	0,00	383.433,75 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	345.867,33 D	37.566,42	383.433,75	0,00	0,00	383.433,75 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	345.867,33 D	37.566,42	383.433,75	0,00	0,00	383.433,75 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	345.867,33 D	37.566,42	383.433,75	0,00	0,00	383.433,75 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI	0,00	335.945,44 D	37.566,42	373.511,86	0,00	0,00	373.511,86 D
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00 - 002990	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	9.921,89 D	0,00	9.921,89	0,00	0,00	9.921,89 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	179.145,10 D	20.013,06	199.158,16	0,00	0,00	199.158,16 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	179.145,10 D	20.013,06	199.158,16	0,00	0,00	199.158,16 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.145,10 D	20.013,06	199.158,16	0,00	0,00	199.158,16 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	179.145,10 D	20.013,06	199.158,16	0,00	0,00	199.158,16 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.503.132,36 D	490.552,06	4.131.827,25	2.276,95	140.419,78	3.991.407,47 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	3.330.932,68 D	471.176,58	3.940.252,09	2.276,95	140.419,78	3.799.832,31 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	10.919,05 D	1.328,42	12.247,47	0,00	0,00	12.247,47 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.919,05 D	1.328,42	12.247,47	0,00	0,00	12.247,47 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 043844	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	10.919,05 D	1.328,42	12.247,47	0,00	0,00	12.247,47 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	295.606,37 D	33.952,95	329.559,32	0,00	0,00	329.559,32 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	295.606,37 D	33.952,95	329.559,32	0,00	0,00	329.559,32 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	295.606,37 D	33.952,95	329.559,32	0,00	0,00	329.559,32 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.976.537,12 D	430.171,28	3.544.851,23	2.276,95	140.419,78	3.404.431,45 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	2.976.537,12 D	430.171,28	3.544.851,23	2.276,95	140.419,78	3.404.431,45 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - 043722	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.550,00 D	0,00	12.550,00	0,00	0,00	12.550,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 043724	COMUNICAÇÃO	0,00	114.865,25 D	14.037,82	171.747,23	1.751,42	44.595,58	127.151,65 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 043726	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	19.272,57 D	17.839,20	39.711,77	0,00	2.600,00	37.111,77 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 043727	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	336.100,91 D	53.339,12	461.787,25	0,00	72.347,22	389.440,03 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 043728	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	74.288,15 D	9.562,50	83.850,65	525,53	525,53	83.325,12 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 043730	LOCAÇÕES	0,00	583.699,12 D	139.659,78	723.358,90	0,00	0,00	723.358,90 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 043734	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	2.057,00 D	1.224,00	3.281,00	0,00	0,00	3.281,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00 - 003256	SEGUROS EM GERAL	0,00	11.400,04 D	0,00	11.400,04	0,00	0,00	11.400,04 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00 - 003273	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.970,00 D	655,00	18.635,00	0,00	14.010,00	4.625,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 043770	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JU	0,00	1.818.334,08 D	193.853,86	2.018.529,39	0,00	6.341,45	2.012.187,94 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00 - 003353	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	0,00	47.870,14 D	5.723,93	53.594,07	0,00	0,00	53.594,07 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00 - 003354	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	0,00	47.870,14 D	5.723,93	53.594,07	0,00	0,00	53.594,07 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	172.199,68 D	19.375,48	191.575,16	0,00	0,00	191.575,16 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	172.199,68 D	19.375,48	191.575,16	0,00	0,00	191.575,16 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172.199,68 D	19.375,48	191.575,16	0,00	0,00	191.575,16 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	172.199,68 D	19.375,48	191.575,16	0,00	0,00	191.575,16 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	172.199,68 D	19.375,48	191.575,16	0,00	0,00	191.575,16 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.409.280,48 D	2.078,08	1.411.358,56	0,00	0,00	1.411.358,56 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 003505	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.409.280,48 D	2.078,08	1.411.358,56	0,00	0,00	1.411.358,56 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00 - 018290	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E	0,00	1.300.000,00 D	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00 - 018291	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE D	0,00	1.300.000,00 D	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
3.5.1.2.2.01.00.00.00 - 018292	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I	0,00	1.300.000,00 D	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
3.5.1.2.2.01.03.00.00 - 006079	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRES	0,00	1.300.000,00 D	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
3.5.1.2.2.01.03.00.01 - 032600	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIM	0,00	1.300.000,00 D	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	109.280,48 D	2.078,08	111.358,56	0,00	0,00	111.358,56 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	109.280,48 D	2.078,08	111.358,56	0,00	0,00	111.358,56 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	109.280,48 D	2.078,08	111.358,56	0,00	0,00	111.358,56 D
3.5.1.3.2.02.02.00.00 - 003539	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	109.280,48 D	2.078,08	111.358,56	0,00	0,00	111.358,56 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	0,00	151.859,53 D	14.817,88	166.677,41	0,00	0,00	166.677,41 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	151.859,53 D	14.817,88	166.677,41	0,00	0,00	166.677,41 D
3.6.1.5.0.00.00.00.00 - 018373	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	151.859,53 D	14.817,88	166.677,41	0,00	0,00	166.677,41 D
3.6.1.5.1.00.00.00.00 - 018374	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	151.859,53 D	14.817,88	166.677,41	0,00	0,00	166.677,41 D
3.6.1.5.1.01.00.00.00 - 018375	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓV	0,00	151.859,53 D	14.817,88	166.677,41	0,00	0,00	166.677,41 D
3.6.1.5.1.01.08.00.00 - 018383	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS M	0,00	151.859,53 D	14.817,88	166.677,41	0,00	0,00	166.677,41 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	20.725.313,54 C	0,00	0,00	2.306.613,04	23.031.926,58	23.031.926,58 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	15.050,17 C	0,00	0,00	5.595,92	20.646,09	20.646,09 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	15.050,17 C	0,00	0,00	5.595,92	20.646,09	20.646,09 C



Balancete Contábil

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.050,17 C	0,00	0,00	5.595,92	20.646,09	20.646,09 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CO	0,00	15.050,17 C	0,00	0,00	5.595,92	20.646,09	20.646,09 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	20.700.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 006276	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	20.700.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 018499	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	20.700.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	20.700.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	20.700.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 009267	COTA RECEBIDA	0,00	20.700.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.263,37 C	0,00	0,00	1.017,12	11.280,49	11.280,49 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.263,37 C	0,00	0,00	1.017,12	11.280,49	11.280,49 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00 - 004902	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.263,37 C	0,00	0,00	1.017,12	11.280,49	11.280,49 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004903	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.263,37 C	0,00	0,00	1.017,12	11.280,49	11.280,49 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00 - 004908	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	10.263,37 C	0,00	0,00	1.017,12	11.280,49	11.280,49 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	188.775,23 D	47.136.934,41 D	1.453.996,30	50.922.047,36	291.962,04	2.811.853,92	48.298.968,67 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	46.948.159,18 D	1.453.996,30	50.733.272,13	291.962,04	2.623.078,69	48.110.193,44 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004935	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004936	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	46.918.159,18 D	1.453.996,30	50.703.272,13	291.962,04	2.623.078,69	48.080.193,44 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.878.000,00 D	0,00	28.526.000,00	0,00	648.000,00	27.878.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	27.630.000,00 D	0,00	27.630.000,00	0,00	0,00	27.630.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	27.630.000,00 D	0,00	27.630.000,00	0,00	0,00	27.630.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 004952	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	448.000,00 D	0,00	448.000,00	0,00	0,00	448.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	448.000,00 D	0,00	448.000,00	0,00	0,00	448.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 004962	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00 - 004963	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIO	0,00	248.000,00 D	0,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 004965	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 004968	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	448.000,00 C	0,00	0,00	0,00	448.000,00	448.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 004969	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.040.159,18 D	1.453.996,30	22.177.272,13	291.962,04	1.975.078,69	20.202.193,44 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	743.867,67 D	0,00	2.275.257,07	10.000,00	1.541.389,40	733.867,67 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.193.651,07 D	0,00	2.193.651,07	0,00	0,00	2.193.651,07 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00 - 004980	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	81.606,00 D	0,00	81.606,00	0,00	0,00	81.606,00 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00 - 004981	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	1.531.389,40 C	0,00	0,00	10.000,00	1.541.389,40	1.541.389,40 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	18.296.291,51 D	1.453.996,30	19.902.015,06	281.962,04	433.689,29	19.468.325,77 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	18.296.291,51 D	1.453.996,30	19.902.015,06	281.962,04	433.689,29	19.468.325,77 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	18.446.197,30 D	1.453.818,30	19.900.015,60	0,00	0,00	19.900.015,60 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	1.821,46 D	178,00	1.999,46	0,00	0,00	1.999,46 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	151.727,25 C	0,00	0,00	281.962,04	433.689,29	433.689,29 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	188.775,23 D	188.775,23 D	0,00	188.775,23	0,00	188.775,23	188.775,23 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004988	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	35.147,00 D	35.147,00 D	0,00	35.147,00	0,00	35.147,00	35.147,00 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00 - 004989	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	35.147,00 D	0,00	35.147,00	0,00	0,00	35.147,00 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00 - 004991	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NC	35.147,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.147,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004992	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	153.628,23 D	153.628,23 D	0,00	153.628,23	0,00	153.628,23	153.628,23 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004993	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	153.628,23 D	0,00	153.628,23	0,00	0,00	153.628,23 D



Câmara Municipal de Americana

Balancete Contábil

Exercício
2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - 004995 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE	153.628,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	153.628,23	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	188.775,23 C	47.136.934,41 C	9.458.039,04	103.468.689,66	10.620.073,30	151.578.883,10	48.298.968,67 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	46.948.159,18 C	9.458.039,04	103.244.767,43	10.620.073,30	151.354.960,87	48.110.193,44 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 C	6.613,04	31.926,58	6.613,04	61.926,58	30.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 043776 RECEITA A REALIZAR	0,00	4.686,46 C	6.613,04	31.926,58	0,00	30.000,00	1.926,58 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004 RECEITA REALIZADA	0,00	25.313,54 C	0,00	0,00	6.613,04	31.926,58	31.926,58 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	46.918.159,18 C	9.451.426,00	103.212.840,85	10.613.460,26	151.293.034,29	48.080.193,44 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	27.878.000,00 C	5.447.711,15	62.492.679,27	5.447.711,15	90.370.679,27	27.878.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.432.595,26 C	1.453.996,30	21.782.517,69	281.962,04	30.043.078,69	8.260.561,00 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	149.113,23 C	10.000,00	2.136.143,84	10.000,00	2.285.257,07	149.113,23 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	149.113,23 C	10.000,00	2.136.143,84	10.000,00	2.285.257,07	149.113,23 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	18.296.291,51 C	3.983.714,85	38.574.017,74	5.155.749,11	58.042.343,51	19.468.325,77 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.777.382,85 C	2.160.341,88	19.576.221,01	1.458.301,34	20.651.563,32	1.075.342,31 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	326.789,46 C	1.821.344,88	18.877.237,97	1.880.407,93	19.263.090,48	385.852,51 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	16.192.119,20 C	2.028,09	120.558,76	1.817.039,84	18.127.689,71	18.007.130,95 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.040.159,18 C	4.003.714,85	40.720.161,58	5.165.749,11	60.922.355,02	20.202.193,44 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023 DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	743.867,67 C	20.000,00	2.146.143,84	10.000,00	2.880.011,51	733.867,67 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	149.113,23 C	10.000,00	2.136.143,84	10.000,00	2.285.257,07	149.113,23 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	594.754,44 C	10.000,00	10.000,00	0,00	594.754,44	584.754,44 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	18.296.291,51 C	3.983.714,85	38.574.017,74	5.155.749,11	58.042.343,51	19.468.325,77 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	18.296.291,51 C	3.983.714,85	38.574.017,74	5.155.749,11	58.042.343,51	19.468.325,77 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.777.382,85 C	2.160.341,88	19.576.221,01	1.458.301,34	20.651.563,32	1.075.342,31 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	326.789,46 C	1.821.344,88	18.877.237,97	1.880.407,93	19.263.090,48	385.852,51 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16.192.119,20 C	2.028,09	120.558,76	1.817.039,84	18.127.689,71	18.007.130,95 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005032 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	188.775,23 C	188.775,23 C	0,00	223.922,23	0,00	223.922,23	188.775,23 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005033 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	35.147,00 C	35.147,00 C	0,00	70.294,00	0,00	70.294,00	35.147,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003084 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	35.147,00 C	0,00	0,00	35.147,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - 005036 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A I	0,00	0,00	0,00	35.147,00	0,00	35.147,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 005037 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	35.147,00 C	0,00	0,00	0,00	35.147,00	35.147,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005041 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	153.628,23 C	153.628,23 C	0,00	153.628,23	0,00	153.628,23	153.628,23 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005042 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	153.628,23 C	0,00	0,00	153.628,23	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005043 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	153.628,23 C	0,00	0,00	0,00	153.628,23	153.628,23 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050 CONTROLES DEVEDORES	2.920.475,73 D	99.094.104,82 D	4.518.558,48	107.890.346,66	4.305,04	7.202.464,13	103.608.358,26 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	2.294.768,44 D	3.002.340,96 D	22.398,90	729.971,42	0,00	0,00	3.024.739,86 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.294.768,44 D	3.002.340,96 D	22.398,90	729.971,42	0,00	0,00	3.024.739,86 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.294.768,44 D	3.002.340,96 D	22.398,90	729.971,42	0,00	0,00	3.024.739,86 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.294.768,44 D	3.002.340,96 D	22.398,90	729.971,42	0,00	0,00	3.024.739,86 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.651.463,32 D	2.204.186,40 D	22.398,90	575.121,98	0,00	0,00	2.226.585,30 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	457.579,12 D	457.579,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	457.579,12 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 043782 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	68.225,32 D	223.074,76 D	0,00	154.849,44	0,00	0,00	223.074,76 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 003138 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	117.500,68 D	117.500,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,68 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	436.932,06 D	79.342.079,97 D	2.612.779,74	87.970.843,52	0,00	6.452.915,87	81.954.859,71 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	436.932,06 D	23.864.079,97 D	2.612.779,74	26.039.927,65	0,00	0,00	26.476.859,71 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	436.932,06 D	23.864.079,97 D	2.612.779,74	26.039.927,65	0,00	0,00	26.476.859,71 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	153.866,23 D	20.853.866,23 D	2.300.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	23.153.866,23 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005151 RECURSOS VINCULADOS	283.065,83 D	308.379,37 D	6.613,04	31.926,58	0,00	0,00	314.992,41 D



Câmara Municipal de Americana

Balancete Contábil

Exercício
2018

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.701.834,37 D	306.166,70	3.008.001,07	0,00	3.008.001,07 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	55.478.000,00 D	0,00	61.930.915,87	0,00	55.478.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	55.478.000,00 D	0,00	61.930.915,87	0,00	55.478.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	55.478.000,00 D	0,00	61.930.915,87	0,00	55.478.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	27.878.000,00 D	0,00	34.330.915,87	0,00	27.878.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	27.630.000,00 D	0,00	27.630.000,00	0,00	27.630.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	6.700.915,87 D	0,00	6.700.915,87	0,00	6.700.915,87 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	6.452.915,87 C	0,00	0,00	6.452.915,87	6.452.915,87 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005160	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	27.600.000,00 D	0,00	27.600.000,00	0,00	27.600.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005161	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	27.600.000,00 D	0,00	27.600.000,00	0,00	27.600.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	188.775,23 D	16.749.683,89 D	1.883.379,84	19.189.531,72	4.305,04	18.628.758,69 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 043123	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	42.000,00 D	5.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	42.000,00 D	5.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 043132	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	188.775,23 D	16.707.683,89 D	1.878.379,84	19.142.531,72	4.305,04	18.581.758,69 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 043133	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	16.518.908,66 D	1.878.379,84	19.142.531,72	4.305,04	18.392.983,46 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	16.538.412,31 D	1.878.379,84	19.142.531,72	2.276,95	18.414.515,20 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	19.503,65 C	0,00	0,00	2.028,09	21.531,74 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	188.775,23 D	188.775,23 D	0,00	0,00	0,00	188.775,23 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDITORES	2.920.475,73 C	99.094.104,82 C	13.775.099,09	155.018.135,03	18.289.352,53	103.608.358,26 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.294.768,44 C	3.002.340,96 C	166.699,02	2.960.873,48	189.097,92	3.024.739,86 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.294.768,44 C	3.002.340,96 C	166.699,02	2.960.873,48	189.097,92	3.024.739,86 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.294.768,44 C	3.002.340,96 C	166.699,02	2.960.873,48	189.097,92	3.024.739,86 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.294.768,44 C	3.002.340,96 C	166.699,02	2.960.873,48	189.097,92	3.024.739,86 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.651.463,32 C	2.204.186,40 C	153.165,32	2.356.150,75	175.564,22	2.226.585,30 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	1.651.463,32 C	1.095.433,27 C	153.165,32	1.809.034,60	22.398,90	1.122.238,13
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	1.108.753,13 C	0,00	547.116,15	153.165,32	1.809.034,60
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	457.579,12 C	457.579,12 C	0,00	457.579,12	0,00	457.579,12 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283	A EXECUTAR	457.579,12 C	0,00	0,00	457.579,12	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	457.579,12 C	0,00	0,00	0,00	457.579,12 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 005384	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	68.225,32 C	214.149,64 C	10.007,30	108.163,62	1.082,18	205.224,52 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 043795	A EXECUTAR	68.225,32 C	124.919,00 C	10.007,30	108.163,34	0,00	114.911,70 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 - 005386	EXECUTADOS	0,00	89.230,64 C	0,00	0,28	1.082,18	90.313,10
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	117.500,68 C	126.425,80 C	3.526,40	38.979,99	12.451,52	135.350,92 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 - 003298	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	117.500,68 C	82.347,09 C	3.526,40	38.829,99	0,00	78.820,69 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00 - 018030	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	44.078,71 C	0,00	150,00	12.451,52	56.530,23 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	436.932,06 C	79.342.079,97 C	11.780.027,10	132.791.542,59	14.392.806,84	214.309.470,24
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	436.932,06 C	23.864.079,97 C	7.744.068,76	79.791.030,34	10.356.848,50	105.830.957,99
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	436.932,06 C	23.864.079,97 C	7.744.068,76	79.791.030,34	10.356.848,50	105.830.957,99
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 043796	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	248.156,83 C	1.377.178,86 C	3.760.353,91	40.993.090,37	4.894.932,69	43.256.691,18
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	248.156,83 C	1.377.178,86 C	3.760.353,91	40.993.090,37	4.894.932,69	43.256.691,18
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 043797	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.147,00 C	1.777.382,85 C	2.160.341,88	19.611.368,01	1.458.301,34	20.651.563,32
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.147,00 C	1.777.382,85 C	2.160.341,88	19.611.368,01	1.458.301,34	20.651.563,32
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	153.628,23 C	3.028.623,83 C	1.821.344,88	19.066.013,20	2.186.574,63	22.306.238,55
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	153.628,23 C	326.789,46 C	1.821.344,88	19.066.013,20	1.880.407,93	19.298.237,48
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.701.834,37 C	0,00	0,00	306.166,70	3.008.001,07
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	17.680.894,43 C	2.028,09	120.558,76	1.817.039,84	19.616.464,94



Balancete Contábil

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	55.478.000,00 C	4.035.958,34	53.000.512,25	4.035.958,34	108.478.512,25	55.478.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	55.478.000,00 C	4.035.958,34	53.000.512,25	4.035.958,34	108.478.512,25	55.478.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ME	0,00	55.478.000,00 C	4.035.958,34	53.000.512,25	4.035.958,34	108.478.512,25	55.478.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DES	0,00	27.878.000,00 C	1.735.958,34	30.000.512,25	1.735.958,34	57.878.512,25	27.878.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 043798	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	9.432.595,26 C	1.453.996,30	28.035.433,56	281.962,04	36.295.994,56	8.260.561,00 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	18.445.404,74 C	281.962,04	1.965.078,69	1.453.996,30	21.582.517,69	19.617.439,00 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005431	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRA	0,00	27.600.000,00 C	2.300.000,00	23.000.000,00	2.300.000,00	50.600.000,00	27.600.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	6.900.000,00 C	2.300.000,00	23.000.000,00	0,00	27.600.000,00	4.600.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	20.700.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	188.775,23 C	16.749.683,89 C	1.828.372,97	19.265.718,96	3.707.447,77	37.705.702,42	18.628.758,69 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 043588	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	42.000,00 C	5.000,00	44.000,00	10.000,00	91.000,00	47.000,00 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 043614	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	42.000,00 C	5.000,00	44.000,00	10.000,00	91.000,00	47.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 C	5.000,00	44.000,00	5.000,00	47.000,00	3.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	21.496,35 C	0,00	0,00	2.971,91	24.468,26	24.468,26 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	17.503,65 C	0,00	0,00	2.028,09	19.531,74	19.531,74 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 043644	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA:	188.775,23 C	16.707.683,89 C	1.823.372,97	19.221.718,96	3.697.447,77	37.614.702,42	18.581.758,69 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 043645	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	16.518.908,66 C	1.823.372,97	18.997.796,73	3.697.447,77	37.390.780,19	18.392.983,46 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	326.789,46 C	1.821.344,88	18.877.237,97	1.880.407,93	19.263.090,48	385.852,51 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	16.209.622,85 C	0,00	101.027,02	1.817.039,84	18.127.689,71	18.026.662,69 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	17.503,65 D	2.028,09	19.531,74	0,00	0,00	19.531,74 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 043649	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	188.775,23 C	188.775,23 C	0,00	223.922,23	0,00	223.922,23	188.775,23 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00 - 043650	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	153.628,23 C	153.628,23 C	0,00	153.628,23	0,00	153.628,23	153.628,23 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00 - 005529	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	153.628,23 C	0,00	0,00	153.628,23	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00 - 005530	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	153.628,23 C	0,00	0,00	0,00	153.628,23	153.628,23 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 043654	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	35.147,00 C	35.147,00 C	0,00	70.294,00	0,00	70.294,00	35.147,00 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAF	35.147,00 C	0,00	0,00	35.147,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	35.147,00	0,00	35.147,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	35.147,00 C	0,00	0,00	0,00	35.147,00	35.147,00 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	39.957.024,43	517.293.845,42	39.957.024,43	517.293.845,42	0,00
Totais:		0,00	0,00	39.957.024,43	517.293.845,42	39.957.024,43	517.293.845,42	0,00

Câmara Municipal de Americana

Luiz Carlos Cezaretto
PresidenteGilberto Hackmann
Coord. Ad. Fin. Orç - CRCSP 161.580/0-1