



Câmara Municipal de Americana

Balancete Contábil

Exercício
2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 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
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 - 001071	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	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	712.528,35 D	0,00	3.133,33	0,00	0,00	712.528,35 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	696.100,41 D	0,00	3.133,33	0,00	0,00	696.100,41 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	347.857,70 D	321,30	41.911,30	0,00	0,00	348.179,00 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	321,30	321,30	0,00	0,00	90.338,39 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO E FOTO (I	208.893,79 D	250.483,79 D	0,00	41.590,00	0,00	0,00	250.483,79 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 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 ACUMU	230.352,27 C	343.564,51 C	0,00	0,00	73.572,32	186.784,56	417.136,83 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUI	230.352,27 C	343.564,51 C	0,00	0,00	73.572,32	186.784,56	417.136,83 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	230.352,27 C	343.564,51 C	0,00	0,00	73.572,32	186.784,56	417.136,83 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	14.393,55 C	20.811,09 C	0,00	0,00	1.069,59	7.487,13	21.880,68 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INI	73.482,89 C	108.781,25 C	0,00	0,00	5.901,56	41.199,92	114.682,81 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E U	78.052,35 C	116.558,85 C	0,00	0,00	10.903,81	49.410,31	127.462,66 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS (	32.037,76 C	48.834,74 C	0,00	0,00	52.998,55	69.795,53	101.833,29 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 - 001190	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (I	32.385,72 C	48.578,58 C	0,00	0,00	2.698,81	18.891,67	51.277,39 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	7.293.640,74 C	2.267.139,89	15.967.060,26	2.163.524,89	16.510.816,53	7.190.025,74 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	131.357,50 C	778.728,77 C	2.267.139,89	15.184.731,51	2.163.524,89	15.728.487,78	675.113,77 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	326.342,23 C	1.480.310,01	10.040.787,71	1.413.471,21	10.300.291,14	259.503,43 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	40.667,38 C	1.134.790,78	8.120.042,46	1.094.123,40	8.120.042,46	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.667,38 C	1.134.790,78	8.120.042,46	1.094.123,40	8.120.042,46	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	40.667,38 C	1.134.790,78	8.120.042,46	1.094.123,40	8.120.042,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	40.667,38 C	1.134.790,78	8.120.042,46	1.094.123,40	8.120.042,46	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	59.844,38	424.509,57	59.844,38	424.509,57	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLI	0,00	0,00	59.844,38	424.509,57	59.844,38	424.509,57	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	59.844,38	424.509,57	59.844,38	424.509,57	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	285.674,85 C	285.674,85	1.496.235,68	259.503,43	1.755.739,11	259.503,43 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	270.731,97 C	270.731,97	1.448.168,88	251.497,23	1.699.666,11	251.497,23 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	239.088,23 C	239.088,23	1.272.860,59	225.600,66	1.498.461,25	225.600,66 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	239.088,23 C	239.088,23	1.272.860,59	225.600,66	1.498.461,25	225.600,66 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 - 001408	FGTS	0,00	31.643,74 C	31.643,74	175.308,29	25.896,57	201.204,86	25.896,57 C
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - 001409	FGTS (F)	0,00	31.643,74 C	31.643,74	175.308,29	25.896,57	201.204,86	25.896,57 C



Balancete Contábil

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

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	
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	14.942,88 C	14.942,88	48.066,80	8.006,20	56.073,00	8.006,20 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	14.942,88 C	14.942,88	48.066,80	8.006,20	56.073,00	8.006,20 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	14.942,88 C	14.942,88	48.066,80	8.006,20	56.073,00	8.006,20 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.658,43 C	115.415,89 C	394.088,42	2.913.934,68	388.595,58	2.900.199,30	109.923,05 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	123.658,43 C	115.415,89 C	394.088,42	2.913.934,68	388.595,58	2.900.199,30	109.923,05 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	123.658,43 C	115.415,89 C	394.088,42	2.913.934,68	388.595,58	2.900.199,30	109.923,05 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689 FORNECEDORES NACIONAIS	123.099,12 C	115.415,89 C	394.088,42	2.913.375,37	388.595,58	2.900.199,30	109.923,05 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	123.099,12 C	115.415,89 C	394.088,42	2.913.375,37	388.595,58	2.900.199,30	109.923,05 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00 - 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 - 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 - 001978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.699,07 C	336.970,65 C	392.741,46	2.230.009,12	361.458,10	2.527.997,34	305.687,29 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 041466 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	336.970,65 C	333.415,79	1.807.811,24	302.132,43	2.113.498,53	305.687,29 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336.970,65 C	333.415,79	1.807.811,24	302.132,43	2.113.498,53	305.687,29 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010 CONSIGNAÇÕES	0,00	336.970,65 C	333.415,79	1.807.811,24	302.132,43	2.113.498,53	305.687,29 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 002012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	72.658,17 C	74.065,45	432.294,80	77.328,61	508.216,13	75.921,33 C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 - 003833 I.N.S.S. - CÂMARA	0,00	63.168,25 C	63.168,25	364.907,39	66.094,42	431.001,81	66.094,42 C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 - 003834 I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREADOR	0,00	9.489,92 C	9.489,92	58.281,82	9.826,91	68.108,73	9.826,91 C
2.1.8.8.1.01.02.00.03 - 003846 I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.407,28	9.105,59	1.407,28	9.105,59	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 002014 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	0,00	174.350,87 C	174.350,87	868.055,36	142.896,84	1.010.952,20	142.896,84 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 - 003836 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRPJ	0,00	174.350,87 C	174.350,87	868.055,36	142.896,84	1.010.952,20	142.896,84 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00 - 002018 ISS (F)	0,00	0,00	563,99	3.957,46	563,99	3.957,46	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01 - 003837 ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	563,99	3.957,46	563,99	3.957,46	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	5.725,19 C	5.725,19	33.558,55	5.676,29	39.234,84	5.676,29 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 - 003838 SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	0,00	5.725,19 C	5.725,19	33.558,55	5.676,29	39.234,84	5.676,29 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	60.599,25 C	60.599,25	389.931,65	59.699,84	449.631,49	59.699,84 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01 - 003840 EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	0,00	12.213,21 C	12.213,21	76.904,07	11.519,53	88.423,60	11.519,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02 - 032707 EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SANTANDER	0,00	11.132,00 C	11.132,00	81.285,46	11.169,52	92.454,98	11.169,52 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03 - 032716 EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI	0,00	37.254,04 C	37.254,04	231.742,12	37.010,79	268.752,91	37.010,79 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 002028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	23.637,17 C	18.111,04	80.013,42	15.966,86	101.506,41	21.492,99 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01 - 003841 RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,00	5.526,13 C	0,00	4.247,42	3.493,04	13.266,59	9.019,17 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 - 003842 CONVÊNIO PAN. DOC. MARYARA LTDA	0,00	124,37 C	124,37	1.050,69	0,00	1.050,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 - 003867 CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	0,00	129,75 C	129,75	1.947,40	12,00	1.959,40	12,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07 - 020882 REDE UNIDA COOPERADA	0,00	2.173,42 C	2.173,42	11.345,64	1.917,57	13.263,21	1.917,57 C
2.1.8.8.1.01.99.00.09 - 043876 ÓTICAS DINIZ	0,00	71,66 C	71,66	71,66	268,32	339,98	268,32 C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 - 043877 EXÓTICA	0,00	100,00 C	100,00	771,60	100,00	871,60	100,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.11 - 044716 CONSIGNAÇÕES RPPS	0,00	15.511,84 C	15.511,84	60.579,01	10.175,93	70.754,94	10.175,93 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002046 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.699,07 C	0,00	59.325,67	422.197,88	59.325,67	414.498,81	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002047 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	7.699,07 C	0,00	59.325,67	407.189,70	59.325,67	399.490,63	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00 - 002048 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.699,07 C	0,00	54.295,72	358.018,67	54.295,72	350.319,60	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00 - 002049 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	0,00	49.441,04	0,00	49.441,04	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00 - 044706 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	7.699,07 C	0,00	54.295,72	308.577,63	54.295,72	300.878,56	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00 - 002056 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	5.029,95	49.171,03	5.029,95	49.171,03	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00 - 002079 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	15.008,18	0,00	15.008,18	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00 - 044701 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	0,00	0,00	15.008,18	0,00	15.008,18	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002104 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.333,88 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002105 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	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: 01/07/2019 até 31/07/2019

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	
2.2.1.4.0.00.00.00.00 - 002126 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.333,88 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00 - 002135 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.333,88 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00 - 002136 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.333,88 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00 - 002137 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO I	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.333,88 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002463 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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 - 005915 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.390.651,02 C	2.390.651,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.651,02 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00 - 005916 PATRIMÔNIO SOCIAL	2.390.651,02 C	2.390.651,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.651,02 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00 - 005917 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.390.651,02 C	2.390.651,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.651,02 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 005942 RESULTADOS ACUMULADOS	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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 002733 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	11.687.890,39 D	1.934.876,76	13.688.250,05	807,91	66.290,81	13.621.959,24 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.804.449,71 D	1.407.922,55	10.222.541,79	0,00	10.169,53	10.212.372,26 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.015.749,53 D	1.094.123,40	8.120.042,46	0,00	10.169,53	8.109.872,93 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	447.787,52 D	57.994,93	505.782,45	0,00	0,00	505.782,45 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	447.787,52 D	57.994,93	505.782,45	0,00	0,00	505.782,45 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	447.787,52 D	57.994,93	505.782,45	0,00	0,00	505.782,45 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	437.121,15 D	57.994,93	495.116,08	0,00	0,00	495.116,08 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00 - 002759 13º SALÁRIO	0,00	10.666,37 D	0,00	10.666,37	0,00	0,00	10.666,37 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 002790 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	6.567.962,01 D	1.036.128,47	7.614.260,01	0,00	10.169,53	7.604.090,48 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 002791 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	6.567.962,01 D	1.036.128,47	7.614.260,01	0,00	10.169,53	7.604.090,48 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 002792 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	6.567.962,01 D	1.036.128,47	7.614.260,01	0,00	10.169,53	7.604.090,48 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 002793 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.581.254,65 D	946.650,71	6.529.282,51	0,00	1.377,15	6.527.905,36 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00 - 005954 13º SALÁRIO	0,00	190.405,50 D	10.002,19	200.407,69	0,00	0,00	200.407,69 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 005955 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	255.077,14 D	18.694,86	282.564,38	0,00	8.792,38	273.772,00 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00 - 005962 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	541.224,72 D	60.780,71	602.005,43	0,00	0,00	602.005,43 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.496.235,68 D	259.503,43	1.755.739,11	0,00	0,00	1.755.739,11 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	48.066,80 D	8.006,20	56.073,00	0,00	0,00	56.073,00 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	48.066,80 D	8.006,20	56.073,00	0,00	0,00	56.073,00 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	48.066,80 D	8.006,20	56.073,00	0,00	0,00	56.073,00 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 002876 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.272.860,59 D	225.600,66	1.498.461,25	0,00	0,00	1.498.461,25 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 002877 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.272.860,59 D	225.600,66	1.498.461,25	0,00	0,00	1.498.461,25 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 002878 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.272.860,59 D	225.600,66	1.498.461,25	0,00	0,00	1.498.461,25 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00 - 002900 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	175.308,29 D	25.896,57	201.204,86	0,00	0,00	201.204,86 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00 - 002901 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.308,29 D	25.896,57	201.204,86	0,00	0,00	201.204,86 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00 - 002902 FGTS	0,00	175.308,29 D	25.896,57	201.204,86	0,00	0,00	201.204,86 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00 - 002965 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSC	0,00	292.464,50 D	54.295,72	346.760,22	0,00	0,00	346.760,22 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00 - 002966 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	292.464,50 D	54.295,72	346.760,22	0,00	0,00	346.760,22 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00 - 041294 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CI	0,00	292.464,50 D	54.295,72	346.760,22	0,00	0,00	346.760,22 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	364.665,19 D	59.844,38	424.509,57	0,00	0,00	424.509,57 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	241.432,57 D	39.042,74	280.475,31	0,00	0,00	280.475,31 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	241.432,57 D	39.042,74	280.475,31	0,00	0,00	280.475,31 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	
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	241.432,57 D	39.042,74	280.475,31	0,00	0,00	280.475,31 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	241.432,57 D	39.042,74	280.475,31	0,00	0,00	280.475,31 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI	0,00	231.263,62 D	39.042,74	270.306,36	0,00	0,00	270.306,36 D
3.2.1.1.1.01.99.00.00 - 002990 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	10.168,95 D	0,00	10.168,95	0,00	0,00	10.168,95 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001 PENSÕES	0,00	123.232,62 D	20.801,64	144.034,26	0,00	0,00	144.034,26 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002 PENSÕES - RPPS	0,00	123.232,62 D	20.801,64	144.034,26	0,00	0,00	144.034,26 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.232,62 D	20.801,64	144.034,26	0,00	0,00	144.034,26 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	123.232,62 D	20.801,64	144.034,26	0,00	0,00	144.034,26 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.406.304,25 D	396.782,44	2.858.400,06	807,91	56.121,28	2.802.278,78 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999 SERVIÇOS	0,00	2.293.092,01 D	378.278,42	2.726.683,80	807,91	56.121,28	2.670.562,52 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 003127 DIÁRIAS	0,00	6.182,54 D	1.040,50	7.223,04	0,00	0,00	7.223,04 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 006000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.182,54 D	1.040,50	7.223,04	0,00	0,00	7.223,04 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 041449 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	6.182,54 D	1.040,50	7.223,04	0,00	0,00	7.223,04 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	192.740,28 D	35.634,17	228.374,45	0,00	0,00	228.374,45 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIC	0,00	192.740,28 D	35.634,17	228.374,45	0,00	0,00	228.374,45 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00 - 003167 ESTAGIÁRIOS	0,00	192.740,28 D	35.634,17	228.374,45	0,00	0,00	228.374,45 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.062.608,75 D	335.685,61	2.453.607,73	0,00	55.313,37	2.398.294,36 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	2.062.608,75 D	335.685,61	2.453.607,73	0,00	55.313,37	2.398.294,36 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - 041302 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	8.600,00 D	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 041306 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	9.503,50 D	1.105,00	10.608,50	0,00	0,00	10.608,50 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	221.292,69 D	35.997,64	257.290,33	0,00	0,00	257.290,33 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	55.729,57 D	7.961,71	63.691,28	0,00	0,00	63.691,28 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00 - 041309 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.098.993,56 D	188.854,27	1.287.847,83	0,00	0,00	1.287.847,83 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 041310 LOCAÇÕES	0,00	345.127,68 D	58.816,84	403.944,52	0,00	0,00	403.944,52 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INI	0,00	209.917,50 D	38.132,98	303.328,85	0,00	55.278,37	248.050,48 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.793,00 D	0,00	1.793,00	0,00	0,00	1.793,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00 - 003256 SEGUROS EM GERAL	0,00	9.184,14 D	0,00	9.184,14	0,00	0,00	9.184,14 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00 - 003273 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.890,00 D	255,00	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	100.577,11 D	4.562,17	105.174,28	0,00	35,00	105.139,28 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00 - 003353 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	0,00	31.560,44 D	5.918,14	37.478,58	807,91	807,91	36.670,67 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00 - 003354 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	0,00	31.560,44 D	5.918,14	37.478,58	807,91	807,91	36.670,67 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	113.212,24 D	18.504,02	131.716,26	0,00	0,00	131.716,26 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356 DEPRECIAÇÃO	0,00	113.212,24 D	18.504,02	131.716,26	0,00	0,00	131.716,26 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.212,24 D	18.504,02	131.716,26	0,00	0,00	131.716,26 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	113.212,24 D	18.504,02	131.716,26	0,00	0,00	131.716,26 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	113.212,24 D	18.504,02	131.716,26	0,00	0,00	131.716,26 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	15.008,18 D	0,00	15.008,18	0,00	0,00	15.008,18 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 003505 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.008,18 D	0,00	15.008,18	0,00	0,00	15.008,18 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	15.008,18 D	0,00	15.008,18	0,00	0,00	15.008,18 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	15.008,18 D	0,00	15.008,18	0,00	0,00	15.008,18 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537 PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	15.008,18 D	0,00	15.008,18	0,00	0,00	15.008,18 D
3.5.1.3.2.02.02.00.00 - 003539 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	15.008,18 D	0,00	15.008,18	0,00	0,00	15.008,18 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	0,00	97.463,06 D	70.327,39	167.790,45	0,00	0,00	167.790,45 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	97.463,06 D	70.327,39	167.790,45	0,00	0,00	167.790,45 D
3.6.1.5.0.00.00.00.00 - 018373 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	97.463,06 D	70.327,39	167.790,45	0,00	0,00	167.790,45 D
3.6.1.5.1.00.00.00.00 - 018374 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	97.463,06 D	70.327,39	167.790,45	0,00	0,00	167.790,45 D



Balancete Contábil

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
3.6.1.5.1.01.00.00.00.00 - 018375	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓV	0,00	97.463,06 D	70.327,39	167.790,45	0,00	0,00	167.790,45 D
3.6.1.5.1.01.08.00.00.00 - 018383	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS M	0,00	97.463,06 D	70.327,39	167.790,45	0,00	0,00	167.790,45 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.448.065,56 C	0,00	0,00	2.407.243,77	16.855.309,33	16.855.309,33 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.638,18 C	0,00	0,00	226,65	5.864,83	5.864,83 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	5.638,18 C	0,00	0,00	226,65	5.864,83	5.864,83 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 - 006269	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.638,18 C	0,00	0,00	226,65	5.864,83	5.864,83 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 - 006270	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONS	0,00	5.638,18 C	0,00	0,00	226,65	5.864,83	5.864,83 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	14.436.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	16.842.000,00	16.842.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006276	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	14.436.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	16.842.000,00	16.842.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 018499	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	14.436.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	16.842.000,00	16.842.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	14.436.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	16.842.000,00	16.842.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	14.436.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	16.842.000,00	16.842.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.01 - 009267	COTA RECEBIDA	0,00	14.436.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	16.842.000,00	16.842.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.427,38 C	0,00	0,00	1.017,12	7.444,50	7.444,50 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.427,38 C	0,00	0,00	1.017,12	7.444,50	7.444,50 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	6.427,38 C	0,00	0,00	1.017,12	7.444,50	7.444,50 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORF	0,00	6.427,38 C	0,00	0,00	1.017,12	7.444,50	7.444,50 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	135.557,50 D	44.370.289,89 D	1.439.290,76	49.318.525,76	2.029,95	3.646.532,56	45.807.550,70 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	44.234.732,39 D	1.439.290,76	49.182.968,26	2.029,95	3.510.975,06	45.671.993,20 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	44.204.732,39 D	1.439.290,76	49.152.968,26	2.029,95	3.510.975,06	45.641.993,20 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.146.000,00 D	0,00	31.690.000,00	0,00	2.544.000,00	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	1.394.000,00 D	0,00	1.394.000,00	0,00	0,00	1.394.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.394.000,00 D	0,00	1.394.000,00	0,00	0,00	1.394.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 041374	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	1.394.000,00	0,00	1.394.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 041375	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIO	0,00	244.000,00 D	0,00	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 041377	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.150.000,00 D	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 041380	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	1.394.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.394.000,00	1.394.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 004969	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.058.732,39 D	1.439.290,76	17.462.968,26	2.029,95	966.975,06	16.495.993,20 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	851.614,56 D	0,00	1.701.737,90	0,00	850.123,34	851.614,56 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.667.543,70 D	0,00	1.667.543,70	0,00	0,00	1.667.543,70 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 004980	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	34.194,20 D	0,00	34.194,20	0,00	0,00	34.194,20 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 004981	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	850.123,34 C	0,00	0,00	0,00	850.123,34	850.123,34 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	14.207.117,83 D	1.439.290,76	15.761.230,36	2.029,95	116.851,72	15.644.378,64 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.207.117,83 D	1.439.290,76	15.761.230,36	2.029,95	116.851,72	15.644.378,64 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSION DE EMPENHOS	0,00	14.293.047,09 D	1.439.290,76	15.732.337,85	0,00	0,00	15.732.337,85 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	28.892,51 D	0,00	28.892,51	0,00	0,00	28.892,51 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	114.821,77 C	0,00	0,00	2.029,95	116.851,72	116.851,72 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



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

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	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 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	44.370.289,89 C	9.034.827,55	74.887.948,40	10.472.088,36	120.559.941,60	45.807.550,70 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	44.234.732,39 C	9.034.827,55	74.748.190,90	10.472.088,36	120.420.184,10	45.671.993,20 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 C	1.243,77	13.309,33	1.243,77	43.309,33	30.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	17.934,44 C	1.243,77	13.309,33	0,00	30.000,00	16.690,67 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	12.065,56 C	0,00	0,00	1.243,77	13.309,33	13.309,33 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	44.204.732,39 C	9.033.583,78	74.734.881,57	10.470.844,59	120.376.874,77	45.641.993,20 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	29.146.000,00 C	5.236.437,27	46.424.976,58	5.236.437,27	75.570.976,58	29.146.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	14.561.468,28 C	1.439.290,76	18.126.919,59	2.029,95	31.251.127,06	13.124.207,47 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	377.413,89 C	0,00	1.336.172,01	0,00	1.713.585,90	377.413,89 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	377.413,89 C	0,00	1.336.172,01	0,00	1.713.585,90	377.413,89 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	14.207.117,83 C	3.797.146,51	26.961.884,98	5.234.407,32	42.606.263,62	15.644.378,64 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.572.524,50 C	1.861.392,46	13.709.909,76	1.442.128,62	15.863.170,42	2.153.260,66 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	441.758,12 C	1.933.724,10	13.237.803,39	1.861.392,46	13.607.229,87	369.426,48 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	11.192.835,21 C	2.029,95	14.171,83	1.930.886,24	13.135.863,33	13.121.691,50 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.058.732,39 C	3.797.146,51	28.309.904,99	5.234.407,32	44.805.898,19	16.495.993,20 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	851.614,56 C	0,00	1.348.020,01	0,00	2.199.634,57	851.614,56 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	377.413,89 C	0,00	1.336.172,01	0,00	1.713.585,90	377.413,89 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	474.200,67 C	0,00	11.848,00	0,00	486.048,67	474.200,67 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	14.207.117,83 C	3.797.146,51	26.961.884,98	5.234.407,32	42.606.263,62	15.644.378,64 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.207.117,83 C	3.797.146,51	26.961.884,98	5.234.407,32	42.606.263,62	15.644.378,64 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.572.524,50 C	1.861.392,46	13.709.909,76	1.442.128,62	15.863.170,42	2.153.260,66 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	441.758,12 C	1.933.724,10	13.237.803,39	1.861.392,46	13.607.229,87	369.426,48 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.192.835,21 C	2.029,95	14.171,83	1.930.886,24	13.135.863,33	13.121.691,50 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	135.557,50 C	135.557,50 C	0,00	139.757,50	0,00	139.757,50	135.557,50 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.200,00 C	4.200,00 C	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	4.200,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A I	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.200,00 C	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 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	0,00	131.357,50	0,00	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	0,00	0,00	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	131.357,50 C	0,00	0,00	0,00	131.357,50	131.357,50 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	2.631.056,08 D	88.961.259,01 D	4.927.602,59	97.966.448,21	53.014,45	6.761.657,14	93.835.847,15 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	2.115.811,90 D	2.501.989,84 D	0,00	386.177,94	0,00	0,00	2.501.989,84 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.115.811,90 D	2.501.989,84 D	0,00	386.177,94	0,00	0,00	2.501.989,84 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.115.811,90 D	2.501.989,84 D	0,00	386.177,94	0,00	0,00	2.501.989,84 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.115.811,90 D	2.501.989,84 D	0,00	386.177,94	0,00	0,00	2.501.989,84 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.087.451,07 D	2.385.949,01 D	0,00	298.497,94	0,00	0,00	2.385.949,01 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 041387	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.360,83 D	116.040,83 D	0,00	87.680,00	0,00	0,00	116.040,83 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	379.686,68 D	74.657.118,34 D	2.759.552,79	83.646.524,94	50.176,59	6.659.717,08	77.366.494,54 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	379.686,68 D	16.639.118,34 D	2.709.376,20	18.968.807,86	0,00	0,00	19.348.494,54 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	379.686,68 D	16.639.118,34 D	2.709.376,20	18.968.807,86	0,00	0,00	19.348.494,54 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	
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	135.557,50 D	14.571.557,50 D	2.406.000,00	16.842.000,00	0,00	0,00	16.977.557,50 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00 - 005151	RECURSOS VINCULADOS	244.129,18 D	256.194,74 D	1.243,77	13.309,33	0,00	0,00	257.438,51 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.811.366,10 D	302.132,43	2.113.498,53	0,00	0,00	2.113.498,53 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	58.018.000,00 D	50.176,59	64.677.717,08	50.176,59	6.659.717,08	58.018.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	58.018.000,00 D	50.176,59	64.677.717,08	50.176,59	6.659.717,08	58.018.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	58.018.000,00 D	50.176,59	64.677.717,08	50.176,59	6.659.717,08	58.018.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	29.146.000,00 D	50.176,59	35.805.717,08	50.176,59	6.659.717,08	29.146.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FI	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- AL	0,00	6.853.540,49 D	50.176,59	6.903.717,08	0,00	0,00	6.903.717,08 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMB	0,00	6.609.540,49 C	0,00	0,00	50.176,59	6.659.717,08	6.659.717,08 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005160	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFE	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 - 005161	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	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 - 005204	OUTROS CONTROLES	135.557,50 D	11.802.150,83 D	2.168.049,80	13.933.745,33	2.837,86	101.940,06	13.967.362,77 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00 - 040703	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	32.000,00 D	308.687,29	340.687,29	0,00	0,00	340.687,29 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	32.000,00 D	3.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00 - 005219	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DO	0,00	0,00	305.687,29	305.687,29	0,00	0,00	305.687,29 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	135.557,50 D	11.770.150,83 D	1.859.362,51	13.593.058,04	2.837,86	101.940,06	13.626.675,48 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	11.634.593,33 D	1.859.362,51	13.593.058,04	2.837,86	101.940,06	13.491.117,98 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	11.646.734,41 D	1.859.362,51	13.593.058,04	807,91	87.769,03	13.505.289,01 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	12.141,08 C	0,00	0,00	2.029,95	14.171,03	14.171,03 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	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 - 005223	CONTROLES CREDITORES	2.631.056,08 C	88.961.259,01 C	11.543.135,65	120.231.355,18	16.417.723,79	211.436.146,25	93.835.847,15 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.115.811,90 C	2.501.989,84 C	135.031,24	954.183,61	135.031,24	1.340.361,55	2.501.989,84 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.115.811,90 C	2.501.989,84 C	135.031,24	954.183,61	135.031,24	1.340.361,55	2.501.989,84 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.115.811,90 C	2.501.989,84 C	135.031,24	954.183,61	135.031,24	1.340.361,55	2.501.989,84 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.115.811,90 C	2.501.989,84 C	135.031,24	954.183,61	135.031,24	1.340.361,55	2.501.989,84 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.087.451,07 C	2.377.463,59 C	131.302,40	913.597,85	131.302,40	1.203.610,37	2.377.463,59 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	2.087.451,07 C	1.602.634,28 C	131.302,40	912.991,85	0,00	296.872,66	1.471.331,88 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	774.829,31 C	0,00	606,00	131.302,40	906.737,71	906.131,71 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00 - 005384	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.360,83 C	109.786,69 C	1.497,56	27.198,08	1.497,56	108.623,94	109.786,69 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 041400	A EXECUTAR	28.360,83 C	99.106,75 C	1.497,56	22.814,86	0,00	92.063,22	97.609,19 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00 - 005386	EXECUTADOS	0,00	10.679,94 C	0,00	4.383,22	1.497,56	16.560,72	12.177,50 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	14.739,56 C	2.231,28	13.387,68	2.231,28	28.127,24	14.739,56 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00 - 003298	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXEC	0,00	3.583,16 C	2.231,28	13.387,68	0,00	14.739,56	1.351,88 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00 - 018030	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECU	0,00	11.156,40 C	0,00	0,00	2.231,28	13.387,68	13.387,68 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	379.686,68 C	74.657.118,34 C	9.467.350,36	105.853.438,85	12.176.726,56	182.840.246,71	77.366.494,54 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	379.686,68 C	16.639.118,34 C	5.569.853,06	64.419.675,12	8.279.229,26	83.388.482,98	19.348.494,54 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	379.686,68 C	16.639.118,34 C	5.569.853,06	64.419.675,12	8.279.229,26	83.388.482,98	19.348.494,54 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	244.129,18 C	485.076,91 C	1.439.290,76	35.510.221,40	2.409.273,72	36.721.152,09	1.455.059,87 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	244.129,18 C	485.076,91 C	1.439.290,76	35.510.221,40	2.409.273,72	36.721.152,09	1.455.059,87 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.200,00 C	2.572.524,50 C	1.861.392,46	13.714.109,76	1.442.128,62	15.863.170,42	2.153.260,66 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.200,00 C	2.572.524,50 C	1.861.392,46	13.714.109,76	1.442.128,62	15.863.170,42	2.153.260,66 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	131.357,50 C	778.728,77 C	2.267.139,89	15.181.172,13	2.163.524,89	15.724.928,40	675.113,77 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	131.357,50 C	441.758,12 C	1.933.724,10	13.373.360,89	1.861.392,46	13.611.429,87	369.426,48 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	336.970,65 C	333.415,79	1.807.811,24	302.132,43	2.113.498,53	305.687,29 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	12.802.788,16 C	2.029,95	14.171,83	2.264.302,03	15.079.232,07	15.065.060,24 C



Balancete Contábil

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	58.018.000,00 C	3.897.497,30	41.433.763,73	3.897.497,30	99.451.763,73	58.018.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	58.018.000,00 C	3.897.497,30	41.433.763,73	3.897.497,30	99.451.763,73	58.018.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ME	0,00	58.018.000,00 C	3.897.497,30	41.433.763,73	3.897.497,30	99.451.763,73	58.018.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DES	0,00	29.146.000,00 C	1.491.497,30	24.591.763,73	1.491.497,30	53.737.763,73	29.146.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	14.561.468,28 C	1.489.467,35	23.636.636,67	52.206,54	36.760.844,14	13.124.207,47 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	14.584.531,72 C	2.029,95	955.127,06	1.439.290,76	16.976.919,59	16.021.792,53 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005431	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRA	0,00	28.872.000,00 C	2.406.000,00	16.842.000,00	2.406.000,00	45.714.000,00	28.872.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	14.436.000,00 C	2.406.000,00	16.842.000,00	0,00	28.872.000,00	12.030.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	14.436.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	16.842.000,00	16.842.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	135.557,50 C	11.802.150,83 C	1.940.754,05	13.423.732,72	4.105.965,99	27.255.537,99	13.967.362,77 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	32.000,00 C	5.000,00	32.000,00	313.687,29	372.687,29	340.687,29 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	32.000,00 C	5.000,00	32.000,00	8.000,00	67.000,00	35.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	5.000,00 C	5.000,00	32.000,00	3.000,00	35.000,00	3.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	14.858,92 C	0,00	0,00	2.970,05	17.828,97	17.828,97 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	12.141,08 C	0,00	0,00	2.029,95	14.171,03	14.171,03 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00 - 041202	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DO	0,00	0,00	0,00	0,00	305.687,29	305.687,29	305.687,29 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00 - 005588	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	305.687,29	305.687,29	305.687,29 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	135.557,50 C	11.770.150,83 C	1.935.754,05	13.391.732,72	3.792.278,70	26.882.850,70	13.626.675,48 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	11.634.593,33 C	1.935.754,05	13.251.975,22	3.792.278,70	26.743.093,20	13.491.117,98 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	441.758,12 C	1.933.724,10	13.237.803,39	1.861.392,46	13.607.229,87	369.426,48 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.204.976,29 C	0,00	0,80	1.930.886,24	13.135.863,33	13.135.862,53 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	12.141,08 D	2.029,95	14.171,03	0,00	0,00	14.171,03 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	139.757,50	0,00	139.757,50	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	8.400,00	0,00	8.400,00	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	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	4.200,00 C	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	34.408.603,17	415.198.021,32	34.408.603,17	415.198.021,32	0,00
Totais:		0,00	0,00	34.408.603,17	415.198.021,32	34.408.603,17	415.198.021,32	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL