



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	10.163.619,32 D	8.794.717,26	74.154.979,52	12.312.067,11	74.405.204,85	6.646.269,47 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	5.051.424,51 D	8.451.194,66 D	8.564.364,99	73.817.689,65	12.021.989,45	73.875.543,96	4.993.570,20 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	436.932,06 D	3.838.418,15 D	6.817.238,73	71.832.859,52	10.275.970,20	71.890.104,90	379.686,68 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	3.838.418,15 D	6.817.238,73	71.832.859,52	10.275.970,20	71.890.104,90	379.686,68 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	3.838.418,15 D	6.817.238,73	71.832.859,52	10.275.970,20	71.890.104,90	379.686,68 D
1.1.1.1.1.19.0.0.0.0.0.0 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	200.462,21 D	248.107,47 D	6.809.577,44	56.079.282,09	6.922.017,89	56.144.077,28	135.667,02 D
1.1.1.1.1.19.0.0.01.0.0.0 - 009057 OUTRAS AREAS	200.462,21 D	248.107,47 D	6.809.577,44	56.079.282,09	6.922.017,89	56.144.077,28	135.667,02 D
1.1.1.1.1.19.0.0.01.02.0.0 - 020839 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	10.671,97 D	1.039.624,01	10.393.189,74	1.050.295,98	10.393.189,74	0,00
1.1.1.1.1.19.0.0.01.02.0.1 - 003827 SANTANDER (BRASIL) S/A AG.0090 CC.	0,00	10.671,97 D	1.039.624,01	10.393.189,74	1.050.295,98	10.393.189,74	0,00
1.1.1.1.1.19.0.0.01.03.0.0 - 009061 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	200.462,21 D	237.435,50 D	5.769.953,43	45.686.092,35	5.871.721,91	45.750.887,54	135.667,02 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	237.253,41 D	5.757.942,00	45.593.290,88	5.859.637,91	45.646.508,61	135.557,50 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	182,09 D	12.011,43	92.801,47	12.084,00	104.378,93	109,52 D
1.1.1.1.1.50.0.0.0.0.0.0.0 - 000015 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	236.469,85 D	3.590.310,68 D	7.661,29	15.753.577,43	3.353.952,31	15.746.027,62	244.019,66 D
1.1.1.1.1.50.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000010 FUNDOS DE INVESTIMENTO	236.469,85 D	237.794,01 D	6.225,65	49.549,81	0,00	42.000,00	244.019,66 D
1.1.1.1.1.50.0.0.0.0.0.0.0.1 - 009183 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO DE INVESTIMENTO	236.469,85 D	237.794,01 D	6.225,65	49.549,81	0,00	42.000,00	244.019,66 D
1.1.1.1.1.50.99.0.0.0.0.0.0 - 000011 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	3.352.516,67 D	1.435,64	15.704.027,62	3.353.952,31	15.704.027,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.0.0.0.0.0.1 - 009184 CEF AG. 2156 CC 06000001-2 MOVIMENTO	0,00	3.352.516,67 D	1.435,64	15.704.027,62	3.353.952,31	15.704.027,62	0,00
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	1.705.822,19	1.759.822,19	1.701.788,17	1.752.788,17	4.579.134,20 D
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 D	0,00	54.000,00	3.000,00	54.000,00	0,00
1.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00 D	0,00	54.000,00	3.000,00	54.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.0.0.0.0.0.0.0 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	3.000,00 D	0,00	54.000,00	3.000,00	54.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99.0.0.0.0.0.0 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	3.000,00 D	0,00	54.000,00	3.000,00	54.000,00	0,00
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	1.705.822,19	1.705.822,19	1.698.788,17	1.698.788,17	4.579.134,20 D
1.1.3.8.1.0.0.0.0.0.0.0 - 005719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.698.788,17	1.698.788,17	0,00	0,00	1.698.788,17 D
1.1.3.8.1.29.0.0.0.0.0.0.0 - 000166 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS	0,00	0,00	1.698.788,17	1.698.788,17	0,00	0,00	1.698.788,17 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	7.034,02	7.034,02	1.698.788,17	1.698.788,17	2.880.346,03 D
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005736 ESTOQUES	42.392,27 D	37.676,33 D	41.304,07	225.007,94	44.231,08	232.650,89	34.749,32 D
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000615 ALMOXARIFADO	42.392,27 D	37.676,33 D	41.304,07	225.007,94	44.231,08	232.650,89	34.749,32 D
1.1.5.6.1.0.0.0.0.0.0.0 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.392,27 D	37.676,33 D	41.304,07	225.007,94	44.231,08	232.650,89	34.749,32 D
1.1.5.6.1.01.0.0.0.0.0.0.0 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	29.876,11 D	20.046,11 D	22.608,11	113.340,95	26.479,88	127.042,72	16.174,34 D
1.1.5.6.1.02.0.0.0.0.0.0.0 - 000618 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.138,06 D	7.931,26 D	7.157,70	69.375,78	12.357,92	68.782,80	2.731,04 D
1.1.5.6.1.03.0.0.0.0.0.0.0 - 000619 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	291,11 D	0,00	291,11	291,11	291,11	0,00
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	5.102,17	5.102,17	0,00
1.1.5.6.1.07.0.0.0.0.0.0.0 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.378,10 D	4.305,68 D	11.538,26	36.897,93	0,00	31.432,09	15.843,94 D
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.845.070,29 D	1.712.424,66 D	230.352,27	337.289,87	290.077,66	529.660,89	1.652.699,27 D
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 001045 IMOBILIZADO	1.691.597,92 D	1.532.052,29 D	230.352,27	310.389,87	290.077,66	529.660,89	1.472.326,90 D
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 001046 BENS MÓVEIS	1.691.597,92 D	1.532.052,29 D	230.352,27	310.389,87	59.725,39	299.308,62	1.702.679,17 D
1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.691.597,92 D	1.532.052,29 D	230.352,27	310.389,87	59.725,39	299.308,62	1.702.679,17 D
1.2.3.1.1.01.0.0.0.0.0.0.0 - 001048 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	135.396,54 D	127.831,33 D	14.393,55	46.911,05	15.115,41	55.198,12	127.109,47 D
1.2.3.1.1.01.02.0.0.0.0.0.0 - 001050 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	42.358,58 D	40.050,96 D	4.049,08	5.447,68	507,81	4.214,03	43.592,23 D
1.2.3.1.1.01.05.0.0.0.0.0.0 - 001053 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E OUTROS	703,57 D	633,06 D	76,92	76,92	50,66	121,17	659,32 D
1.2.3.1.1.01.99.0.0.0.0.0.0 - 000541 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	92.334,39 D	87.147,31 D	10.267,55	41.386,45	14.556,94	50.862,92	82.857,92 D
1.2.3.1.1.02.0.0.0.0.0.0.0 - 001069 BENS DE INFORMÁTICA	268.915,22 D	203.075,52 D	73.482,89	74.981,89	14.418,80	81.757,50	262.139,61 D
1.2.3.1.1.02.01.0.0.0.0.0.0 - 001070 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	266.557,22 D	201.311,52 D	72.834,89	74.333,89	14.364,80	81.109,50	259.781,61 D



Balancete Contábil

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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	
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 - 001071	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.358,00 D	1.764,00 D	648,00	648,00	54,00	648,00	2.358,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	716.613,25 D	647.200,19 D	78.052,35	80.180,85	15.857,52	87.399,08	709.395,02 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 001074	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.607,67 D	3.680,76 D	423,57	884,07	183,66	571,07	3.920,67 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.027,35 D	9.511,71 D	1.098,54	1.586,54	2.805,69	3.809,33	7.804,56 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL	697.708,52 D	629.264,03 D	75.956,40	77.136,40	12.253,35	81.877,84	692.967,08 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 - 001077	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.269,71 D	4.743,69 D	573,84	573,84	614,82	1.140,84	4.702,71 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	272.905,54 D	285.864,79 D	32.037,76	75.930,36	11.634,85	42.568,20	306.267,70 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 001079	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.831,59 D	6.148,82 D	744,84	744,84	557,32	1.240,09	6.336,34 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	90.017,09 D	80.416,40 D	10.473,48	10.473,48	872,79	10.473,48	90.017,09 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	176.020,38 D	198.315,77 D	20.778,72	63.687,32	10.200,70	30.813,91	208.893,79 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 001085	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	36,48 D	983,80 D	40,72	1.024,72	4,04	40,72	1.020,48 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 001086	VEÍCULOS	297.767,37 D	268.080,46 D	32.385,72	32.385,72	2.698,81	32.385,72	297.767,37 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - 001087	VEÍCULOS EM GERAL	20.108,25 D	18.103,50 D	2.187,00	2.187,00	182,25	2.187,00	20.108,25 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 005839	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	277.659,12 D	249.976,96 D	30.198,72	30.198,72	2.516,56	30.198,72	277.659,12 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	230.352,27	230.352,27	230.352,27 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	230.352,27	230.352,27	230.352,27 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	230.352,27	230.352,27	230.352,27 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.393,55	14.393,55	14.393,55 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	73.482,89	73.482,89	73.482,89 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	78.052,35	78.052,35	78.052,35 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.037,76	32.037,76	32.037,76 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 - 001190	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.385,72	32.385,72	32.385,72 C
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 - CONSOLIDAÇÃO	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	7.415.262,67 C	31.909.578,36	55.938.271,59	31.140.585,16	55.688.046,26	6.646.269,47 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	153.628,23 C	672.396,10 C	3.950.377,81	27.979.071,04	3.409.339,21	27.956.800,31	131.357,50 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIMILADAS	0,00	249.934,94 C	2.614.099,48	18.456.132,06	2.364.164,54	18.456.132,06	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.867.343,36	14.595.965,96	1.867.343,36	14.595.965,96	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.867.343,36	14.595.965,96	1.867.343,36	14.595.965,96	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.867.343,36	14.595.965,96	1.867.343,36	14.595.965,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 043693	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	1.867.343,36	14.595.965,96	1.867.343,36	14.595.965,96	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	88.515,51	745.434,85	88.515,51	745.434,85	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	88.515,51	745.434,85	88.515,51	745.434,85	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	88.515,51	745.434,85	88.515,51	745.434,85	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	249.934,94 C	658.240,61	3.114.731,25	408.305,67	3.114.731,25	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	249.934,94 C	658.240,61	3.114.731,25	408.305,67	3.114.731,25	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	217.769,06 C	573.360,69	2.668.900,33	355.591,63	2.668.900,33	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	217.769,06 C	573.360,69	2.668.900,33	355.591,63	2.668.900,33	0,00
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 - 001408	FGTS	0,00	25.721,31 C	64.921,22	361.798,73	39.199,91	361.798,73	0,00
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - 001409	FGTS (F)	0,00	25.721,31 C	64.921,22	361.798,73	39.199,91	361.798,73	0,00
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00 - 030283	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.444,57 C	19.958,70	84.032,19	13.514,13	84.032,19	0,00



Câmara Municipal de Americana

Balancete Contábil

Exercício
2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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		
2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 - 001418	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	6.444,57 C	19.958,70	84.032,19	13.514,13	84.032,19	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.628,23 C	125.701,74 C	543.696,67	5.138.233,69	541.653,36	5.108.263,89	123.658,43 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	153.628,23 C	125.701,74 C	543.696,67	5.138.233,69	541.653,36	5.108.263,89	123.658,43 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	153.628,23 C	125.701,74 C	543.696,67	5.138.233,69	541.653,36	5.108.263,89	123.658,43 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	153.102,70 C	125.217,82 C	533.318,35	5.034.881,45	531.199,65	5.004.877,87	123.099,12 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	153.102,70 C	125.217,82 C	533.318,35	5.034.881,45	531.199,65	5.004.877,87	123.099,12 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	525,53 C	483,92 C	10.378,32	103.352,24	10.453,71	103.386,02	559,31 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	525,53 C	483,92 C	10.378,32	103.352,24	10.453,71	103.386,02	559,31 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	296.759,42 C	792.581,66	4.384.705,29	503.521,31	4.392.404,36	7.699,07 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 006609	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	296.759,42 C	763.139,78	3.781.474,17	466.380,36	3.781.474,17	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	296.759,42 C	763.139,78	3.781.474,17	466.380,36	3.781.474,17	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	296.759,42 C	763.139,78	3.781.474,17	466.380,36	3.781.474,17	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - 002011	RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	8.810,19 C	26.443,35	114.371,14	17.633,16	114.371,14	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	71.693,74 C	199.897,07	931.305,35	128.203,33	931.305,35	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 003833	I.N.S.S. - CÂMARA	0,00	61.652,26 C	177.714,65	794.035,15	116.062,39	794.035,15	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 003834	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREAL	0,00	10.041,48 C	19.657,01	116.214,46	9.615,53	116.214,46	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03 - 003846	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.525,41	21.055,74	2.525,41	21.055,74	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	136.974,01 C	374.391,27	1.731.661,00	237.417,26	1.731.661,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003836	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	0,00	136.974,01 C	374.391,27	1.731.661,00	237.417,26	1.731.661,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	21,00 C	590,98	6.774,35	569,98	6.774,35	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 003837	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUF	0,00	21,00 C	590,98	6.774,35	569,98	6.774,35	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	5.364,34	66.075,37	5.364,34	66.075,37	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003838	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	0,00	0,00	5.364,34	66.075,37	5.364,34	66.075,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	75.743,81 C	149.431,69	869.890,64	73.687,88	869.890,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 003840	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	0,00	13.421,48 C	26.842,96	191.977,04	13.421,48	191.977,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 032707	EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTANDE	0,00	18.354,04 C	34.290,62	276.012,91	15.936,58	276.012,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 032716	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI	0,00	43.968,29 C	88.298,11	401.900,69	44.329,82	401.900,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	3.516,67 C	7.021,08	61.396,32	3.504,41	61.396,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 003841	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,00	3.516,67 C	4.952,31	23.027,62	1.435,64	23.027,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 003842	CONVÊNIO PAN. DOC. MARYARA LTDA	0,00	0,00	96,10	2.145,43	96,10	2.145,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.06 - 003867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	0,00	0,00	612,15	5.561,25	612,15	5.561,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 020882	REDE UNIDA COOPERADA	0,00	0,00	1.231,92	21.593,62	1.231,92	21.593,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09 - 043876	ÓTICAS DINIZ	0,00	0,00	0,00	8.754,00	0,00	8.754,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.10 - 043877	EXÓTICA	0,00	0,00	128,60	314,40	128,60	314,40	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	29.441,88	603.231,12	37.140,95	610.930,19	7.699,07 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	23.058,35	483.379,36	30.757,42	491.078,43	7.699,07 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	21.443,57	406.264,62	29.142,64	413.963,69	7.699,07 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	21.443,57	406.264,62	21.443,57	406.264,62	0,00
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00 - 006210	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.699,07	7.699,07	7.699,07 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.614,78	77.114,74	1.614,78	77.114,74	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00 - 002079	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFS	0,00	0,00	6.383,53	119.851,76	6.383,53	119.851,76	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00 - 043703	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	0,00	6.383,53	119.851,76	6.383,53	119.851,76	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.333,88 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002105	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.333,88 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 - 002126	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.333,88 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 - 002135	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.333,88 C



Balancete Contábil

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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	
2.2.1.4.3.01.00.00.00 - 002136	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	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 - 002463	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.166.532,69 C	2.166.532,69 C	27.959.200,55	27.959.200,55	27.731.245,95	1.938.578,09 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	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	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	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	27.959.200,55	27.959.200,55	27.731.245,95	452.072,93 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	224.118,34 D	224.118,34 D	27.959.200,54	27.959.200,54	27.731.245,95	452.072,93 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	224.118,34 D	224.118,34 D	27.959.200,54	27.959.200,54	27.731.245,95	452.072,93 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	84.714,91 D	84.714,91 D	27.874.485,63	27.874.485,63	27.731.245,94	227.954,60 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	84.714,91	84.714,91	0,01	330.255,82 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00 - 002659	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	554.374,15 D	554.374,15 D	0,00	0,00	0,00	554.374,15 D
2.3.7.1.1.03.03.00.00 - 002662	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	554.374,15 D	554.374,15 D	0,00	0,00	0,00	554.374,15 D
2.3.7.2.0.00.00.00.00 - 005944	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,01 C	0,01 C	0,01	0,01	0,00	0,00
2.3.7.2.1.00.00.00.00 - 005945	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	0,01 C	0,01 C	0,01	0,01	0,00	0,00
2.3.7.2.1.06.00.00.00 - 002691	RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃC	0,01 C	0,01 C	0,01	0,01	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	22.584.945,28 D	5.686.198,06	28.998.053,11	28.271.143,34	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.135.982,54 D	2.297.092,60	18.019.510,13	17.433.075,14	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	12.267.096,50 D	1.867.343,36	14.590.079,72	14.134.249,86	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	578.206,56 D	100.979,81	679.186,37	679.186,37	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	578.206,56 D	100.979,81	679.186,37	679.186,37	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	578.206,56 D	100.979,81	679.186,37	679.186,37	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	544.806,56 D	45.395,70	590.202,26	590.202,26	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	20.388,15 D	55.584,11	75.972,26	75.972,26	0,00
3.1.1.1.1.01.23.00.00 - 002760	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	13.011,85 D	0,00	13.011,85	13.011,85	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	11.688.889,94 D	1.766.363,55	13.910.893,35	13.455.253,49	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	11.688.889,94 D	1.766.363,55	13.910.893,35	13.455.253,49	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	11.688.889,94 D	1.766.363,55	13.910.893,35	13.455.253,49	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.520.181,75 D	749.583,99	9.288.882,07	9.269.765,74	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00 - 005954	13º SALÁRIO	0,00	355.937,90 D	724.034,33	1.081.822,74	1.079.972,23	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 005955	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	323.912,34 D	41.085,49	365.716,55	364.997,83	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00 - 005959	SUBSÍDIOS	0,00	1.880.213,25 D	189.414,37	2.069.627,62	2.069.627,62	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00 - 005962	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	608.644,70 D	62.245,37	1.104.844,37	670.890,07	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.671.525,57 D	408.305,67	3.114.731,25	3.079.831,24	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	70.518,06 D	13.514,13	84.032,19	84.032,19	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	70.518,06 D	13.514,13	84.032,19	84.032,19	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	70.518,06 D	13.514,13	84.032,19	84.032,19	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.313.308,70 D	355.591,63	2.668.900,33	2.668.900,33	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.313.308,70 D	355.591,63	2.668.900,33	2.668.900,33	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.313.308,70 D	355.591,63	2.668.900,33	2.668.900,33	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00 - 002900	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	287.698,81 D	39.199,91	361.798,73	326.898,72	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00 - 002901	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	287.698,81 D	39.199,91	361.798,73	326.898,72	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00 - 002902	FGTS	0,00	287.698,81 D	39.199,91	361.798,73	326.898,72	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00 - 002965	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSC	0,00	197.360,47 D	21.443,57	314.699,16	218.804,04	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00 - 002966	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	197.360,47 D	21.443,57	314.699,16	218.804,04	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00 - 043714	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CI	0,00	197.360,47 D	21.443,57	314.699,16	218.804,04	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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	
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	656.919,34 D	88.515,51	745.434,85	745.434,85	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	427.741,58 D	58.495,93	486.237,51	486.237,51	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	427.741,58 D	58.495,93	486.237,51	486.237,51	0,00
3.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	427.741,58 D	58.495,93	486.237,51	486.237,51	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	427.741,58 D	58.495,93	486.237,51	486.237,51	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI	0,00	411.078,28 D	37.563,36	448.641,64	448.641,64	0,00
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00 - 002990	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	16.663,30 D	20.932,57	37.595,87	37.595,87	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	229.177,76 D	30.019,58	259.197,34	259.197,34	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	229.177,76 D	30.019,58	259.197,34	259.197,34	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	229.177,76 D	30.019,58	259.197,34	259.197,34	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	219.171,22 D	20.013,06	239.184,28	239.184,28	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.00 - 043716	OUTRAS PENSÕES	0,00	10.006,54 D	10.006,52	20.013,06	20.013,06	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.397.269,64 D	413.709,30	4.951.453,72	4.810.978,94	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	4.186.319,00 D	394.307,67	4.721.101,45	4.580.626,67	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	14.182,50 D	1.385,22	15.567,72	15.567,72	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.182,50 D	1.385,22	15.567,72	15.567,72	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 043844	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	14.182,50 D	1.385,22	15.567,72	15.567,72	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	369.244,44 D	41.351,83	410.596,27	410.596,27	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	369.244,44 D	41.351,83	410.596,27	410.596,27	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	366.244,44 D	41.351,83	407.596,27	407.596,27	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - 003189	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00 D	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.743.347,96 D	345.954,89	4.229.777,63	4.089.302,85	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	3.743.347,96 D	345.954,89	4.229.777,63	4.089.302,85	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 - 043722	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	13.200,00 D	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 043724	COMUNICAÇÃO	0,00	138.759,83 D	11.721,72	195.077,13	150.481,55	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 043725	PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 043726	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	37.761,77 D	650,00	41.011,77	38.411,77	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 043727	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	430.227,24 D	34.075,24	536.649,70	464.302,48	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 043728	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA	0,00	92.744,21 D	9.894,40	103.164,14	102.638,61	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 043730	LOCAÇÕES	0,00	786.821,29 D	88.727,39	875.548,68	875.548,68	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 043734	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	4.664,00 D	0,00	4.664,00	4.664,00	0,00
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	11.400,04	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 - 003273	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	5.075,00 D	90,00	19.175,00	5.165,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 043770	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.222.694,58 D	199.566,14	2.428.657,17	2.422.260,72	0,00
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00 - 003353	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	0,00	59.544,10 D	5.615,73	65.159,83	65.159,83	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00 - 003354	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	0,00	59.544,10 D	5.615,73	65.159,83	65.159,83	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	210.950,64 D	19.401,63	230.352,27	230.352,27	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIACÃO	0,00	210.950,64 D	19.401,63	230.352,27	230.352,27	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.950,64 D	19.401,63	230.352,27	230.352,27	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - 003358	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	210.950,64 D	19.401,63	230.352,27	230.352,27	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	210.950,64 D	19.401,63	230.352,27	230.352,27	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.213.468,23 D	2.820.187,83	5.033.656,06	5.033.656,06	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003505	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.213.468,23 D	2.820.187,83	5.033.656,06	5.033.656,06	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 - 018290	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E	0,00	2.100.000,00 D	2.813.804,30	4.913.804,30	4.913.804,30	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 - 018291	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE D	0,00	2.100.000,00 D	2.813.804,30	4.913.804,30	4.913.804,30	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00 - 018292	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I	0,00	2.100.000,00 D	2.813.804,30	4.913.804,30	4.913.804,30	0,00



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.5.1.2.2.01.03.00.00.00 - 006079	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRE	0,00	2.100.000,00 D	2.813.804,30	4.913.804,30	4.913.804,30	0,00
3.5.1.2.2.01.03.00.00.01 - 032600	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIM	0,00	2.100.000,00 D	2.813.804,30	4.913.804,30	4.913.804,30	0,00
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	113.468,23 D	6.383,53	119.851,76	119.851,76	0,00
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	113.468,23 D	6.383,53	119.851,76	119.851,76	0,00
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	113.468,23 D	6.383,53	119.851,76	119.851,76	0,00
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 003539	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	113.468,23 D	6.383,53	119.851,76	119.851,76	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	0,00	181.305,53 D	66.692,82	247.998,35	247.998,35	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	181.305,53 D	26.369,06	207.674,59	207.674,59	0,00
3.6.1.5.0.00.00.00.00.00 - 018373	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	181.305,53 D	26.369,06	207.674,59	207.674,59	0,00
3.6.1.5.1.00.00.00.00.00 - 018374	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	181.305,53 D	26.369,06	207.674,59	207.674,59	0,00
3.6.1.5.1.01.00.00.00.00 - 018375	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓV	0,00	181.305,53 D	26.369,06	207.674,59	207.674,59	0,00
3.6.1.5.1.01.08.00.00.00 - 018383	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS M	0,00	181.305,53 D	26.369,06	207.674,59	207.674,59	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006162	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	40.323,76	40.323,76	40.323,76	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00 - 006163	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.323,76	40.323,76	40.323,76	0,00
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00 - 028466	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	40.323,76	40.323,76	40.323,76	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	25.333.301,93 C	27.646.531,03	27.646.531,03	2.313.229,10	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004270	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.034,02	7.034,02	7.034,02	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004271	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	7.034,02	7.034,02	7.034,02	0,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004272	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	7.034,02	7.034,02	7.034,02	0,00
4.2.1.1.5.00.00.00.00.00 - 004309	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MU	0,00	0,00	7.034,02	7.034,02	7.034,02	0,00
4.2.1.1.5.99.00.00.00.00 - 004315	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	7.034,02	7.034,02	7.034,02	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.869,32 C	26.047,28	26.047,28	5.177,96	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	20.869,32 C	26.047,28	26.047,28	5.177,96	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 - 006271	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	20.869,32 C	26.047,28	26.047,28	5.177,96	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 - 018494	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CO	0,00	20.869,32 C	26.047,28	26.047,28	5.177,96	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	25.300.000,00 C	27.600.000,00	27.600.000,00	2.300.000,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006276	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	25.300.000,00 C	27.600.000,00	27.600.000,00	2.300.000,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 018499	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	25.300.000,00 C	27.600.000,00	27.600.000,00	2.300.000,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	25.300.000,00 C	27.600.000,00	27.600.000,00	2.300.000,00	0,00
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	25.300.000,00 C	27.600.000,00	27.600.000,00	2.300.000,00	0,00
4.5.1.1.2.01.00.00.00.01 - 009267	COTA RECEBIDA	0,00	25.300.000,00 C	27.600.000,00	27.600.000,00	2.300.000,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.432,61 C	13.449,73	13.449,73	1.017,12	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.432,61 C	13.449,73	13.449,73	1.017,12	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 - 004902	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.432,61 C	13.449,73	13.449,73	1.017,12	0,00
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 - 004903	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.432,61 C	13.449,73	13.449,73	1.017,12	0,00
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 - 004908	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	12.432,61 C	13.449,73	13.449,73	1.017,12	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	188.775,23 D	49.739.965,85 D	6.240.879,27	58.687.551,24	55.845.287,62	135.557,50 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	49.551.190,62 D	5.916.546,54	58.174.443,28	55.467.737,16	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004934	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004935	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004936	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	49.521.190,62 D	5.916.546,54	58.144.443,28	55.437.737,16	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.878.000,00 D	648.000,00	29.174.000,00	28.526.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	27.630.000,00 D	0,00	27.630.000,00	27.630.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	27.630.000,00 D	0,00	27.630.000,00	27.630.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004952	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	448.000,00 D	0,00	448.000,00	448.000,00	0,00



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	448.000,00 D	0,00	448.000,00	448.000,00	448.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 004962	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	448.000,00	896.000,00	448.000,00	896.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 004963	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIO	0,00	248.000,00 D	0,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 004965	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	200.000,00 D	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 004968	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	448.000,00 C	448.000,00	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 004969	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	200.000,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	200.000,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.643.190,62 D	5.268.546,54	28.970.443,28	26.911.737,16	28.970.443,28	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	666.475,88 D	1.806.223,93	4.088.034,00	2.472.699,81	4.088.034,00	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.200.204,07 D	0,00	2.200.204,07	2.200.204,07	2.200.204,07	0,00
5.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 004980	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	81.606,00 D	48.797,00	130.403,00	130.403,00	130.403,00	0,00
5.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 004981	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	1.615.334,19 C	1.757.426,93	1.757.426,93	142.092,74	1.757.426,93	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	20.976.714,74 D	3.462.322,61	24.882.409,28	24.439.037,35	24.882.409,28	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH	0,00	20.976.714,74 D	3.462.322,61	24.882.409,28	24.439.037,35	24.882.409,28	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	21.418.087,21 D	2.385.978,11	23.804.065,32	23.804.065,32	23.804.065,32	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	1.999,46 D	0,04	1.999,50	1.999,50	1.999,50	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	443.371,93 C	1.076.344,46	1.076.344,46	632.972,53	1.076.344,46	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	188.775,23 D	188.775,23 D	324.332,73	513.107,96	377.550,46	566.325,69	135.557,50 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004988	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	35.147,00 D	35.147,00 D	39.347,00	74.494,00	70.294,00	105.441,00	4.200,00 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004989	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	35.147,00 D	0,00	35.147,00	35.147,00	35.147,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - 004990	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS A	0,00	0,00	35.147,00	35.147,00	35.147,00	35.147,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 004991	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NC	35.147,00 D	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	35.147,00	4.200,00 D
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	284.985,73	438.613,96	307.256,46	460.884,69	131.357,50 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	153.628,23	153.628,23	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 004994	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTEI	0,00	0,00	153.628,23	153.628,23	153.628,23	153.628,23	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - 004995	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE	153.628,23 D	0,00	131.357,50	131.357,50	0,00	153.628,23	131.357,50 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	188.775,23 C	49.739.965,85 C	67.146.811,57	180.065.706,95	17.542.403,22	180.012.489,22	135.557,50 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	49.551.190,62 C	66.958.036,34	179.653.009,49	17.406.845,72	179.653.009,49	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 C	45.692,09	78.994,02	15.692,09	78.994,02	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 043776	RECEITA A REALIZAR	0,00	3.301,93 D	6.195,08	39.497,01	9.497,01	39.497,01	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	33.301,93 C	39.497,01	39.497,01	6.195,08	39.497,01	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	49.521.190,62 C	66.912.344,25	179.574.015,47	17.391.153,63	179.574.015,47	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	27.878.000,00 C	36.955.322,30	104.934.729,06	9.077.322,30	104.934.729,06	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.819.563,82 C	7.583.054,79	30.890.197,09	763.490,97	30.890.197,09	0,00
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	81.721,44 C	142.092,74	2.352.181,37	60.371,30	2.352.181,37	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	81.721,44 C	142.092,74	2.352.181,37	60.371,30	2.352.181,37	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	20.976.714,74 C	29.230.174,77	71.692.350,60	8.253.460,03	71.692.350,60	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	661.278,03 C	3.446.459,10	24.964.524,34	2.785.181,07	24.964.524,34	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	375.636,68 C	3.187.238,03	24.008.821,64	2.811.601,35	24.008.821,64	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	19.939.800,03 C	22.596.477,64	22.719.004,62	2.656.677,61	22.719.004,62	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.643.190,62 C	29.957.021,95	74.639.286,41	8.313.831,33	74.639.286,41	0,00
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	666.475,88 C	726.847,18	2.946.935,81	60.371,30	2.946.935,81	0,00
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	81.721,44 C	142.092,74	2.352.181,37	60.371,30	2.352.181,37	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	584.754,44 C	584.754,44	594.754,44	0,00	594.754,44	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	20.976.714,74 C	29.230.174,77	71.692.350,60	8.253.460,03	71.692.350,60	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	20.976.714,74 C	29.230.174,77	71.692.350,60	8.253.460,03	71.692.350,60	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	661.278,03 C	3.446.459,10	24.964.524,34	2.785.181,07	24.964.524,34	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	375.636,68 C	3.187.238,03	24.008.821,64	2.811.601,35	24.008.821,64	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	19.939.800,03 C	22.596.477,64	22.719.004,62	2.656.677,61	22.719.004,62	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	188.775,23 C	188.775,23 C	188.775,23	412.697,46	135.557,50	359.479,73	135.557,50 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	35.147,00	105.441,00	4.200,00	74.494,00	4.200,00 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	4.200,00	4.200,00	4.200,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	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	35.147,00	35.147,00	0,00	35.147,00	0,00
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	153.628,23	307.256,46	131.357,50	284.985,73	131.357,50 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	131.357,50	131.357,50	131.357,50 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005043	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	153.628,23 C	153.628,23	153.628,23	0,00	153.628,23	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	2.920.475,73 D	108.150.637,96 D	14.899.433,89	127.341.768,59	120.419.015,77	127.631.188,24	2.631.056,08 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	2.294.768,44 D	3.031.098,22 D	2.189.516,87	2.925.846,65	3.104.803,19	3.104.803,19	2.115.811,90 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.294.768,44 D	3.031.098,22 D	2.189.516,87	2.925.846,65	3.104.803,19	3.104.803,19	2.115.811,90 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.294.768,44 D	3.031.098,22 D	2.189.516,87	2.925.846,65	3.104.803,19	3.104.803,19	2.115.811,90 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.294.768,44 D	3.031.098,22 D	2.189.516,87	2.925.846,65	3.104.803,19	3.104.803,19	2.115.811,90 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	2.137.932,88	2.713.054,86	2.277.067,11	2.277.067,11	2.087.451,07 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	457.579,12	457.579,12	0,00
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	194.713,93	194.713,93	28.360,83 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 003138	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	117.500,68 D	123.859,04 D	51.583,99	57.942,35	175.443,03	175.443,03	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	436.932,06 D	84.563.327,80 D	9.739.958,21	100.319.269,82	93.923.599,33	100.376.515,20	379.686,68 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	436.932,06 D	29.085.327,80 D	2.807.484,44	31.455.880,18	31.513.125,56	31.513.125,56	379.686,68 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	436.932,06 D	29.085.327,80 D	2.807.484,44	31.455.880,18	31.513.125,56	31.513.125,56	379.686,68 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	153.866,23 D	25.453.866,23 D	2.334.909,00	27.634.909,00	27.653.217,73	27.653.217,73	135.557,50 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005151	RECURSOS VINCULADOS	283.065,83 D	316.367,76 D	6.195,08	39.497,01	78.433,66	78.433,66	244.129,18 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.315.093,81 D	466.380,36	3.781.474,17	3.781.474,17	3.781.474,17	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	55.478.000,00 D	6.932.473,77	68.863.389,64	62.410.473,77	68.863.389,64	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	55.478.000,00 D	6.932.473,77	68.863.389,64	62.410.473,77	68.863.389,64	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTAL	0,00	55.478.000,00 D	6.932.473,77	68.863.389,64	62.410.473,77	68.863.389,64	0,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	27.878.000,00 D	6.932.473,77	41.263.389,64	34.810.473,77	41.263.389,64	0,00
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXO	0,00	27.630.000,00 D	0,00	27.630.000,00	27.630.000,00	27.630.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALÍQUOTA	0,00	6.700.915,87 D	239.778,95	6.940.694,82	6.940.694,82	6.940.694,82	0,00
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	6.452.915,87 C	6.692.694,82	6.692.694,82	239.778,95	6.692.694,82	0,00
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	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00
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	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	188.775,23 D	20.556.211,94 D	2.969.958,81	24.096.652,12	23.390.613,25	24.149.869,85	135.557,50 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 043123	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	52.000,00 D	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - OUTROS	0,00	52.000,00 D	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 043132	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	188.775,23 D	20.504.211,94 D	2.969.958,81	24.044.652,12	23.338.613,25	24.097.869,85	135.557,50 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 043133	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	20.315.436,71 D	2.834.401,31	23.909.094,62	23.149.838,02	23.909.094,62	0,00
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	20.338.936,67 D	2.809.286,57	23.883.979,88	23.148.223,24	23.883.979,88	0,00
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	23.499,96 C	25.114,74	25.114,74	1.614,78	25.114,74	0,00
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	188.775,23 D	188.775,23 D	135.557,50	135.557,50	188.775,23	188.775,23	135.557,50 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDITORES	2.920.475,73 C	108.150.637,96 C	137.863.313,25	308.720.779,95	32.343.731,37	308.431.360,30	2.631.056,08 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.294.768,44 C	3.031.098,22 C	4.064.256,81	7.158.666,36	3.148.970,49	6.979.709,82	2.115.811,90 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.294.768,44 C	3.031.098,22 C	4.064.256,81	7.158.666,36	3.148.970,49	6.979.709,82	2.115.811,90 C



Balancete Contábil

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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	
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.294.768,44 C	3.031.098,22 C	4.064.256,81	7.158.666,36	3.148.970,49	6.979.709,82	2.115.811,90 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.294.768,44 C	3.031.098,22 C	4.064.256,81	7.158.666,36	3.148.970,49	6.979.709,82	2.115.811,90 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.651.463,32 C	2.226.585,30 C	3.173.415,11	5.648.366,54	3.034.280,88	6.084.354,29	2.087.451,07 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	1.651.463,32 C	845.866,17 C	896.347,99	2.824.183,27	2.137.932,89	3.260.171,02	2.087.451,07 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	1.380.719,13 C	2.277.067,12	2.824.183,27	896.347,99	2.824.183,27	0,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	457.579,12 C	457.579,12 C	457.579,12	915.158,24	0,00	457.579,12	0,00
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	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	457.579,12 C	457.579,12	457.579,12	0,00	457.579,12	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 005384	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	68.225,32 C	196.299,40 C	169.317,21	288.581,12	1.378,64	248.716,63	28.360,83 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 043795	A EXECUTAR	68.225,32 C	103.811,41 C	75.450,58	194.714,21	0,00	154.849,72	28.360,83 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 - 005386	EXECUTADOS	0,00	92.487,99 C	93.866,63	93.866,91	1.378,64	93.866,91	0,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	117.500,68 C	150.634,40 C	263.945,37	306.560,46	113.310,97	189.059,78	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 - 003298	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXEC	117.500,68 C	81.543,95 C	88.502,34	130.967,43	6.958,39	13.466,75	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00 - 018030	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECU	0,00	69.090,45 C	175.443,03	175.593,03	106.352,58	175.593,03	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	436.932,06 C	84.563.327,80 C	107.748.450,80	254.294.475,13	23.564.809,68	254.237.229,75	379.686,68 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	436.932,06 C	29.085.327,80 C	46.532.405,73	136.169.665,77	17.826.764,61	136.112.420,39	379.686,68 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	436.932,06 C	29.085.327,80 C	46.532.405,73	136.169.665,77	17.826.764,61	136.112.420,39	379.686,68 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 043796	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	248.156,83 C	2.504.744,02 C	8.553.734,76	55.504.896,74	6.293.119,92	55.500.869,09	244.129,18 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	248.156,83 C	2.504.744,02 C	8.553.734,76	55.504.896,74	6.293.119,92	55.500.869,09	244.129,18 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 043797	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.147,00 C	661.278,03 C	3.442.259,10	24.995.471,34	2.785.181,07	24.964.524,34	4.200,00 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.147,00 C	661.278,03 C	3.442.259,10	24.995.471,34	2.785.181,07	24.964.524,34	4.200,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	153.628,23 C	3.690.730,49 C	6.837.354,70	27.847.713,54	3.277.981,71	27.825.442,81	131.357,50 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	153.628,23 C	375.636,68 C	3.055.880,53	24.066.239,37	2.811.601,35	24.043.968,64	131.357,50 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	3.315.093,81 C	3.781.474,17	3.781.474,17	466.380,36	3.781.474,17	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	22.228.575,26 C	27.699.057,17	27.821.584,15	5.470.481,91	27.821.584,15	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	55.478.000,00 C	61.216.045,07	118.124.809,36	5.738.045,07	118.124.809,36	0,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSOS	0,00	55.478.000,00 C	61.216.045,07	118.124.809,36	5.738.045,07	118.124.809,36	0,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	55.478.000,00 C	61.216.045,07	118.124.809,36	5.738.045,07	118.124.809,36	0,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DES	0,00	27.878.000,00 C	31.316.045,07	62.924.809,36	3.438.045,07	62.924.809,36	0,00
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 043798	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	6.819.563,82 C	7.822.833,74	37.382.891,91	1.003.269,92	37.382.891,91	0,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	21.058.436,18 C	23.493.211,33	25.541.917,45	2.434.775,15	25.541.917,45	0,00
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005431	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRA	0,00	27.600.000,00 C	29.900.000,00	55.200.000,00	2.300.000,00	55.200.000,00	0,00
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	2.300.000,00 C	2.300.000,00	27.600.000,00	0,00	27.600.000,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	25.300.000,00 C	27.600.000,00	27.600.000,00	2.300.000,00	27.600.000,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	188.775,23 C	20.556.211,94 C	26.050.605,64	47.267.638,46	5.629.951,20	47.214.420,73	135.557,50 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 043588	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	52.000,00 C	55.000,00	104.000,00	3.000,00	104.000,00	0,00
8.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 043614	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	52.000,00 C	55.000,00	104.000,00	3.000,00	104.000,00	0,00
8.9.5.3.1.00.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 C	3.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	27.500,04 C	28.885,26	28.885,26	1.385,22	28.885,26	0,00
8.9.5.3.3.00.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	21.499,96 C	23.114,74	23.114,74	1.614,78	23.114,74	0,00
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 043644	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	188.775,23 C	20.504.211,94 C	25.995.605,64	47.163.638,46	5.626.951,20	47.110.420,73	135.557,50 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 043645	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	20.315.436,71 C	25.806.830,41	46.750.941,00	5.491.393,70	46.750.941,00	0,00
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	375.636,68 C	3.187.238,03	24.008.821,64	2.811.601,35	24.008.821,64	0,00
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	19.961.299,99 C	22.617.977,60	22.719.004,62	2.656.677,61	22.719.004,62	0,00
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	21.499,96 D	1.614,78	23.114,74	23.114,74	23.114,74	0,00
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 043649	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	188.775,23 C	188.775,23 C	188.775,23	412.697,46	135.557,50	359.479,73	135.557,50 C



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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	
8.9.6.2.1.00.00.00.00 - 043650	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	153.628,23 C	153.628,23 C	153.628,23	307.256,46	131.357,50	284.985,73	131.357,50 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	131.357,50	131.357,50	131.357,50 C
8.9.6.2.1.02.00.00.00 - 005530	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	153.628,23 C	153.628,23	153.628,23	0,00	153.628,23	0,00
8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 043654	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	35.147,00 C	35.147,00 C	35.147,00	105.441,00	4.200,00	74.494,00	4.200,00 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	35.147,00 C	0,00	0,00	35.147,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00 C
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	35.147,00	35.147,00	0,00	35.147,00	0,00
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	300.187.462,69	861.553.641,98	300.187.462,69	861.553.641,98	0,00
Totais:		0,00	0,00	300.187.462,69	861.553.641,98	300.187.462,69	861.553.641,98	0,00

Câmara Municipal de Americana

Luiz Carlos Cezaretto
Presidente

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