



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Câmara Municipal de Americana - CAMARA							
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000001 ATIVO	6.646.269,47 D	7.704.591,99 D	6.244.788,90	10.904.410,95	5.594.697,22	9.195.996,75	8.354.683,67 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	4.993.570,20 D	6.070.707,25 D	6.244.788,90	10.904.410,95	5.575.882,69	9.158.367,69	6.739.613,46 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	379.686,68 D	1.459.168,88 D	6.190.170,91	10.840.501,09	5.538.382,41	9.109.230,39	2.110.957,38 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	379.686,68 D	1.459.168,88 D	6.190.170,91	10.840.501,09	5.538.382,41	9.109.230,39	2.110.957,38 D
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	379.686,68 D	1.459.168,88 D	6.190.170,91	10.840.501,09	5.538.382,41	9.109.230,39	2.110.957,38 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (	135.667,02 D	73.483,31 D	4.589.060,20	7.937.724,47	4.282.162,75	7.693.010,73	380.380,76 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 009057 OUTRAS AREAS	135.667,02 D	73.483,31 D	4.589.060,20	7.937.724,47	4.282.162,75	7.693.010,73	380.380,76 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 020839 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	43.534,06 D	922.000,00	1.701.000,00	958.970,62	1.694.436,56	6.563,44 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003827 SANTANDER (BRASIL) S/A AG.0090 CC.	0,00	43.534,06 D	922.000,00	1.701.000,00	958.970,62	1.694.436,56	6.563,44 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.00 - 009061 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	135.667,02 D	29.949,25 D	3.667.060,20	6.236.724,47	3.323.192,13	5.998.574,17	373.817,32 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 - 003829 CEF AG.2156 CC.06000001-2 CONTA MO	135.557,50 D	29.864,61 D	3.662.916,46	6.229.589,13	3.319.043,17	5.991.408,73	373.737,90 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 - 003830 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	109,52 D	84,64 D	4.143,74	7.135,34	4.148,96	7.165,44	79,42 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - 000015 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	244.019,66 D	1.385.685,57 D	1.601.110,71	2.902.776,62	1.256.219,66	1.416.219,66	1.730.576,62 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - 000010 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	244.019,66 D	245.272,47 D	230,09	1.482,90	1.219,66	1.219,66	244.282,90 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.01 - 009183 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	244.019,66 D	245.272,47 D	230,09	1.482,90	1.219,66	1.219,66	244.282,90 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 000011 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID	0,00	1.140.413,10 D	1.600.880,62	2.901.293,72	1.255.000,00	1.415.000,00	1.486.293,72 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.01 - 009184 CEF AG. 2156 CC 06000001-2 MOVIMEN	0,00	1.140.413,10 D	1.600.880,62	2.901.293,72	1.255.000,00	1.415.000,00	1.486.293,72 D
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.579.134,20 D	4.582.134,20 D	5.000,00	10.000,00	5.000,00	7.000,00	4.582.134,20 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	10.000,00	5.000,00	7.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00 D	5.000,00	10.000,00	5.000,00	7.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	3.000,00 D	5.000,00	10.000,00	5.000,00	7.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 044681 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	0,00	3.000,00 D	5.000,00	10.000,00	5.000,00	7.000,00	3.000,00 D
1.1.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	4.579.134,20 D	4.579.134,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579.134,20 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 005719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	1.698.788,17 D	1.698.788,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.788,17 D
1.1.3.8.1.29.00.00.00.00 - 000166 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS	1.698.788,17 D	1.698.788,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.788,17 D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00 - 000490 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	2.880.346,03 D	2.880.346,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.346,03 D
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00 - 044831 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	2.880.346,03 D	2.880.346,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.346,03 D
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005736 ESTOQUES	34.749,32 D	29.404,17 D	49.617,99	53.909,86	32.500,28	42.137,30	46.521,88 D
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000615 ALMOXARIFADO	34.749,32 D	29.404,17 D	49.617,99	53.909,86	32.500,28	42.137,30	46.521,88 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.749,32 D	29.404,17 D	49.617,99	53.909,86	32.500,28	42.137,30	46.521,88 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO (P)	16.174,34 D	13.801,65 D	11.148,69	13.047,56	9.552,47	13.824,03	15.397,87 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	2.731,04 D	1.499,62 D	9.979,30	12.372,30	4.054,60	7.679,02	7.424,32 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 - 000622 MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	0,00	6.230,00	6.230,00	5.355,00	5.355,00	875,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	15.843,94 D	14.102,90 D	22.260,00	22.260,00	13.538,21	15.279,25	22.824,69 D
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.652.699,27 D	1.633.884,74 D	0,00	0,00	18.814,53	37.629,06	1.615.070,21 D
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 001045 IMOBILIZADO	1.472.326,90 D	1.453.512,37 D	0,00	0,00	18.814,53	37.629,06	1.434.697,84 D
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 001046 BENS MÓVEIS	1.702.679,17 D	1.702.679,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.679,17 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.702.679,17 D	1.702.679,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.679,17 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERF	127.109,47 D	127.109,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.109,47 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43.592,23 D	43.592,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.592,23 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 001053 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	659,32 D	659,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	659,32 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	82.857,92 D	82.857,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.857,92 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069 BENS DE INFORMÁTICA	262.139,61 D	262.139,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	262.139,61 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI	259.781,61 D	259.781,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	259.781,61 D



Balancete Contábil

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 - 001071	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.358,00 D	2.358,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	709.395,02 D	709.395,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	709.395,02 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 001074	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	3.920,67 D	3.920,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,67 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	7.804,56 D	7.804,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.804,56 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	692.967,08 D	692.967,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	692.967,08 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 - 001077	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	4.702,71 D	4.702,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,71 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMERCIALIZAÇÃO	306.267,70 D	306.267,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	306.267,70 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 001079	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	6.336,34 D	6.336,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,34 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	90.017,09 D	90.017,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.017,09 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	208.893,79 D	208.893,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	208.893,79 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 001085	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMERCIALIZAÇÃO	1.020,48 D	1.020,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,48 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 001086	VEÍCULOS	297.767,37 D	297.767,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	297.767,37 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - 001087	VEÍCULOS EM GERAL (P)	20.108,25 D	20.108,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.108,25 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 005839	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	277.659,12 D	277.659,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	277.659,12 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	230.352,27 C	249.166,80 C	0,00	0,00	18.814,53	37.629,06	267.981,33 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	230.352,27 C	249.166,80 C	0,00	0,00	18.814,53	37.629,06	267.981,33 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	230.352,27 C	249.166,80 C	0,00	0,00	18.814,53	37.629,06	267.981,33 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	14.393,55 C	15.463,14 C	0,00	0,00	1.069,59	2.139,18	16.532,73 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INVENIENTAÇÃO	73.482,89 C	79.365,95 C	0,00	0,00	5.883,06	11.766,12	85.249,01 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.052,35 C	84.467,91 C	0,00	0,00	6.415,56	12.831,12	90.883,47 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMERCIALIZAÇÃO	32.037,76 C	34.785,27 C	0,00	0,00	2.747,51	5.495,02	37.532,78 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 - 001190	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	32.385,72 C	35.084,53 C	0,00	0,00	2.698,81	5.397,62	37.783,34 C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005871	INTANGÍVEL	180.372,37 D	180.372,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.372,37 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00 - 001232	SOFTWARES	140.761,37 D	140.761,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00 - 001233	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	140.761,37 D	140.761,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00 - 000654	SOFTWARES (P)	140.761,37 D	140.761,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.2.0.00.00.00.00.00 - 001236	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	39.611,00 D	39.611,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.611,00 D
1.2.4.2.1.00.00.00.00.00 - 001237	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - 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 (P)	39.611,00 D	39.611,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.611,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.646.269,47 C	7.133.005,53 C	2.062.479,74	4.471.506,98	2.305.879,79	5.201.643,09	7.376.405,58 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	131.357,50 C	618.093,56 C	2.062.479,74	3.689.178,23	2.305.879,79	4.419.314,34	861.493,61 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	214.592,63 C	1.491.678,34	2.542.924,40	1.531.977,86	2.797.816,55	254.892,15 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.209.342,34	2.203.043,93	1.230.449,35	2.224.150,94	21.107,01 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.209.342,34	2.203.043,93	1.230.449,35	2.224.150,94	21.107,01 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.209.342,34	2.203.043,93	1.230.449,35	2.224.150,94	21.107,01 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	1.209.342,34	2.203.043,93	1.230.449,35	2.224.150,94	21.107,01 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	67.743,37	125.287,84	67.743,37	125.287,84	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.743,37	125.287,84	67.743,37	125.287,84	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	67.743,37	125.287,84	67.743,37	125.287,84	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	214.592,63 C	214.592,63	214.592,63	233.785,14	448.377,77	233.785,14 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208.221,99 C	208.221,99	208.221,99	227.331,02	435.553,01	227.331,02 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	182.815,73 C	182.815,73	182.815,73	191.337,77	374.153,50	191.337,77 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	182.815,73 C	182.815,73	182.815,73	191.337,77	374.153,50	191.337,77 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 - 001408	FGTS	0,00	25.406,26 C	25.406,26	25.406,26	35.993,25	61.399,51	35.993,25 C
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - 001409	FGTS (F)	0,00	25.406,26 C	25.406,26	25.406,26	35.993,25	61.399,51	35.993,25 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	6.370,64 C	6.370,64	6.370,64	6.454,12	12.824,76	6.454,12 C



Câmara Municipal de Americana

Balancete Contábil

Exercício
2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	6.370,64 C	6.370,64	6.370,64	6.454,12	12.824,76	6.454,12 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVII	0,00	6.370,64 C	6.370,64	6.370,64	6.454,12	12.824,76	6.454,12 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.658,43 C	113.382,13 C	222.907,88	586.828,28	432.400,07	786.044,17	322.874,32 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	123.658,43 C	113.382,13 C	222.907,88	586.828,28	432.400,07	786.044,17	322.874,32 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	123.658,43 C	113.382,13 C	222.907,88	586.828,28	432.400,07	786.044,17	322.874,32 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	123.099,12 C	113.382,13 C	222.907,88	586.268,97	432.400,07	786.044,17	322.874,32 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	123.099,12 C	113.382,13 C	222.907,88	586.268,97	432.400,07	786.044,17	322.874,32 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	559,31 C	0,00	0,00	559,31	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	559,31 C	0,00	0,00	559,31	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.699,07 C	290.118,80 C	347.893,52	559.425,55	341.501,86	835.453,62	283.727,14 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	290.118,80 C	292.225,84	292.786,43	282.274,80	572.954,19	280.167,76 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	290.118,80 C	292.225,84	292.786,43	282.274,80	572.954,19	280.167,76 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	290.118,80 C	292.225,84	292.786,43	282.274,80	572.954,19	280.167,76 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	65.951,25 C	67.921,44	67.921,44	69.506,28	135.457,53	67.536,09 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 003833	I.N.S.S. - CÂMARA	0,00	56.066,33 C	56.066,33	56.066,33	57.558,82	113.625,15	57.558,82 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 003834	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREAL	0,00	9.785,92 C	9.785,92	9.785,92	9.977,27	19.763,19	9.977,27 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03 - 003846	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	99,00 C	2.069,19	2.069,19	1.970,19	2.069,19	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	125.716,70 C	125.716,70	125.716,70	130.376,39	256.093,09	130.376,39 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003836	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	0,00	125.716,70 C	125.716,70	125.716,70	130.376,39	256.093,09	130.376,39 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	18,00 C	567,95	1.128,54	549,95	1.128,54	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 003837	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUF	0,00	18,00 C	567,95	1.128,54	549,95	1.128,54	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	6.131,35 C	6.131,35	6.131,35	5.272,98	11.404,33	5.272,98 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003838	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	0,00	6.131,35 C	6.131,35	6.131,35	5.272,98	11.404,33	5.272,98 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	80.695,58 C	80.695,58	80.695,58	64.457,91	145.153,49	64.457,91 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 003840	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	0,00	13.421,48 C	13.421,48	13.421,48	13.421,48	26.842,96	13.421,48 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 032707	EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTAND	0,00	20.194,57 C	20.194,57	20.194,57	15.003,22	35.197,79	15.003,22 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 032716	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI	0,00	47.079,53 C	47.079,53	47.079,53	36.033,21	83.112,74	36.033,21 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	11.605,92 C	11.192,82	11.192,82	12.111,29	23.717,21	12.524,39 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 003841	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,00	413,10 C	0,00	0,00	880,62	1.293,72	1.293,72 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 003842	CONVÊNIO PAN. DOC. MARYARA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	212,10	212,10	212,10 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.06 - 003867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	0,00	581,99 C	581,99	581,99	723,32	1.305,31	723,32 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 020882	REDE UNIDA COOPERADA	0,00	1.671,09 C	1.671,09	1.671,09	1.462,91	3.134,00	1.462,91 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.10 - 043877	EXÓTICA	0,00	271,60 C	271,60	271,60	100,00	371,60	100,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11 - 044716	CONSIGNAÇÕES RPPS	0,00	8.668,14 C	8.668,14	8.668,14	8.732,34	17.400,48	8.732,34 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.699,07 C	0,00	55.667,68	266.639,12	59.227,06	262.499,43	3.559,38 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	7.699,07 C	0,00	52.756,12	263.727,56	56.315,50	259.587,87	3.559,38 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.699,07 C	0,00	45.881,66	251.180,43	49.441,04	247.040,74	3.559,38 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	45.881,66	45.881,66	49.441,04	49.441,04	3.559,38 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 044706	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	7.699,07 C	0,00	0,00	205.298,77	0,00	197.599,70	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	6.874,46	12.547,13	6.874,46	12.547,13	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00 - 002079	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFS	0,00	0,00	2.911,56	2.911,56	2.911,56	2.911,56	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00 - 044701	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	0,00	2.911,56	2.911,56	2.911,56	2.911,56	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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 - 002136	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.576.333,88 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.938.578,09 C	1.938.578,09 C	0,00	782.328,75	0,00	782.328,75	1.938.578,09 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005915	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.390.651,02 C	2.390.651,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.651,02 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005916	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.390.651,02 C	2.390.651,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.651,02 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005917	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.390.651,02 C	2.390.651,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.651,02 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	452.072,93 D	452.072,93 D	0,00	782.328,75	0,00	782.328,75	452.072,93 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	452.072,93 D	452.072,93 D	0,00	782.328,75	0,00	782.328,75	452.072,93 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	452.072,93 D	452.072,93 D	0,00	782.328,75	0,00	782.328,75	452.072,93 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	227.954,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	227.954,60	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEF	330.255,82 C	452.072,93 D	0,00	782.328,75	0,00	0,00	452.072,93 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 - 002659	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	554.374,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	554.374,15	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00 - 002662	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	554.374,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	554.374,15	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.835.683,47 D	2.004.461,89	3.847.031,39	3.906,31	10.792,34	3.836.239,05 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.404.516,77 D	1.513.675,53	2.919.569,45	3.906,31	5.283,46	2.914.285,99 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	992.324,44 D	1.230.449,35	2.224.150,94	3.906,31	5.283,46	2.218.867,48 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	45.148,10 D	56.647,96	101.796,06	0,00	0,00	101.796,06 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	45.148,10 D	56.647,96	101.796,06	0,00	0,00	101.796,06 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	45.148,10 D	56.647,96	101.796,06	0,00	0,00	101.796,06 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	45.148,10 D	45.981,59	91.129,69	0,00	0,00	91.129,69 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	0,00	10.666,37	10.666,37	0,00	0,00	10.666,37 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	947.176,34 D	1.173.801,39	2.122.354,88	3.906,31	5.283,46	2.117.071,42 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	947.176,34 D	1.173.801,39	2.122.354,88	3.906,31	5.283,46	2.117.071,42 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	947.176,34 D	1.173.801,39	2.122.354,88	3.906,31	5.283,46	2.117.071,42 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	658.313,31 D	912.242,52	1.571.932,98	0,00	1.377,15	1.570.555,83 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 005954	13º SALÁRIO	0,00	0,00	177.075,17	177.075,17	0,00	0,00	177.075,17 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 - 005955	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	39.394,03 D	30.517,88	69.911,91	3.906,31	3.906,31	66.005,60 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 005962	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	249.469,00 D	53.965,82	303.434,82	0,00	0,00	303.434,82 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	214.592,63 D	233.785,14	448.377,77	0,00	0,00	448.377,77 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	6.370,64 D	6.454,12	12.824,76	0,00	0,00	12.824,76 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.370,64 D	6.454,12	12.824,76	0,00	0,00	12.824,76 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	6.370,64 D	6.454,12	12.824,76	0,00	0,00	12.824,76 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	182.815,73 D	191.337,77	374.153,50	0,00	0,00	374.153,50 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.815,73 D	191.337,77	374.153,50	0,00	0,00	374.153,50 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	182.815,73 D	191.337,77	374.153,50	0,00	0,00	374.153,50 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 002900	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	25.406,26 D	35.993,25	61.399,51	0,00	0,00	61.399,51 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 002901	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.406,26 D	35.993,25	61.399,51	0,00	0,00	61.399,51 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - 002902	FGTS	0,00	25.406,26 D	35.993,25	61.399,51	0,00	0,00	61.399,51 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 - 002965	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSC	0,00	197.599,70 D	49.441,04	247.040,74	0,00	0,00	247.040,74 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 - 002966	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	197.599,70 D	49.441,04	247.040,74	0,00	0,00	247.040,74 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 - 041294	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CI	0,00	197.599,70 D	49.441,04	247.040,74	0,00	0,00	247.040,74 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	57.544,47 D	67.743,37	125.287,84	0,00	0,00	125.287,84 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	37.531,41 D	47.730,31	85.261,72	0,00	0,00	85.261,72 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	37.531,41 D	47.730,31	85.261,72	0,00	0,00	85.261,72 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.531,41 D	47.730,31	85.261,72	0,00	0,00	85.261,72 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	37.531,41 D	47.730,31	85.261,72	0,00	0,00	85.261,72 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI	0,00	37.531,41 D	37.561,36	75.092,77	0,00	0,00	75.092,77 D
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00 - 002990	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	10.168,95	10.168,95	0,00	0,00	10.168,95 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	20.013,06 D	20.013,06	40.026,12	0,00	0,00	40.026,12 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	20.013,06 D	20.013,06	40.026,12	0,00	0,00	40.026,12 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.013,06 D	20.013,06	40.026,12	0,00	0,00	40.026,12 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	20.013,06 D	20.013,06	40.026,12	0,00	0,00	40.026,12 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	363.985,21 D	404.722,15	774.216,24	0,00	5.508,88	768.707,36 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	345.170,68 D	385.907,62	736.587,18	0,00	5.508,88	731.078,30 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	0,00	1.646,14	1.646,14	0,00	0,00	1.646,14 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.646,14	1.646,14	0,00	0,00	1.646,14 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 041449	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.646,14	1.646,14	0,00	0,00	1.646,14 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.474,84 D	35.677,68	60.152,52	0,00	0,00	60.152,52 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	24.474,84 D	35.677,68	60.152,52	0,00	0,00	60.152,52 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	24.474,84 D	35.677,68	60.152,52	0,00	0,00	60.152,52 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	315.674,44 D	343.505,87	664.689,19	0,00	5.508,88	659.180,31 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	315.674,44 D	343.505,87	664.689,19	0,00	5.508,88	659.180,31 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.838,00 D	3.155,00	4.993,00	0,00	0,00	4.993,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	41.287,11 D	35.105,92	76.393,03	0,00	0,00	76.393,03 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	8.571,94 D	8.954,18	17.526,12	0,00	0,00	17.526,12 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 041309	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	166.419,86 D	182.075,50	348.495,36	0,00	0,00	348.495,36 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 041310	LOCAÇÕES	0,00	57.197,39 D	57.197,39	114.394,78	0,00	0,00	114.394,78 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INI	0,00	15.032,36 D	37.165,98	57.707,22	0,00	5.508,88	52.198,34 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	25.327,78 D	19.851,90	45.179,68	0,00	0,00	45.179,68 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00 - 003353	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	0,00	5.021,40 D	5.077,93	10.099,33	0,00	0,00	10.099,33 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00 - 003354	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	0,00	5.021,40 D	5.077,93	10.099,33	0,00	0,00	10.099,33 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	18.814,53 D	18.814,53	37.629,06	0,00	0,00	37.629,06 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	18.814,53 D	18.814,53	37.629,06	0,00	0,00	37.629,06 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.814,53 D	18.814,53	37.629,06	0,00	0,00	37.629,06 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	18.814,53 D	18.814,53	37.629,06	0,00	0,00	37.629,06 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.814,53 D	18.814,53	37.629,06	0,00	0,00	37.629,06 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.911,56	2.911,56	0,00	0,00	2.911,56 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003505	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.911,56	2.911,56	0,00	0,00	2.911,56 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	0,00	2.911,56	2.911,56	0,00	0,00	2.911,56 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	0,00	2.911,56	2.911,56	0,00	0,00	2.911,56 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.911,56	2.911,56	0,00	0,00	2.911,56 D
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 003539	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATL	0,00	0,00	2.911,56	2.911,56	0,00	0,00	2.911,56 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	0,00	9.637,02 D	15.409,28	25.046,30	0,00	0,00	25.046,30 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	9.637,02 D	15.409,28	25.046,30	0,00	0,00	25.046,30 D
3.6.1.5.0.00.00.00.00.00 - 018373	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	9.637,02 D	15.409,28	25.046,30	0,00	0,00	25.046,30 D
3.6.1.5.1.00.00.00.00.00 - 018374	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	9.637,02 D	15.409,28	25.046,30	0,00	0,00	25.046,30 D
3.6.1.5.1.01.00.00.00.00 - 018375	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓV	0,00	9.637,02 D	15.409,28	25.046,30	0,00	0,00	25.046,30 D
3.6.1.5.1.01.08.00.00.00 - 018383	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS M	0,00	9.637,02 D	15.409,28	25.046,30	0,00	0,00	25.046,30 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.407.269,93 C	0,00	0,00	2.407.247,21	4.814.517,14	4.814.517,14 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	252,81 C	0,00	0,00	230,09	482,90	482,90 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	252,81 C	0,00	0,00	230,09	482,90	482,90 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 - 006269	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	252,81 C	0,00	0,00	230,09	482,90	482,90 C



Balancete Contábil

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 - 006270	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONS	0,00	252,81 C	0,00	0,00	230,09	482,90	482,90 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.406.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	4.812.000,00	4.812.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006276	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	2.406.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	4.812.000,00	4.812.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 018499	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.406.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	4.812.000,00	4.812.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	2.406.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	4.812.000,00	4.812.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	2.406.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	4.812.000,00	4.812.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.01 - 009267	COTA RECEBIDA	0,00	2.406.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	4.812.000,00	4.812.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.017,12 C	0,00	0,00	1.017,12	2.034,24	2.034,24 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.017,12 C	0,00	0,00	1.017,12	2.034,24	2.034,24 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	1.017,12 C	0,00	0,00	1.017,12	2.034,24	2.034,24 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORF	0,00	1.017,12 C	0,00	0,00	1.017,12	2.034,24	2.034,24 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	135.557,50 D	36.096.183,40 D	2.277.338,15	39.052.404,48	319.413,56	1.133.853,99	38.054.107,99 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	35.960.625,90 D	2.277.338,15	38.916.846,98	319.413,56	998.296,49	37.918.550,49 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004934	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004935	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004936	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	35.930.625,90 D	2.277.338,15	38.886.846,98	319.413,56	998.296,49	37.888.550,49 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.902.000,00 D	488.000,00	29.390.000,00	244.000,00	244.000,00	29.146.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	28.902.000,00 D	0,00	28.902.000,00	0,00	0,00	28.902.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	28.902.000,00 D	0,00	28.902.000,00	0,00	0,00	28.902.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004952	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 041374	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 041375	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIO	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 041380	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.028.625,90 D	1.789.338,15	9.496.846,98	75.413,56	754.296,49	8.742.550,49 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	418.934,84 D	200.621,30	1.216.176,56	61.117,30	657.737,72	558.438,84 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.015.555,26 D	200.621,30	1.216.176,56	0,00	0,00	1.216.176,56 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 004981	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	596.620,42 C	0,00	0,00	61.117,30	657.737,72	657.737,72 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.609.691,06 D	1.588.716,85	8.280.670,42	14.296,26	96.558,77	8.184.111,65 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.609.691,06 D	1.588.716,85	8.280.670,42	14.296,26	96.558,77	8.184.111,65 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	6.691.283,82 D	1.570.713,09	8.261.996,91	0,00	0,00	8.261.996,91 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	669,75 D	18.003,76	18.673,51	0,00	0,00	18.673,51 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	82.262,51 C	0,00	0,00	14.296,26	96.558,77	96.558,77 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	135.557,50 D	135.557,50 D	0,00	135.557,50	0,00	135.557,50	135.557,50 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004988	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.200,00 D	4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004989	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 004991	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NC	4.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004992	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	131.357,50 D	131.357,50 D	0,00	131.357,50	0,00	131.357,50	131.357,50 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004993	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	131.357,50 D	0,00	131.357,50	0,00	0,00	131.357,50 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - 004995	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE	131.357,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	131.357,50	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	135.557,50 C	36.096.183,40 C	9.567.545,19	25.800.153,27	11.525.469,78	63.718.703,76	38.054.107,99 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	35.960.625,90 C	9.567.545,19	25.666.995,77	11.525.469,78	63.585.546,26	37.918.550,49 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 C	1.247,21	2.517,14	1.247,21	32.517,14	30.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	28.730,07 C	1.247,21	2.517,14	0,00	30.000,00	27.482,86 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	1.269,93 C	0,00	0,00	1.247,21	2.517,14	2.517,14 C



Balancete Contábil

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	35.930.625,90 C	9.566.297,98	25.664.478,63	11.524.222,57	63.553.029,12	37.888.550,49 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	28.902.000,00 C	5.658.610,60	17.360.737,92	5.902.610,60	46.506.737,92	29.146.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	22.274.808,94 C	1.762.377,02	9.068.451,01	307.959,76	29.888.842,69	20.820.391,68 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	17.500,00 C	88.078,43	1.086.133,69	212.075,10	1.227.630,36	141.496,67 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	17.500,00 C	88.078,43	1.086.133,69	212.075,10	1.227.630,36	141.496,67 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	6.609.691,06 C	3.808.155,15	7.206.153,22	5.382.575,74	15.390.264,87	8.184.111,65 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.796.067,27 C	2.036.026,79	3.939.471,79	1.611.588,62	8.311.100,89	4.371.629,10 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	327.974,76 C	1.770.253,90	3.264.134,30	2.023.604,99	3.845.460,15	581.325,85 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.485.649,03 C	1.874,46	2.547,13	1.747.382,13	3.233.703,83	3.231.156,70 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.028.625,90 C	3.907.687,38	8.303.740,71	5.621.611,97	17.046.291,20	8.742.550,49 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	418.934,84 C	99.532,23	1.097.587,49	239.036,23	1.656.026,33	558.438,84 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	17.500,00 C	88.078,43	1.086.133,69	212.075,10	1.227.630,36	141.496,67 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00 - 005025	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	401.434,84 C	11.453,80	11.453,80	26.961,13	428.395,97	416.942,17 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	6.609.691,06 C	3.808.155,15	7.206.153,22	5.382.575,74	15.390.264,87	8.184.111,65 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.609.691,06 C	3.808.155,15	7.206.153,22	5.382.575,74	15.390.264,87	8.184.111,65 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.796.067,27 C	2.036.026,79	3.939.471,79	1.611.588,62	8.311.100,89	4.371.629,10 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	327.974,76 C	1.770.253,90	3.264.134,30	2.023.604,99	3.845.460,15	581.325,85 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.485.649,03 C	1.874,46	2.547,13	1.747.382,13	3.233.703,83	3.231.156,70 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	135.557,50 C	135.557,50 C	0,00	133.157,50	0,00	133.157,50	135.557,50 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.200,00 C	4.200,00 C	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	4.200,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.200,00 C	3.300,00 C	0,00	900,00	0,00	0,00	3.300,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	900,00 C	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005041	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	131.357,50 C	131.357,50 C	0,00	131.357,50	0,00	131.357,50	131.357,50 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00 - 005042	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	131.357,50 C	0,00	0,00	131.357,50	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00 - 005043	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	131.357,50 C	0,00	0,00	0,00	131.357,50	131.357,50 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	2.631.056,08 D	65.222.525,35 D	5.561.882,26	72.432.483,46	622.270,21	4.901.402,14	70.162.137,40 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	2.115.811,90 D	2.416.708,06 D	2.231,28	303.127,44	0,00	0,00	2.418.939,34 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.115.811,90 D	2.416.708,06 D	2.231,28	303.127,44	0,00	0,00	2.418.939,34 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.115.811,90 D	2.416.708,06 D	2.231,28	303.127,44	0,00	0,00	2.418.939,34 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.115.811,90 D	2.416.708,06 D	2.231,28	303.127,44	0,00	0,00	2.418.939,34 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.087.451,07 D	2.334.467,23 D	2.231,28	249.247,44	0,00	0,00	2.336.698,51 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00 - 041387	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.360,83 D	82.240,83 D	0,00	53.880,00	0,00	0,00	82.240,83 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	379.686,68 D	60.851.636,00 D	3.532.920,45	68.276.443,00	599.398,44	4.870.971,67	63.785.158,01 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	379.686,68 D	3.077.636,00 D	2.689.522,01	5.387.471,33	0,00	0,00	5.767.158,01 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	379.686,68 D	3.077.636,00 D	2.689.522,01	5.387.471,33	0,00	0,00	5.767.158,01 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	135.557,50 D	2.541.557,50 D	2.406.000,00	4.812.000,00	0,00	0,00	4.947.557,50 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00 - 005151	RECURSOS VINCULADOS	244.129,18 D	245.399,11 D	1.247,21	2.517,14	0,00	0,00	246.646,32 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	290.679,39 D	282.274,80	572.954,19	0,00	0,00	572.954,19 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	57.774.000,00 D	843.398,44	62.888.971,67	599.398,44	4.870.971,67	58.018.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	57.774.000,00 D	843.398,44	62.888.971,67	599.398,44	4.870.971,67	58.018.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	57.774.000,00 D	843.398,44	62.888.971,67	599.398,44	4.870.971,67	58.018.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	28.902.000,00 D	843.398,44	34.016.971,67	599.398,44	4.870.971,67	29.146.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXO	0,00	28.902.000,00 D	0,00	28.902.000,00	0,00	0,00	28.902.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALÍQUOTA	0,00	4.271.573,23 D	843.398,44	5.114.971,67	0,00	0,00	5.114.971,67 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	4.271.573,23 C	0,00	0,00	599.398,44	4.870.971,67	4.870.971,67 C



Câmara Municipal de Americana

Balancete Contábil

Exercício
2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005160	0,00	28.872.000,00 D	0,00	28.872.000,00	0,00	0,00	28.872.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005161	0,00	28.872.000,00 D	0,00	28.872.000,00	0,00	0,00	28.872.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	135.557,50 D	1.954.181,29 D	2.026.730,53	3.852.913,02	22.871,77	30.430,47	3.958.040,05 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 040703	0,00	5.000,00 D	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 005217	0,00	5.000,00 D	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712	135.557,50 D	1.949.181,29 D	2.021.730,53	3.842.913,02	22.871,77	30.430,47	3.948.040,05 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713	0,00	1.813.623,79 D	2.021.730,53	3.842.913,02	22.871,77	30.430,47	3.812.482,55 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	0,00	1.814.296,46 D	2.021.730,53	3.842.913,02	20.997,31	27.883,34	3.815.029,68 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	0,00	672,67 C	0,00	0,00	1.874,46	2.547,13	2.547,13 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 005209	135.557,50 D	135.557,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.557,50 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	2.631.056,08 C	65.222.525,35 C	15.284.780,03	43.380.462,25	20.224.392,08	110.911.543,57	70.162.137,40 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	2.115.811,90 C	2.416.708,06 C	131.818,61	251.590,38	134.049,89	554.717,82	2.418.939,34 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315	2.115.811,90 C	2.416.708,06 C	131.818,61	251.590,38	134.049,89	554.717,82	2.418.939,34 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373	2.115.811,90 C	2.416.708,06 C	131.818,61	251.590,38	134.049,89	554.717,82	2.418.939,34 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	2.115.811,90 C	2.416.708,06 C	131.818,61	251.590,38	134.049,89	554.717,82	2.418.939,34 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	2.087.451,07 C	2.334.467,23 C	127.522,52	246.722,75	127.522,52	493.738,91	2.334.467,23 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	2.087.451,07 C	2.215.267,00 C	126.916,52	246.116,75	606,00	247.622,16	2.088.956,48 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	0,00	119.200,23 C	606,00	606,00	126.916,52	246.116,75	245.510,75 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 005384	28.360,83 C	82.240,83 C	2.064,81	2.636,35	2.064,81	56.516,35	82.240,83 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 041400	28.360,83 C	81.669,29 C	2.064,81	2.636,35	0,00	53.880,00	79.604,48 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 - 005386	0,00	571,54 C	0,00	0,00	2.064,81	2.636,35	2.636,35 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 005406	0,00	0,00	2.231,28	2.231,28	4.462,56	4.462,56	2.231,28 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 - 003298	0,00	0,00	2.231,28	2.231,28	2.231,28	2.231,28	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00 - 018030	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,28	2.231,28	2.231,28 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005413	379.686,68 C	60.851.636,00 C	13.375.833,06	39.722.032,94	16.309.355,07	103.127.504,27	63.785.158,01 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005414	379.686,68 C	3.077.636,00 C	8.544.097,84	20.227.767,57	11.233.619,85	25.615.238,90	5.767.158,01 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005415	379.686,68 C	3.077.636,00 C	8.544.097,84	20.227.767,57	11.233.619,85	25.615.238,90	5.767.158,01 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401	244.129,18 C	3.958.291,95 D	4.443.716,85	12.595.670,42	5.276.543,47	9.226.075,91	3.125.465,33 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 005416	244.129,18 C	3.958.291,95 D	4.443.716,85	12.595.670,42	5.276.543,47	9.226.075,91	3.125.465,33 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402	4.200,00 C	4.799.367,27 C	2.036.026,79	3.940.371,79	1.611.588,62	8.311.100,89	4.374.929,10 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 005417	4.200,00 C	4.799.367,27 C	2.036.026,79	3.940.371,79	1.611.588,62	8.311.100,89	4.374.929,10 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005418	131.357,50 C	618.093,56 C	2.062.479,74	3.689.178,23	2.305.879,79	4.419.314,34	861.493,61 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	131.357,50 C	327.974,76 C	1.770.253,90	3.396.391,80	2.023.604,99	3.846.360,15	581.325,85 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	0,00	290.118,80 C	292.225,84	292.786,43	282.274,80	572.954,19	280.167,76 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422	0,00	1.618.467,12 C	1.874,46	2.547,13	2.039.607,97	3.658.747,76	3.656.200,63 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423	0,00	57.774.000,00 C	4.831.735,22	19.494.265,37	5.075.735,22	77.512.265,37	58.018.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005424	0,00	57.774.000,00 C	4.831.735,22	19.494.265,37	5.075.735,22	77.512.265,37	58.018.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005425	0,00	57.774.000,00 C	4.831.735,22	19.494.265,37	5.075.735,22	77.512.265,37	58.018.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005426	0,00	28.902.000,00 C	2.425.735,22	14.682.265,37	2.669.735,22	43.828.265,37	29.146.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403	0,00	22.274.808,94 C	2.361.775,46	13.939.422,68	907.358,20	34.759.814,36	20.820.391,68 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428	0,00	6.627.191,06 C	63.959,76	742.842,69	1.762.377,02	9.068.451,01	8.325.608,32 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005431	0,00	28.872.000,00 C	2.406.000,00	4.812.000,00	2.406.000,00	33.684.000,00	28.872.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005432	0,00	26.466.000,00 C	2.406.000,00	4.812.000,00	0,00	28.872.000,00	24.060.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005433	0,00	2.406.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	4.812.000,00	4.812.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	135.557,50 C	1.954.181,29 C	1.777.128,36	3.406.838,93	3.780.987,12	7.229.321,48	3.958.040,05 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 041168	0,00	5.000,00 C	5.000,00	7.000,00	10.000,00	17.000,00	10.000,00 C



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	5.000,00 C	5.000,00	7.000,00	10.000,00	17.000,00	10.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 C	5.000,00	7.000,00	5.000,00	10.000,00	3.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	1.327,33 C	0,00	0,00	3.125,54	4.452,87	4.452,87 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	672,67 C	0,00	0,00	1.874,46	2.547,13	2.547,13 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA:	135.557,50 C	1.949.181,29 C	1.772.128,36	3.399.838,93	3.770.987,12	7.212.321,48	3.948.040,05 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	1.813.623,79 C	1.772.128,36	3.266.681,43	3.770.987,12	7.079.163,98	3.812.482,55 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	327.974,76 C	1.770.253,90	3.264.134,30	2.023.604,99	3.845.460,15	581.325,85 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.486.321,70 C	0,00	0,00	1.747.382,13	3.233.703,83	3.233.703,83 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	672,67 D	1.874,46	2.547,13	0,00	0,00	2.547,13 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	135.557,50 C	135.557,50 C	0,00	133.157,50	0,00	133.157,50	135.557,50 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00 - 041230	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	131.357,50 C	131.357,50 C	0,00	131.357,50	0,00	131.357,50	131.357,50 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00 - 005529	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	131.357,50 C	0,00	0,00	131.357,50	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00 - 005530	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	131.357,50 C	0,00	0,00	0,00	131.357,50	131.357,50 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.200,00 C	4.200,00 C	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	4.200,00 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAF	4.200,00 C	3.300,00 C	0,00	900,00	0,00	0,00	3.300,00 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	900,00 C	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	43.003.276,16	199.888.452,78	43.003.276,16	199.888.452,78	0,00
Totais:		0,00	0,00	43.003.276,16	199.888.452,78	43.003.276,16	199.888.452,78	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL