



Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Câmara Municipal de Americana - CAMARA							
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000001 ATIVO	6.896.494,80 D	10.621.750,03 D	7.697.715,10	65.360.262,26	8.155.845,81	62.093.137,74	10.163.619,32 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	5.051.424,51 D	8.891.936,89 D	7.695.728,10	65.253.324,66	8.136.470,33	61.853.554,51	8.451.194,66 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	436.932,06 D	4.274.378,39 D	7.680.881,97	65.015.620,79	8.116.842,21	61.614.134,70	3.838.418,15 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	436.932,06 D	4.274.378,39 D	7.680.881,97	65.015.620,79	8.116.842,21	61.614.134,70	3.838.418,15 D
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	436.932,06 D	4.274.378,39 D	7.680.881,97	65.015.620,79	8.116.842,21	61.614.134,70	3.838.418,15 D
1.1.1.1.1.19.0.0.0.0.0.0 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	200.462,21 D	1.048.244,94 D	5.676.704,74	49.269.704,65	6.476.842,21	49.222.059,39	248.107,47 D
1.1.1.1.1.19.0.0.01.0.0.0 - 009057 OUTRAS AREAS	200.462,21 D	1.048.244,94 D	5.676.704,74	49.269.704,65	6.476.842,21	49.222.059,39	248.107,47 D
1.1.1.1.1.19.0.0.01.02.0.0 - 020839 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	8.377,16 D	930.000,00	9.353.565,73	927.705,19	9.342.893,76	10.671,97 D
1.1.1.1.1.19.0.0.01.02.0.1 - 003827 SANTANDER (BRASIL) S/A AG.0090 CC.	0,00	8.377,16 D	930.000,00	9.353.565,73	927.705,19	9.342.893,76	10.671,97 D
1.1.1.1.1.19.0.0.01.03.0.0 - 009061 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	200.462,21 D	1.039.867,78 D	4.746.704,74	39.916.138,92	5.549.137,02	39.879.165,63	237.435,50 D
1.1.1.1.1.19.0.0.01.03.0.1 - 003829 CEF AG.2156 CC.06000001-2 CONTA CORRENTE	188.775,23 D	1.039.795,81 D	4.744.510,62	39.835.348,88	5.547.053,02	39.786.870,70	237.253,41 D
1.1.1.1.1.19.0.0.01.03.0.2 - 003830 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO DE INVESTIMENTO	11.686,98 D	71,97 D	2.194,12	80.790,04	2.084,00	92.294,93	182,09 D
1.1.1.1.1.50.0.0.0.0.0.0.0 - 000015 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	236.469,85 D	3.226.133,45 D	2.004.177,23	15.745.916,14	1.640.000,00	12.392.075,31	3.590.310,68 D
1.1.1.1.1.50.0.0.0.0.0.0.0 - 000010 FUNDOS DE INVESTIMENTO	236.469,85 D	236.570,78 D	1.223,23	43.324,16	0,00	42.000,00	237.794,01 D
1.1.1.1.1.50.0.0.0.0.0.0.1 - 009183 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO DE INVESTIMENTO	236.469,85 D	236.570,78 D	1.223,23	43.324,16	0,00	42.000,00	237.794,01 D
1.1.1.1.1.50.99.0.0.0.0.0.0 - 000011 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	2.989.562,67 D	2.002.954,00	15.702.591,98	1.640.000,00	12.350.075,31	3.352.516,67 D
1.1.1.1.1.50.99.0.0.0.0.0.1 - 009184 CEF AG. 2156 CC 06000001-2 MOVIMENTO	0,00	2.989.562,67 D	2.002.954,00	15.702.591,98	1.640.000,00	12.350.075,31	3.352.516,67 D
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.572.100,18 D	4.575.100,18 D	5.000,00	54.000,00	5.000,00	51.000,00	4.575.100,18 D
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 D	5.000,00	54.000,00	5.000,00	51.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00 D	5.000,00	54.000,00	5.000,00	51.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.01.0.0.0.0.0.0.0 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	3.000,00 D	5.000,00	54.000,00	5.000,00	51.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.01.99.0.0.0.0.0.0 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	3.000,00 D	5.000,00	54.000,00	5.000,00	51.000,00	3.000,00 D
1.1.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.572.100,18 D	4.572.100,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572.100,18 D
1.1.3.8.2.0.0.0.0.0.0.0 - 000490 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.572.100,18 D	4.572.100,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572.100,18 D
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005736 ESTOQUES	42.392,27 D	42.458,32 D	9.846,13	183.703,87	14.628,12	188.419,81	37.676,33 D
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000615 ALMOXARIFADO	42.392,27 D	42.458,32 D	9.846,13	183.703,87	14.628,12	188.419,81	37.676,33 D
1.1.5.6.1.0.0.0.0.0.0.0 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.392,27 D	42.458,32 D	9.846,13	183.703,87	14.628,12	188.419,81	37.676,33 D
1.1.5.6.1.01.0.0.0.0.0.0.0 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	29.876,11 D	22.439,84 D	5.001,92	90.732,84	7.395,65	100.562,84	20.046,11 D
1.1.5.6.1.02.0.0.0.0.0.0.0 - 000618 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.138,06 D	8.666,89 D	4.553,10	62.218,08	5.288,73	56.424,88	7.931,26 D
1.1.5.6.1.03.0.0.0.0.0.0.0 - 000619 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	291,11	291,11	0,00	0,00	291,11 D
1.1.5.6.1.04.0.0.0.0.0.0.0 - 000620 AUTOPEÇAS	0,00	5.102,17 D	0,00	5.102,17	0,00	0,00	5.102,17 D
1.1.5.6.1.07.0.0.0.0.0.0.0 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.378,10 D	6.249,42 D	0,00	25.359,67	1.943,74	31.432,09	4.305,68 D
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.845.070,29 D	1.729.813,14 D	1.987,00	106.937,60	19.375,48	239.583,23	1.712.424,66 D
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 001045 IMOBILIZADO	1.691.597,92 D	1.549.440,77 D	1.987,00	80.037,60	19.375,48	239.583,23	1.532.052,29 D
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 001046 BENS MÓVEIS	1.691.597,92 D	1.549.440,77 D	1.987,00	80.037,60	19.375,48	239.583,23	1.532.052,29 D
1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.691.597,92 D	1.549.440,77 D	1.987,00	80.037,60	19.375,48	239.583,23	1.532.052,29 D
1.2.3.1.1.01.0.0.0.0.0.0.0 - 001048 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	135.396,54 D	129.042,17 D	0,00	32.517,50	1.210,84	40.082,71	127.831,33 D
1.2.3.1.1.01.02.0.0.0.0.0.0 - 001050 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	42.358,58 D	40.393,82 D	0,00	1.398,60	342,86	3.706,22	40.050,96 D
1.2.3.1.1.01.05.0.0.0.0.0.0 - 001053 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E OUTROS	703,57 D	639,47 D	0,00	0,00	6,41	70,51	633,06 D
1.2.3.1.1.01.99.0.0.0.0.0.0 - 000541 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	92.334,39 D	88.008,88 D	0,00	31.118,90	861,57	36.305,98	87.147,31 D
1.2.3.1.1.02.0.0.0.0.0.0.0 - 001069 BENS DE INFORMÁTICA	268.915,22 D	207.698,22 D	1.499,00	1.499,00	6.121,70	67.338,70	203.075,52 D
1.2.3.1.1.02.01.0.0.0.0.0.0 - 001070 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	266.557,22 D	205.880,22 D	1.499,00	1.499,00	6.067,70	66.744,70	201.311,52 D
1.2.3.1.1.02.02.0.0.0.0.0.0 - 001071 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.358,00 D	1.818,00 D	0,00	0,00	54,00	594,00	1.764,00 D
1.2.3.1.1.03.0.0.0.0.0.0.0 - 001073 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	716.613,25 D	653.219,32 D	488,00	2.128,50	6.507,13	71.541,56	647.200,19 D



Balancete Contábil

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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	
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 001074	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.607,67 D	3.716,92 D	0,00	460,50	36,16	387,41	3.680,76 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.027,35 D	9.114,95 D	488,00	488,00	91,24	1.003,64	9.511,71 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL	697.708,52 D	635.595,94 D	0,00	1.180,00	6.331,91	69.624,49	629.264,03 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 - 001077	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.269,71 D	4.791,51 D	0,00	0,00	47,82	526,02	4.743,69 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	272.905,54 D	288.701,79 D	0,00	43.892,60	2.837,00	30.933,35	285.864,79 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 001079	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.831,59 D	6.210,89 D	0,00	0,00	62,07	682,77	6.148,82 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	90.017,09 D	81.289,19 D	0,00	0,00	872,79	9.600,69	80.416,40 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	176.020,38 D	200.213,87 D	0,00	42.908,60	1.898,10	20.613,21	198.315,77 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 001085	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA	36,48 D	987,84 D	0,00	984,00	4,04	36,68	983,80 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 001086	VEÍCULOS	297.767,37 D	270.779,27 D	0,00	0,00	2.698,81	29.686,91	268.080,46 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - 001087	VEÍCULOS EM GERAL	20.108,25 D	18.285,75 D	0,00	0,00	182,25	2.004,75	18.103,50 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 005839	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	277.659,12 D	252.493,52 D	0,00	0,00	2.516,56	27.682,16	249.976,96 D
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005871	INTANGÍVEL	153.472,37 D	180.372,37 D	0,00	26.900,00	0,00	0,00	180.372,37 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00 - 001232	SOFTWARES	113.861,37 D	140.761,37 D	0,00	26.900,00	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00 - 001233	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	113.861,37 D	140.761,37 D	0,00	26.900,00	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00 - 000654	SOFTWARES	113.861,37 D	140.761,37 D	0,00	26.900,00	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.2.0.00.00.00.00.00 - 001236	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	39.611,00 D	39.611,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.611,00 D
1.2.4.2.1.00.00.00.00.00 - 001237	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CON	39.611,00 D	39.611,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.611,00 D
1.2.4.2.1.99.00.00.00.00 - 005874	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	39.611,00 D	39.611,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.611,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.896.494,80 C	7.430.145,01 C	2.256.104,89	24.028.693,23	2.241.222,55	24.547.461,10	7.415.262,67 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	153.628,23 C	687.278,44 C	2.256.104,89	24.028.693,23	2.241.222,55	24.547.461,10	672.396,10 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	254.056,60 C	1.510.024,77	15.842.032,58	1.505.903,11	16.091.967,52	249.934,94 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.886,24 C	1.187.526,98	12.728.622,60	1.181.640,74	12.728.622,60	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.886,24 C	1.187.526,98	12.728.622,60	1.181.640,74	12.728.622,60	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.886,24 C	1.187.526,98	12.728.622,60	1.181.640,74	12.728.622,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 043693	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	5.886,24 C	1.187.526,98	12.728.622,60	1.181.640,74	12.728.622,60	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	74.327,43	656.919,34	74.327,43	656.919,34	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLI	0,00	0,00	74.327,43	656.919,34	74.327,43	656.919,34	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	74.327,43	656.919,34	74.327,43	656.919,34	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	248.170,36 C	248.170,36	2.456.490,64	249.934,94	2.706.425,58	249.934,94 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.170,36 C	248.170,36	2.456.490,64	249.934,94	2.706.425,58	249.934,94 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	216.694,26 C	216.694,26	2.095.539,64	217.769,06	2.313.308,70	217.769,06 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	216.694,26 C	216.694,26	2.095.539,64	217.769,06	2.313.308,70	217.769,06 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 - 001408	FGTS	0,00	25.073,56 C	25.073,56	296.877,51	25.721,31	322.598,82	25.721,31 C
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - 001409	FGTS (F)	0,00	25.073,56 C	25.073,56	296.877,51	25.721,31	322.598,82	25.721,31 C
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00 - 030283	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.402,54 C	6.402,54	64.073,49	6.444,57	70.518,06	6.444,57 C
2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 - 001418	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	6.402,54 C	6.402,54	64.073,49	6.444,57	70.518,06	6.444,57 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.628,23 C	131.795,91 C	401.437,21	4.594.537,02	395.343,04	4.566.610,53	125.701,74 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	153.628,23 C	131.795,91 C	401.437,21	4.594.537,02	395.343,04	4.566.610,53	125.701,74 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	153.628,23 C	131.795,91 C	401.437,21	4.594.537,02	395.343,04	4.566.610,53	125.701,74 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	153.102,70 C	131.270,38 C	391.976,51	4.501.563,10	385.923,95	4.473.678,22	125.217,82 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	153.102,70 C	131.270,38 C	391.976,51	4.501.563,10	385.923,95	4.473.678,22	125.217,82 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	525,53 C	525,53 C	9.460,70	92.973,92	9.419,09	92.932,31	483,92 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	525,53 C	525,53 C	9.460,70	92.973,92	9.419,09	92.932,31	483,92 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	301.425,93 C	344.642,91	3.592.123,63	339.976,40	3.888.883,05	296.759,42 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 006609	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	301.425,93 C	311.759,25	3.018.334,39	307.092,74	3.315.093,81	296.759,42 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	301.425,93 C	311.759,25	3.018.334,39	307.092,74	3.315.093,81	296.759,42 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	301.425,93 C	311.759,25	3.018.334,39	307.092,74	3.315.093,81	296.759,42 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00 - 002011	RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	8.777,87 C	8.777,87	87.927,79	8.810,19	96.737,98	8.810,19 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	70.551,71 C	72.130,09	731.408,28	73.272,12	803.102,02	71.693,74 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 003833	I.N.S.S. - CÂMARA	0,00	60.867,98 C	60.867,98	616.320,50	61.652,26	677.972,76	61.652,26 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 003834	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREAL	0,00	9.683,73 C	9.683,73	96.557,45	10.041,48	106.598,93	10.041,48 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	18.530,33	1.578,38	18.530,33	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	137.324,58 C	137.324,58	1.357.269,73	136.974,01	1.494.243,74	136.974,01 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003836	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	0,00	137.324,58 C	137.324,58	1.357.269,73	136.974,01	1.494.243,74	136.974,01 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	0,00	563,77	6.183,37	584,77	6.204,37	21,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 003837	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUR	0,00	0,00	563,77	6.183,37	584,77	6.204,37	21,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	5.369,84 C	10.679,11	60.711,03	5.309,27	60.711,03	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003838	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	0,00	5.369,84 C	10.679,11	60.711,03	5.309,27	60.711,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	75.082,47 C	75.082,47	720.458,95	75.743,81	796.202,76	75.743,81 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 003840	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	0,00	13.802,86 C	13.802,86	165.134,08	13.421,48	178.555,56	13.421,48 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 032707	EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTANDE	0,00	19.660,08 C	19.660,08	241.722,29	18.354,04	260.076,33	18.354,04 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 032716	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI	0,00	41.619,53 C	41.619,53	313.602,58	43.968,29	357.570,87	43.968,29 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	4.319,46 C	7.201,36	54.375,24	6.398,57	57.891,91	3.516,67 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 003841	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,00	562,67 C	0,00	18.075,31	2.954,00	21.591,98	3.516,67 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 003842	CONVÊNIO PAN. DOC. MARYARA LTDA	0,00	231,10 C	523,51	2.049,33	292,41	2.049,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.06 - 003867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	0,00	794,89 C	1.353,28	4.949,10	558,39	4.949,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 020882	REDE UNIDA COOPERADA	0,00	1.782,40 C	3.883,77	20.361,70	2.101,37	20.361,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09 - 043876	ÓTICAS DINIZ	0,00	919,80 C	1.283,60	8.754,00	363,80	8.754,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.10 - 043877	EXÓTICA	0,00	28,60 C	157,20	185,80	128,60	185,80	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	32.883,66	573.789,24	32.883,66	573.789,24	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	30.773,99	460.321,01	30.773,99	460.321,01	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	23.805,77	384.821,05	23.805,77	384.821,05	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	23.805,77	384.821,05	23.805,77	384.821,05	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	6.968,22	75.499,96	6.968,22	75.499,96	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00 - 002079	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFS	0,00	0,00	2.109,67	113.468,23	2.109,67	113.468,23	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00 - 043703	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	0,00	2.109,67	113.468,23	2.109,67	113.468,23	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.333,88 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002105	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.333,88 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00 - 002126	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.333,88 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00 - 002135	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.333,88 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00 - 002136	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.333,88 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00 - 002137	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO I	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.333,88 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.166.532,69 C	2.166.532,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166.532,69 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	224.118,33 D	224.118,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	224.118,33 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	224.118,34 D	224.118,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	224.118,34 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	224.118,34 D	224.118,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	224.118,34 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	84.714,91 D	84.714,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.714,91 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEF	414.970,72 C	414.970,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	414.970,72 C



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		
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 - 002659	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	554.374,15 D	554.374,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	554.374,15 D
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00 - 002662	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	554.374,15 D	554.374,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	554.374,15 D
2.3.7.2.0.00.00.00.00.00 - 005944	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,01 C	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 C
2.3.7.2.1.00.00.00.00.00 - 005945	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	0,01 C	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 C
2.3.7.2.1.06.00.00.00.00 - 002691	RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃC	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	19.840.321,56 D	2.752.363,84	23.311.855,05	7.740,12	726.909,77	22.584.945,28 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.688.286,21 D	1.455.381,45	15.722.417,53	7.685,12	586.434,99	15.135.982,54 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.093.140,88 D	1.181.640,74	12.722.736,36	7.685,12	455.639,86	12.267.096,50 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	521.307,18 D	56.899,38	578.206,56	0,00	0,00	578.206,56 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	521.307,18 D	56.899,38	578.206,56	0,00	0,00	578.206,56 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	521.307,18 D	56.899,38	578.206,56	0,00	0,00	578.206,56 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	499.094,40 D	45.712,16	544.806,56	0,00	0,00	544.806,56 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	9.200,93 D	11.187,22	20.388,15	0,00	0,00	20.388,15 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 - ABRANGIDOS	0,00	10.571.833,70 D	1.124.741,36	12.144.529,80	7.685,12	455.639,86	11.688.889,94 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	10.571.833,70 D	1.124.741,36	12.144.529,80	7.685,12	455.639,86	11.688.889,94 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	10.571.833,70 D	1.124.741,36	12.144.529,80	7.685,12	455.639,86	11.688.889,94 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.780.492,40 D	747.374,47	8.539.298,08	7.685,12	19.116,33	8.520.181,75 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 005954	13º SALÁRIO	0,00	246.777,59 D	109.160,31	357.788,41	0,00	1.850,51	355.937,90 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 - 005955	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	302.453,68 D	21.458,66	324.631,06	0,00	718,72	323.912,34 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - 005959	SUBSÍDIOS	0,00	1.690.784,14 D	189.429,11	1.880.213,25	0,00	0,00	1.880.213,25 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 005962	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	551.325,89 D	57.318,81	1.042.599,00	0,00	433.954,30	608.644,70 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.421.590,63 D	249.934,94	2.706.425,58	0,00	34.900,01	2.671.525,57 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	64.073,49 D	6.444,57	70.518,06	0,00	0,00	70.518,06 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	64.073,49 D	6.444,57	70.518,06	0,00	0,00	70.518,06 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	64.073,49 D	6.444,57	70.518,06	0,00	0,00	70.518,06 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.095.539,64 D	217.769,06	2.313.308,70	0,00	0,00	2.313.308,70 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.095.539,64 D	217.769,06	2.313.308,70	0,00	0,00	2.313.308,70 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.095.539,64 D	217.769,06	2.313.308,70	0,00	0,00	2.313.308,70 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 002900	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	261.977,50 D	25.721,31	322.598,82	0,00	34.900,01	287.698,81 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 002901	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.977,50 D	25.721,31	322.598,82	0,00	34.900,01	287.698,81 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - 002902	FGTS	0,00	261.977,50 D	25.721,31	322.598,82	0,00	34.900,01	287.698,81 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 - 002965	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSC	0,00	173.554,70 D	23.805,77	293.255,59	0,00	95.895,12	197.360,47 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 - 002966	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	173.554,70 D	23.805,77	293.255,59	0,00	95.895,12	197.360,47 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 - 043714	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - C	0,00	173.554,70 D	23.805,77	293.255,59	0,00	95.895,12	197.360,47 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	582.591,91 D	74.327,43	656.919,34	0,00	0,00	656.919,34 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	383.433,75 D	44.307,83	427.741,58	0,00	0,00	427.741,58 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	383.433,75 D	44.307,83	427.741,58	0,00	0,00	427.741,58 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	383.433,75 D	44.307,83	427.741,58	0,00	0,00	427.741,58 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	383.433,75 D	44.307,83	427.741,58	0,00	0,00	427.741,58 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI	0,00	373.511,86 D	37.566,42	411.078,28	0,00	0,00	411.078,28 D
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00 - 002990	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	9.921,89 D	6.741,41	16.663,30	0,00	0,00	16.663,30 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	199.158,16 D	30.019,60	229.177,76	0,00	0,00	229.177,76 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	199.158,16 D	30.019,60	229.177,76	0,00	0,00	229.177,76 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.158,16 D	30.019,60	229.177,76	0,00	0,00	229.177,76 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	199.158,16 D	20.013,06	219.171,22	0,00	0,00	219.171,22 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		
3.2.2.1.1.99.00.00.00.00 - 043716	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	10.006,54	10.006,54	0,00	0,00	10.006,54 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.991.407,47 D	405.917,17	4.537.744,42	55,00	140.474,78	4.397.269,64 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	3.799.832,31 D	386.541,69	4.326.793,78	55,00	140.474,78	4.186.319,00 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	12.247,47 D	1.935,03	14.182,50	0,00	0,00	14.182,50 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.247,47 D	1.935,03	14.182,50	0,00	0,00	14.182,50 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 043844	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	12.247,47 D	1.935,03	14.182,50	0,00	0,00	14.182,50 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	329.559,32 D	39.685,12	369.244,44	0,00	0,00	369.244,44 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	329.559,32 D	39.685,12	369.244,44	0,00	0,00	369.244,44 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	329.559,32 D	36.685,12	366.244,44	0,00	0,00	366.244,44 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - 003189	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.404.431,45 D	338.971,51	3.883.822,74	55,00	140.474,78	3.743.347,96 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	3.404.431,45 D	338.971,51	3.883.822,74	55,00	140.474,78	3.743.347,96 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 - 043722	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.550,00 D	650,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 043724	COMUNICAÇÃO	0,00	127.151,65 D	11.608,18	183.355,41	0,00	44.595,58	138.759,83 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 043726	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	37.111,77 D	650,00	40.361,77	0,00	2.600,00	37.761,77 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 043727	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	389.440,03 D	40.787,21	502.574,46	0,00	72.347,22	430.227,24 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 043728	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA	0,00	83.325,12 D	9.419,09	93.269,74	0,00	525,53	92.744,21 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 043730	LOCAÇÕES	0,00	723.358,90 D	63.462,39	786.821,29	0,00	0,00	786.821,29 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 043734	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	3.281,00 D	1.383,00	4.664,00	0,00	0,00	4.664,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 003256	SEGUROS EM GERAL	0,00	11.400,04 D	0,00	11.400,04	0,00	0,00	11.400,04 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 - 003273	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	4.625,00 D	450,00	19.085,00	0,00	14.010,00	5.075,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 043770	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.012.187,94 D	210.561,64	2.229.091,03	55,00	6.396,45	2.222.694,58 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00 - 003353	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	0,00	53.594,07 D	5.950,03	59.544,10	0,00	0,00	59.544,10 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00 - 003354	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	0,00	53.594,07 D	5.950,03	59.544,10	0,00	0,00	59.544,10 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	191.575,16 D	19.375,48	210.950,64	0,00	0,00	210.950,64 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	191.575,16 D	19.375,48	210.950,64	0,00	0,00	210.950,64 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	191.575,16 D	19.375,48	210.950,64	0,00	0,00	210.950,64 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	191.575,16 D	19.375,48	210.950,64	0,00	0,00	210.950,64 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	191.575,16 D	19.375,48	210.950,64	0,00	0,00	210.950,64 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.411.358,56 D	802.109,67	2.213.468,23	0,00	0,00	2.213.468,23 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003505	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.411.358,56 D	802.109,67	2.213.468,23	0,00	0,00	2.213.468,23 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 - 018290	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E	0,00	1.300.000,00 D	800.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 - 018291	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE	0,00	1.300.000,00 D	800.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00 D
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00 - 018292	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IN	0,00	1.300.000,00 D	800.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00 D
3.5.1.2.2.01.03.00.00.00 - 006079	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORREÇÃO	0,00	1.300.000,00 D	800.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00 D
3.5.1.2.2.01.03.00.00.01 - 032600	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO	0,00	1.300.000,00 D	800.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	111.358,56 D	2.109,67	113.468,23	0,00	0,00	113.468,23 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	111.358,56 D	2.109,67	113.468,23	0,00	0,00	113.468,23 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	111.358,56 D	2.109,67	113.468,23	0,00	0,00	113.468,23 D
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 003539	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAL	0,00	111.358,56 D	2.109,67	113.468,23	0,00	0,00	113.468,23 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	0,00	166.677,41 D	14.628,12	181.305,53	0,00	0,00	181.305,53 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	166.677,41 D	14.628,12	181.305,53	0,00	0,00	181.305,53 D
3.6.1.5.0.00.00.00.00.00 - 018373	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	166.677,41 D	14.628,12	181.305,53	0,00	0,00	181.305,53 D
3.6.1.5.1.00.00.00.00.00 - 018374	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	166.677,41 D	14.628,12	181.305,53	0,00	0,00	181.305,53 D
3.6.1.5.1.01.00.00.00.00 - 018375	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	166.677,41 D	14.628,12	181.305,53	0,00	0,00	181.305,53 D
3.6.1.5.1.01.08.00.00.00 - 018383	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	166.677,41 D	14.628,12	181.305,53	0,00	0,00	181.305,53 D



Câmara Municipal de Americana

Balancete Contábil

Exercício
2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 004991 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO N	35.147,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.147,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 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
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004993 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	153.628,23 D	0,00	153.628,23	0,00	0,00	153.628,23 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - 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	48.298.968,67 C	9.450.205,72	112.918.895,38	10.891.202,90	162.470.086,00	49.739.965,85 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	48.110.193,44 C	9.450.205,72	112.694.973,15	10.891.202,90	162.246.163,77	49.551.190,62 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 C	1.375,35	33.301,93	1.375,35	63.301,93	30.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 043776 RECEITA A REALIZAR	0,00	1.926,58 D	1.375,35	33.301,93	0,00	30.000,00	3.301,93 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004 RECEITA REALIZADA	0,00	31.926,58 C	0,00	0,00	1.375,35	33.301,93	33.301,93 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	48.080.193,44 C	9.448.830,37	112.661.671,22	10.889.827,55	162.182.861,84	49.521.190,62 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	27.878.000,00 C	5.486.727,49	67.979.406,76	5.486.727,49	95.857.406,76	27.878.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.260.561,00 C	1.524.624,61	23.307.142,30	83.627,43	30.126.706,12	6.819.563,82 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	149.113,23 C	73.944,79	2.210.088,63	6.553,00	2.291.810,07	81.721,44 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	149.113,23 C	73.944,79	2.210.088,63	6.553,00	2.291.810,07	81.721,44 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	19.468.325,77 C	3.888.158,09	42.462.175,83	5.396.547,06	63.438.890,57	20.976.714,74 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.075.342,31 C	1.941.844,23	21.518.065,24	1.527.779,95	22.179.343,27	661.278,03 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	385.852,51 C	1.944.345,64	20.821.583,61	1.934.129,81	21.197.220,29	375.636,68 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	18.007.130,95 C	1.968,22	122.526,98	1.934.637,30	20.062.327,01	19.939.800,03 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.202.193,44 C	3.962.102,88	44.682.264,46	5.403.100,06	66.325.455,08	21.643.190,62 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023 DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	733.867,67 C	73.944,79	2.220.088,63	6.553,00	2.886.564,51	666.475,88 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	149.113,23 C	73.944,79	2.210.088,63	6.553,00	2.291.810,07	81.721,44 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	584.754,44 C	0,00	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	19.468.325,77 C	3.888.158,09	42.462.175,83	5.396.547,06	63.438.890,57	20.976.714,74 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.468.325,77 C	3.888.158,09	42.462.175,83	5.396.547,06	63.438.890,57	20.976.714,74 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.075.342,31 C	1.941.844,23	21.518.065,24	1.527.779,95	22.179.343,27	661.278,03 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	385.852,51 C	1.944.345,64	20.821.583,61	1.934.129,81	21.197.220,29	375.636,68 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.007.130,95 C	1.968,22	122.526,98	1.934.637,30	20.062.327,01	19.939.800,03 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	103.608.358,26 D	4.551.988,04	112.442.334,70	9.708,34	7.212.172,47	108.150.637,96 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	2.294.768,44 D	3.024.739,86 D	6.358,36	736.329,78	0,00	0,00	3.031.098,22 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.294.768,44 D	3.024.739,86 D	6.358,36	736.329,78	0,00	0,00	3.031.098,22 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.294.768,44 D	3.024.739,86 D	6.358,36	736.329,78	0,00	0,00	3.031.098,22 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.294.768,44 D	3.024.739,86 D	6.358,36	736.329,78	0,00	0,00	3.031.098,22 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.651.463,32 D	2.226.585,30 D	0,00	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	6.358,36	6.358,36	0,00	0,00	123.859,04 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	436.932,06 D	81.954.859,71 D	2.608.468,09	90.579.311,61	0,00	6.452.915,87	84.563.327,80 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	436.932,06 D	26.476.859,71 D	2.608.468,09	28.648.395,74	0,00	0,00	29.085.327,80 D



Câmara Municipal de Americana

Balancete Contábil

Exercício
2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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		
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	436.932,06 D	26.476.859,71 D	2.608.468,09	28.648.395,74	0,00	0,00	29.085.327,80 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	153.866,23 D	23.153.866,23 D	2.300.000,00	25.300.000,00	0,00	0,00	25.453.866,23 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00 - 005151	RECURSOS VINCULADOS	283.065,83 D	314.992,41 D	1.375,35	33.301,93	0,00	0,00	316.367,76 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.008.001,07 D	307.092,74	3.315.093,81	0,00	0,00	3.315.093,81 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	55.478.000,00 D	0,00	61.930.915,87	0,00	6.452.915,87	55.478.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	55.478.000,00 D	0,00	61.930.915,87	0,00	6.452.915,87	55.478.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	55.478.000,00 D	0,00	61.930.915,87	0,00	6.452.915,87	55.478.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	27.878.000,00 D	0,00	34.330.915,87	0,00	6.452.915,87	27.878.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	27.630.000,00 D	0,00	27.630.000,00	0,00	0,00	27.630.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALT	0,00	6.700.915,87 D	0,00	6.700.915,87	0,00	0,00	6.700.915,87 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOL	0,00	6.452.915,87 C	0,00	0,00	0,00	6.452.915,87	6.452.915,87 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005160	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFE	0,00	27.600.000,00 D	0,00	27.600.000,00	0,00	0,00	27.600.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005161	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	27.600.000,00 D	0,00	27.600.000,00	0,00	0,00	27.600.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	188.775,23 D	18.628.758,69 D	1.937.161,59	21.126.693,31	9.708,34	759.256,60	20.556.211,94 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00 - 043123	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	47.000,00 D	5.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	47.000,00 D	5.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 043132	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	188.775,23 D	18.581.758,69 D	1.932.161,59	21.074.693,31	9.708,34	759.256,60	20.504.211,94 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 043133	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	18.392.983,46 D	1.932.161,59	21.074.693,31	9.708,34	759.256,60	20.315.436,71 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	18.414.515,20 D	1.932.161,59	21.074.693,31	7.740,12	735.756,64	20.338.936,67 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	21.531,74 C	0,00	0,00	1.968,22	23.499,96	23.499,96 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	188.775,23 D	188.775,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188.775,23 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDITORES	2.920.475,73 C	103.608.358,26 C	15.839.331,67	170.857.466,70	20.381.611,37	276.087.628,93	108.150.637,96 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.294.768,44 C	3.024.739,86 C	133.536,07	3.094.409,55	139.894,43	3.830.739,33	3.031.098,22 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.294.768,44 C	3.024.739,86 C	133.536,07	3.094.409,55	139.894,43	3.830.739,33	3.031.098,22 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.294.768,44 C	3.024.739,86 C	133.536,07	3.094.409,55	139.894,43	3.830.739,33	3.031.098,22 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.294.768,44 C	3.024.739,86 C	133.536,07	3.094.409,55	139.894,43	3.830.739,33	3.031.098,22 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.651.463,32 C	2.226.585,30 C	118.800,68	2.474.951,43	118.800,68	3.050.073,41	2.226.585,30 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	1.651.463,32 C	964.666,85 C	118.800,68	1.927.835,28	0,00	1.122.238,13	845.866,17 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	1.261.918,45 C	0,00	547.116,15	118.800,68	1.927.835,28	1.380.719,13 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	457.579,12 C	457.579,12 C	0,00	457.579,12	0,00	457.579,12	457.579,12 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283	A EXECUTAR	457.579,12 C	0,00	0,00	457.579,12	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	457.579,12 C	0,00	0,00	0,00	457.579,12	457.579,12 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00 - 005384	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	68.225,32 C	205.224,52 C	11.100,29	119.263,91	2.175,17	247.337,99	196.299,40 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 043795	A EXECUTAR	68.225,32 C	114.911,70 C	11.100,29	119.263,63	0,00	154.849,72	103.811,41 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00 - 005386	EXECUTADOS	0,00	90.312,82 C	0,00	0,28	2.175,17	92.488,27	92.487,99 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	117.500,68 C	135.350,92 C	3.635,10	42.615,09	18.918,58	75.748,81	150.634,40 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00 - 003298	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXEC	117.500,68 C	78.820,69 C	3.635,10	42.465,09	6.358,36	6.508,36	81.543,95 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00 - 018030	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECU	0,00	56.530,23 C	0,00	150,00	12.560,22	69.240,45	69.090,45 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	436.932,06 C	81.954.859,71 C	13.754.481,74	146.546.024,33	16.362.949,83	230.672.420,07	84.563.327,80 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	436.932,06 C	26.476.859,71 C	9.846.229,70	89.637.260,04	12.454.697,79	118.285.655,78	29.085.327,80 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	436.932,06 C	26.476.859,71 C	9.846.229,70	89.637.260,04	12.454.697,79	118.285.655,78	29.085.327,80 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 043796	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	248.156,83 C	2.511.757,64 C	5.958.071,61	46.951.161,98	5.951.057,99	49.207.749,17	2.504.744,02 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	248.156,83 C	2.511.757,64 C	5.958.071,61	46.951.161,98	5.951.057,99	49.207.749,17	2.504.744,02 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 043797	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.147,00 C	1.075.342,31 C	1.941.844,23	21.553.212,24	1.527.779,95	22.179.343,27	661.278,03 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	35.147,00 C	1.075.342,31 C	1.941.844,23	21.553.212,24	1.527.779,95	22.179.343,27	661.278,03 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	153.628,23 C	3.393.853,58 C	1.944.345,64	21.010.358,84	2.241.222,55	24.547.461,10	3.690.730,49 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	153.628,23 C	385.852,51 C	1.944.345,64	21.010.358,84	1.934.129,81	21.232.367,29	375.636,68 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	3.008.001,07 C	0,00	0,00	307.092,74	3.315.093,81	3.315.093,81 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	19.495.906,18 C	1.968,22	122.526,98	2.734.637,30	22.351.102,24	22.228.575,26 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	55.478.000,00 C	3.908.252,04	56.908.764,29	3.908.252,04	112.386.764,29	55.478.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	55.478.000,00 C	3.908.252,04	56.908.764,29	3.908.252,04	112.386.764,29	55.478.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ME	0,00	55.478.000,00 C	3.908.252,04	56.908.764,29	3.908.252,04	112.386.764,29	55.478.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DES	0,00	27.878.000,00 C	1.608.252,04	31.608.764,29	1.608.252,04	59.486.764,29	27.878.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 043798	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	8.260.561,00 C	1.524.624,61	29.560.058,17	83.627,43	36.379.621,99	6.819.563,82 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	19.617.439,00 C	83.627,43	2.048.706,12	1.524.624,61	23.107.142,30	21.058.436,18 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005431	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRA	0,00	27.600.000,00 C	2.300.000,00	25.300.000,00	2.300.000,00	52.900.000,00	27.600.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	4.600.000,00 C	2.300.000,00	25.300.000,00	0,00	27.600.000,00	2.300.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	23.000.000,00 C	0,00	0,00	2.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	188.775,23 C	18.628.758,69 C	1.951.313,86	21.217.032,82	3.878.767,11	41.584.469,53	20.556.211,94 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 043588	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	47.000,00 C	5.000,00	49.000,00	10.000,00	101.000,00	52.000,00 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 043614	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	47.000,00 C	5.000,00	49.000,00	10.000,00	101.000,00	52.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 C	5.000,00	49.000,00	5.000,00	52.000,00	3.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	24.468,26 C	0,00	0,00	3.031,78	27.500,04	27.500,04 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	19.531,74 C	0,00	0,00	1.968,22	21.499,96	21.499,96 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 043644	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	188.775,23 C	18.581.758,69 C	1.946.313,86	21.168.032,82	3.868.767,11	41.483.469,53	20.504.211,94 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 043645	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	18.392.983,46 C	1.946.313,86	20.944.110,59	3.868.767,11	41.259.547,30	20.315.436,71 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	385.852,51 C	1.944.345,64	20.821.583,61	1.934.129,81	21.197.220,29	375.636,68 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.026.662,69 C	0,00	101.027,02	1.934.637,30	20.062.327,01	19.961.299,99 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	19.531,74 D	1.968,22	21.499,96	0,00	0,00	21.499,96 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 043649	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	188.775,23 C	188.775,23 C	0,00	223.922,23	0,00	223.922,23	188.775,23 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00 - 043650	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	153.628,23 C	153.628,23 C	0,00	153.628,23	0,00	153.628,23	153.628,23 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00.00 - 005529	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	153.628,23 C	0,00	0,00	153.628,23	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00 - 005530	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	153.628,23 C	0,00	0,00	0,00	153.628,23	153.628,23 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 - 043654	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	35.147,00 C	35.147,00 C	0,00	70.294,00	0,00	70.294,00	35.147,00 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAF	35.147,00 C	0,00	0,00	35.147,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	35.147,00	0,00	35.147,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	35.147,00 C	0,00	0,00	0,00	35.147,00	35.147,00 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	44.072.333,87	561.366.179,29	44.072.333,87	561.366.179,29	0,00
Totais:		0,00	0,00	44.072.333,87	561.366.179,29	44.072.333,87	561.366.179,29	0,00

Câmara Municipal de Americana

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