



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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		
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 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 COM	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 (I	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, EDUCACIONA	1.020,48 D	1.020,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,48 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 001086	VEÍCULOS	297.767,37 D	297.767,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	297.767,37 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - 001087	VEÍCULOS EM GERAL (P)	20.108,25 D	20.108,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.108,25 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 005839	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)	277.659,12 D	277.659,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	277.659,12 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	230.352,27 C	230.352,27 C	0,00	0,00	18.814,53	18.814,53	249.166,80 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUI	230.352,27 C	230.352,27 C	0,00	0,00	18.814,53	18.814,53	249.166,80 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	230.352,27 C	230.352,27 C	0,00	0,00	18.814,53	18.814,53	249.166,80 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	14.393,55 C	14.393,55 C	0,00	0,00	1.069,59	1.069,59	15.463,14 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INI	73.482,89 C	73.482,89 C	0,00	0,00	5.883,06	5.883,06	79.365,95 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E U	78.052,35 C	78.052,35 C	0,00	0,00	6.415,56	6.415,56	84.467,91 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS (	32.037,76 C	32.037,76 C	0,00	0,00	2.747,51	2.747,51	34.785,27 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 - 001190	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (I	32.385,72 C	32.385,72 C	0,00	0,00	2.698,81	2.698,81	35.084,53 C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005871	INTANGÍVEL	180.372,37 D	180.372,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.372,37 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00 - 001232	SOFTWARES	140.761,37 D	140.761,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00 - 001233	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	140.761,37 D	140.761,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00 - 000654	SOFTWARES (P)	140.761,37 D	140.761,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.2.0.00.00.00.00.00 - 001236	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	39.611,00 D	39.611,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.611,00 D
1.2.4.2.1.00.00.00.00.00 - 001237	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CON	39.611,00 D	39.611,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.611,00 D
1.2.4.2.1.99.00.00.00.00 - 005874	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS (P)	39.611,00 D	39.611,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.611,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.646.269,47 C	6.646.269,47 C	2.409.027,24	2.409.027,24	2.895.763,30	2.895.763,30	7.133.005,53 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	131.357,50 C	131.357,50 C	1.626.698,49	1.626.698,49	2.113.434,55	2.113.434,55	618.093,56 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	1.051.246,06	1.051.246,06	1.265.838,69	1.265.838,69	214.592,63 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	993.701,59	993.701,59	993.701,59	993.701,59	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	993.701,59	993.701,59	993.701,59	993.701,59	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	993.701,59	993.701,59	993.701,59	993.701,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	993.701,59	993.701,59	993.701,59	993.701,59	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	57.544,47	57.544,47	57.544,47	57.544,47	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLI	0,00	0,00	57.544,47	57.544,47	57.544,47	57.544,47	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	57.544,47	57.544,47	57.544,47	57.544,47	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	214.592,63	214.592,63	214.592,63 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	208.221,99	208.221,99	208.221,99 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	182.815,73	182.815,73	182.815,73 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	0,00	0,00	0,00	182.815,73	182.815,73	182.815,73 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 - 001408	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.406,26	25.406,26	25.406,26 C
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - 001409	FGTS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.406,26	25.406,26	25.406,26 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,64	6.370,64	6.370,64 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,64	6.370,64	6.370,64 C



Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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		
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVII	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,64	6.370,64	6.370,64 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.658,43 C	123.658,43 C	363.920,40	363.920,40	353.644,10	353.644,10	113.382,13 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	123.658,43 C	123.658,43 C	363.920,40	363.920,40	353.644,10	353.644,10	113.382,13 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	123.658,43 C	123.658,43 C	363.920,40	363.920,40	353.644,10	353.644,10	113.382,13 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	123.099,12 C	123.099,12 C	363.361,09	363.361,09	353.644,10	353.644,10	113.382,13 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	123.099,12 C	123.099,12 C	363.361,09	363.361,09	353.644,10	353.644,10	113.382,13 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	559,31 C	559,31 C	559,31	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	559,31 C	559,31	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	7.699,07 C	211.532,03	211.532,03	493.951,76	493.951,76	290.118,80 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	560,59	560,59	290.679,39	290.679,39	290.118,80 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	560,59	560,59	290.679,39	290.679,39	290.118,80 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	560,59	560,59	290.679,39	290.679,39	290.118,80 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	65.951,25	65.951,25	65.951,25 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 003833	I.N.S.S. - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	56.066,33	56.066,33	56.066,33 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 003834	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.785,92	9.785,92	9.785,92 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03 - 003846	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	0,00	0,00	125.716,70	125.716,70	125.716,70 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003836	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	0,00	0,00	0,00	0,00	125.716,70	125.716,70	125.716,70 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	0,00	560,59	560,59	578,59	578,59	18,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 003837	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUR	0,00	0,00	560,59	560,59	578,59	578,59	18,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,35	6.131,35	6.131,35 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003838	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,35	6.131,35	6.131,35 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	80.695,58	80.695,58	80.695,58 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 003840	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	13.421,48	13.421,48	13.421,48 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 032707	EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.194,57	20.194,57	20.194,57 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 032716	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	47.079,53	47.079,53	47.079,53 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.605,92	11.605,92	11.605,92 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 003841	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	413,10	413,10	413,10 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.06 - 003867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	581,99	581,99	581,99 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 020882	REDE UNIDA COOPERADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,09	1.671,09	1.671,09 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.10 - 043877	EXÓTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	271,60	271,60	271,60 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11 - 044716	CONSIGNAÇÕES RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.668,14	8.668,14	8.668,14 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.699,07 C	7.699,07 C	210.971,44	210.971,44	203.272,37	203.272,37	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	7.699,07 C	7.699,07 C	210.971,44	210.971,44	203.272,37	203.272,37	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.699,07 C	7.699,07 C	205.298,77	205.298,77	197.599,70	197.599,70	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 044706	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	7.699,07 C	7.699,07 C	205.298,77	205.298,77	197.599,70	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	5.672,67	5.672,67	5.672,67	5.672,67	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
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	782.328,75	782.328,75	782.328,75	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



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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	
2.3.1.1.1.00.00.00.00 - 005917	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.390.651,02 C	2.390.651,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.651,02 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	452.072,93 D	452.072,93 D	782.328,75	782.328,75	782.328,75	782.328,75	452.072,93 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	452.072,93 D	452.072,93 D	782.328,75	782.328,75	782.328,75	782.328,75	452.072,93 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	452.072,93 D	452.072,93 D	782.328,75	782.328,75	782.328,75	782.328,75	452.072,93 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	227.954,60 D	227.954,60 D	0,00	0,00	227.954,60	227.954,60	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEF	330.255,82 C	330.255,82 C	782.328,75	782.328,75	0,00	0,00	452.072,93 D
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	554.374,15	554.374,15	0,00
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	554.374,15	554.374,15	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00 C	1.842.569,50	1.842.569,50	6.886,03	6.886,03	1.835.683,47 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00 D	1.405.893,92	1.405.893,92	1.377,15	1.377,15	1.404.516,77 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00 C	993.701,59	993.701,59	1.377,15	1.377,15	992.324,44 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	45.148,10	45.148,10	0,00	0,00	45.148,10 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	0,00	45.148,10	45.148,10	0,00	0,00	45.148,10 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00	45.148,10	45.148,10	0,00	0,00	45.148,10 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	45.148,10	45.148,10	0,00	0,00	45.148,10 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00 C	948.553,49	948.553,49	1.377,15	1.377,15	947.176,34 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	0,00 C	948.553,49	948.553,49	1.377,15	1.377,15	947.176,34 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00 C	948.553,49	948.553,49	1.377,15	1.377,15	947.176,34 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00 D	659.690,46	659.690,46	1.377,15	1.377,15	658.313,31 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 005955	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	39.394,03	39.394,03	0,00	0,00	39.394,03 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00 - 005962	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	249.469,00	249.469,00	0,00	0,00	249.469,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	214.592,63	214.592,63	0,00	0,00	214.592,63 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	6.370,64	6.370,64	0,00	0,00	6.370,64 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.370,64	6.370,64	0,00	0,00	6.370,64 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	6.370,64	6.370,64	0,00	0,00	6.370,64 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	182.815,73	182.815,73	0,00	0,00	182.815,73 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	182.815,73	182.815,73	0,00	0,00	182.815,73 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	182.815,73	182.815,73	0,00	0,00	182.815,73 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00 - 002900	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	25.406,26	25.406,26	0,00	0,00	25.406,26 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00 - 002901	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.406,26	25.406,26	0,00	0,00	25.406,26 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00 - 002902	FGTS	0,00	0,00	25.406,26	25.406,26	0,00	0,00	25.406,26 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00 - 002965	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSC	0,00	0,00	197.599,70	197.599,70	0,00	0,00	197.599,70 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00 - 002966	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	197.599,70	197.599,70	0,00	0,00	197.599,70 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00 - 041294	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - C	0,00	0,00	197.599,70	197.599,70	0,00	0,00	197.599,70 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	57.544,47	57.544,47	0,00	0,00	57.544,47 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	37.531,41	37.531,41	0,00	0,00	37.531,41 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	37.531,41	37.531,41	0,00	0,00	37.531,41 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.531,41	37.531,41	0,00	0,00	37.531,41 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	37.531,41	37.531,41	0,00	0,00	37.531,41 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI	0,00	0,00	37.531,41	37.531,41	0,00	0,00	37.531,41 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	0,00	20.013,06	20.013,06	0,00	0,00	20.013,06 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	20.013,06	20.013,06	0,00	0,00	20.013,06 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.013,06	20.013,06	0,00	0,00	20.013,06 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	20.013,06	20.013,06	0,00	0,00	20.013,06 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00 C	369.494,09	369.494,09	5.508,88	5.508,88	363.985,21 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	0,00 C	350.679,56	350.679,56	5.508,88	5.508,88	345.170,68 D



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	24.474,84	24.474,84	0,00	0,00	24.474,84 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	0,00	24.474,84	24.474,84	0,00	0,00	24.474,84 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	24.474,84	24.474,84	0,00	0,00	24.474,84 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00 C	321.183,32	321.183,32	5.508,88	5.508,88	315.674,44 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	0,00 C	321.183,32	321.183,32	5.508,88	5.508,88	315.674,44 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00	0,00	1.838,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	41.287,11	41.287,11	0,00	0,00	41.287,11 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	0,00	8.571,94	8.571,94	0,00	0,00	8.571,94 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00 - 041309	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	166.419,86	166.419,86	0,00	0,00	166.419,86 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 041310	LOCAÇÕES	0,00	0,00	57.197,39	57.197,39	0,00	0,00	57.197,39 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INI	0,00	0,00 C	20.541,24	20.541,24	5.508,88	5.508,88	15.032,36 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	0,00	25.327,78	25.327,78	0,00	0,00	25.327,78 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00 - 003353	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	0,00	0,00	5.021,40	5.021,40	0,00	0,00	5.021,40 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00 - 003354	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	0,00	0,00	5.021,40	5.021,40	0,00	0,00	5.021,40 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	18.814,53	18.814,53	0,00	0,00	18.814,53 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	18.814,53	18.814,53	0,00	0,00	18.814,53 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.814,53	18.814,53	0,00	0,00	18.814,53 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	18.814,53	18.814,53	0,00	0,00	18.814,53 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	18.814,53	18.814,53	0,00	0,00	18.814,53 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	0,00	0,00	9.637,02	9.637,02	0,00	0,00	9.637,02 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	0,00	9.637,02	9.637,02	0,00	0,00	9.637,02 D
3.6.1.5.0.00.00.00.00 - 018373	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	9.637,02	9.637,02	0,00	0,00	9.637,02 D
3.6.1.5.1.00.00.00.00 - 018374	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	9.637,02	9.637,02	0,00	0,00	9.637,02 D
3.6.1.5.1.01.00.00.00 - 018375	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓV	0,00	0,00	9.637,02	9.637,02	0,00	0,00	9.637,02 D
3.6.1.5.1.01.08.00.00 - 018383	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS M	0,00	0,00	9.637,02	9.637,02	0,00	0,00	9.637,02 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407.269,93	2.407.269,93	2.407.269,93 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	252,81	252,81	252,81 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	252,81	252,81	252,81 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00 - 006269	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	252,81	252,81	252,81 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - 006270	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	252,81	252,81	252,81 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406.000,00	2.406.000,00	2.406.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 006276	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406.000,00	2.406.000,00	2.406.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 018499	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406.000,00	2.406.000,00	2.406.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406.000,00	2.406.000,00	2.406.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406.000,00	2.406.000,00	2.406.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 009267	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406.000,00	2.406.000,00	2.406.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,12	1.017,12	1.017,12 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,12	1.017,12	1.017,12 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,12	1.017,12	1.017,12 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORF	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,12	1.017,12	1.017,12 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	135.557,50 D	135.557,50 D	36.775.066,33	36.775.066,33	814.440,43	814.440,43	36.096.183,40 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00 D	36.639.508,83	36.639.508,83	678.882,93	678.882,93	35.960.625,90 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004935	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004936	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00 D	36.609.508,83	36.609.508,83	678.882,93	678.882,93	35.930.625,90 D



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.902.000,00	28.902.000,00	0,00	0,00	28.902.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	28.902.000,00	28.902.000,00	0,00	0,00	28.902.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	28.902.000,00	28.902.000,00	0,00	0,00	28.902.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 D	7.707.508,83	7.707.508,83	678.882,93	678.882,93	7.028.625,90 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00 D	1.015.555,26	1.015.555,26	596.620,42	596.620,42	418.934,84 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	1.015.555,26	1.015.555,26	0,00	0,00	1.015.555,26 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00 - 004981	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	596.620,42	596.620,42	596.620,42 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00 C	6.691.953,57	6.691.953,57	82.262,51	82.262,51	6.609.691,06 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00 C	6.691.953,57	6.691.953,57	82.262,51	82.262,51	6.609.691,06 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.691.283,82	6.691.283,82	0,00	0,00	6.691.283,82 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	669,75	669,75	0,00	0,00	669,75 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	82.262,51	82.262,51	82.262,51 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	135.557,50 D	135.557,50 D	135.557,50	135.557,50	135.557,50	135.557,50	135.557,50 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004988	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.200,00 D	4.200,00 D	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00 - 004989	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00 - 004991	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NC	4.200,00 D	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004992	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	131.357,50 D	131.357,50 D	131.357,50	131.357,50	131.357,50	131.357,50	131.357,50 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004993	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	131.357,50	131.357,50	0,00	0,00	131.357,50 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00 - 004995	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE	131.357,50 D	131.357,50 D	0,00	0,00	131.357,50	131.357,50	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	135.557,50 C	135.557,50 C	16.232.608,08	16.232.608,08	52.193.233,98	52.193.233,98	36.096.183,40 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	16.099.450,58	16.099.450,58	52.060.076,48	52.060.076,48	35.960.625,90 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.269,93	1.269,93	31.269,93	31.269,93	30.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.269,93	1.269,93	30.000,00	30.000,00	28.730,07 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,93	1.269,93	1.269,93 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	16.098.180,65	16.098.180,65	52.028.806,55	52.028.806,55	35.930.625,90 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.702.127,32	11.702.127,32	40.604.127,32	40.604.127,32	28.902.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	7.306.073,99	7.306.073,99	29.580.882,93	29.580.882,93	22.274.808,94 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	998.055,26	998.055,26	1.015.555,26	1.015.555,26	17.500,00 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	998.055,26	998.055,26	1.015.555,26	1.015.555,26	17.500,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00 D	3.397.998,07	3.397.998,07	10.007.689,13	10.007.689,13	6.609.691,06 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.903.445,00	1.903.445,00	6.699.512,27	6.699.512,27	4.796.067,27 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.493.880,40	1.493.880,40	1.821.855,16	1.821.855,16	327.974,76 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	672,67	672,67	1.486.321,70	1.486.321,70	1.485.649,03 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.396.053,33	4.396.053,33	11.424.679,23	11.424.679,23	7.028.625,90 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	998.055,26	998.055,26	1.416.990,10	1.416.990,10	418.934,84 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	998.055,26	998.055,26	1.015.555,26	1.015.555,26	17.500,00 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00 - 005025	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	401.434,84	401.434,84	401.434,84 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00 D	3.397.998,07	3.397.998,07	10.007.689,13	10.007.689,13	6.609.691,06 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00 D	3.397.998,07	3.397.998,07	10.007.689,13	10.007.689,13	6.609.691,06 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.903.445,00	1.903.445,00	6.699.512,27	6.699.512,27	4.796.067,27 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.493.880,40	1.493.880,40	1.821.855,16	1.821.855,16	327.974,76 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	672,67	672,67	1.486.321,70	1.486.321,70	1.485.649,03 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	135.557,50 C	135.557,50 C	133.157,50	133.157,50	133.157,50	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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	4.200,00 C	900,00	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 I	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 005037 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005041 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	131.357,50 C	131.357,50 C	131.357,50	131.357,50	131.357,50	131.357,50	131.357,50 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005042 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	131.357,50 C	131.357,50 C	131.357,50	131.357,50	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005043 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	131.357,50	131.357,50	131.357,50 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050 CONTROLES DEVEDORES	2.631.056,08 D	2.631.056,08 D	66.870.601,20	66.870.601,20	4.279.131,93	4.279.131,93	65.222.525,35 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	2.115.811,90 D	2.115.811,90 D	300.896,16	300.896,16	0,00	0,00	2.416.708,06 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.115.811,90 D	2.115.811,90 D	300.896,16	300.896,16	0,00	0,00	2.416.708,06 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.115.811,90 D	2.115.811,90 D	300.896,16	300.896,16	0,00	0,00	2.416.708,06 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.115.811,90 D	2.115.811,90 D	300.896,16	300.896,16	0,00	0,00	2.416.708,06 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.087.451,07 D	2.087.451,07 D	247.016,16	247.016,16	0,00	0,00	2.334.467,23 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 041387 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.360,83 D	28.360,83 D	53.880,00	53.880,00	0,00	0,00	82.240,83 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	379.686,68 D	379.686,68 D	64.743.522,55	64.743.522,55	4.271.573,23	4.271.573,23	60.851.636,00 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	379.686,68 D	379.686,68 D	2.697.949,32	2.697.949,32	0,00	0,00	3.077.636,00 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	379.686,68 D	379.686,68 D	2.697.949,32	2.697.949,32	0,00	0,00	3.077.636,00 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	135.557,50 D	135.557,50 D	2.406.000,00	2.406.000,00	0,00	0,00	2.541.557,50 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005151 RECURSOS VINCULADOS	244.129,18 D	244.129,18 D	1.269,93	1.269,93	0,00	0,00	245.399,11 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	290.679,39	290.679,39	0,00	0,00	290.679,39 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00 D	62.045.573,23	62.045.573,23	4.271.573,23	4.271.573,23	57.774.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00 D	62.045.573,23	62.045.573,23	4.271.573,23	4.271.573,23	57.774.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	0,00 D	62.045.573,23	62.045.573,23	4.271.573,23	4.271.573,23	57.774.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	0,00	33.173.573,23	33.173.573,23	4.271.573,23	4.271.573,23	28.902.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	0,00	28.902.000,00	28.902.000,00	0,00	0,00	28.902.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	0,00	4.271.573,23	4.271.573,23	0,00	0,00	4.271.573,23 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271.573,23	4.271.573,23	4.271.573,23 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005160 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFE	0,00	0,00	28.872.000,00	28.872.000,00	0,00	0,00	28.872.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005161 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	0,00	28.872.000,00	28.872.000,00	0,00	0,00	28.872.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204 OUTROS CONTROLES	135.557,50 D	135.557,50 D	1.826.182,49	1.826.182,49	7.558,70	7.558,70	1.954.181,29 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 040703 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 005217 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	135.557,50 D	135.557,50 D	1.821.182,49	1.821.182,49	7.558,70	7.558,70	1.949.181,29 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00 D	1.821.182,49	1.821.182,49	7.558,70	7.558,70	1.813.623,79 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00 C	1.821.182,49	1.821.182,49	6.886,03	6.886,03	1.814.296,46 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	672,67	672,67	672,67 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 005209 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	135.557,50 D	135.557,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.557,50 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDITORES	2.631.056,08 C	2.631.056,08 C	28.095.682,22	28.095.682,22	90.687.151,49	90.687.151,49	65.222.525,35 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.115.811,90 C	2.115.811,90 C	119.771,77	119.771,77	420.667,93	420.667,93	2.416.708,06 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.115.811,90 C	2.115.811,90 C	119.771,77	119.771,77	420.667,93	420.667,93	2.416.708,06 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.115.811,90 C	2.115.811,90 C	119.771,77	119.771,77	420.667,93	420.667,93	2.416.708,06 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.115.811,90 C	2.115.811,90 C	119.771,77	119.771,77	420.667,93	420.667,93	2.416.708,06 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.087.451,07 C	2.087.451,07 C	119.200,23	119.200,23	366.216,39	366.216,39	2.334.467,23 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280 A EXECUTAR	2.087.451,07 C	2.087.451,07 C	119.200,23	119.200,23	247.016,16	247.016,16	2.215.267,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	119.200,23	119.200,23	119.200,23 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 005384 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.360,83 C	28.360,83 C	571,54	571,54	54.451,54	54.451,54	82.240,83 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 041400 A EXECUTAR	28.360,83 C	28.360,83 C	571,54	571,54	53.880,00	53.880,00	81.669,29 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 - 005386 EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	571,54	571,54	571,54 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005413 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	379.686,68 C	379.686,68 C	26.346.199,88	26.346.199,88	86.818.149,20	86.818.149,20	60.851.636,00 C



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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		
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	379.686,68 C	379.686,68 C	11.683.669,73	11.683.669,73	14.381.619,05	14.381.619,05	3.077.636,00 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	379.686,68 C	379.686,68 C	11.683.669,73	11.683.669,73	14.381.619,05	14.381.619,05	3.077.636,00 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	244.129,18 C	244.129,18 C	8.151.953,57	8.151.953,57	3.949.532,44	3.949.532,44	3.958.291,95 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	244.129,18 C	244.129,18 C	8.151.953,57	8.151.953,57	3.949.532,44	3.949.532,44	3.958.291,95 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.200,00 C	4.200,00 C	1.904.345,00	1.904.345,00	6.699.512,27	6.699.512,27	4.799.367,27 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.200,00 C	4.200,00 C	1.904.345,00	1.904.345,00	6.699.512,27	6.699.512,27	4.799.367,27 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	131.357,50 C	131.357,50 C	1.626.698,49	1.626.698,49	2.113.434,55	2.113.434,55	618.093,56 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	131.357,50 C	131.357,50 C	1.626.137,90	1.626.137,90	1.822.755,16	1.822.755,16	327.974,76 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	0,00	560,59	560,59	290.679,39	290.679,39	290.118,80 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	672,67	672,67	1.619.139,79	1.619.139,79	1.618.467,12 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	14.662.530,15	14.662.530,15	72.436.530,15	72.436.530,15	57.774.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSOS	0,00	0,00	14.662.530,15	14.662.530,15	72.436.530,15	72.436.530,15	57.774.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	0,00	14.662.530,15	14.662.530,15	72.436.530,15	72.436.530,15	57.774.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	0,00	12.256.530,15	12.256.530,15	41.158.530,15	41.158.530,15	28.902.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	0,00 C	11.577.647,22	11.577.647,22	33.852.456,16	33.852.456,16	22.274.808,94 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	0,00 D	678.882,93	678.882,93	7.306.073,99	7.306.073,99	6.627.191,06 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005431	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.406.000,00	2.406.000,00	31.278.000,00	31.278.000,00	28.872.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.406.000,00	2.406.000,00	28.872.000,00	28.872.000,00	26.466.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406.000,00	2.406.000,00	2.406.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	135.557,50 C	135.557,50 C	1.629.710,57	1.629.710,57	3.448.334,36	3.448.334,36	1.954.181,29 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,33	1.327,33	1.327,33 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	672,67	672,67	672,67 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	135.557,50 C	135.557,50 C	1.627.710,57	1.627.710,57	3.441.334,36	3.441.334,36	1.949.181,29 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00 C	1.494.553,07	1.494.553,07	3.308.176,86	3.308.176,86	1.813.623,79 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.493.880,40	1.493.880,40	1.821.855,16	1.821.855,16	327.974,76 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.321,70	1.486.321,70	1.486.321,70 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO REALIZADO	0,00	0,00	672,67	672,67	0,00	0,00	672,67 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	135.557,50 C	135.557,50 C	133.157,50	133.157,50	133.157,50	133.157,50	135.557,50 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00 - 041230	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	131.357,50 C	131.357,50 C	131.357,50	131.357,50	131.357,50	131.357,50	131.357,50 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00.00 - 005529	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	131.357,50 C	131.357,50 C	131.357,50	131.357,50	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00 - 005530	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	131.357,50	131.357,50	131.357,50 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.200,00 C	4.200,00 C	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	4.200,00 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	4.200,00 C	4.200,00 C	900,00	900,00	0,00	0,00	3.300,00 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	156.885.176,62	156.885.176,62	156.885.176,62	156.885.176,62	0,00
Totais:		0,00	0,00	156.885.176,62	156.885.176,62	156.885.176,62	156.885.176,62	0,00



Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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	

Luiz Carlos Cezaretto
Presidente

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