



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							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	2.006.506,37 D	4.440.870,60 D	3.326.411,56	35.519.866,20	3.483.582,39	33.242.672,80	4.283.699,77 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	587.383,57 D	3.192.423,90 D	3.326.411,56	35.504.073,20	3.464.832,99	33.037.454,30	3.054.002,47 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	257.742,10 D	3.143.831,86 D	3.275.073,38	35.288.463,21	3.410.007,56	32.537.307,63	3.008.897,68 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	257.742,10 D	3.143.831,86 D	3.275.073,38	35.288.463,21	3.410.007,56	32.537.307,63	3.008.897,68 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIC	257.742,10 D	3.143.831,86 D	3.275.073,38	35.288.463,21	3.410.007,56	32.537.307,63	3.008.897,68 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (257.742,10 D	3.112.372,08 D	3.274.672,09	35.256.602,14	3.410.007,56	32.537.307,63	2.977.036,61 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 009057 OUTRAS AREAS	257.742,10 D	3.112.372,08 D	3.274.672,09	35.256.602,14	3.410.007,56	32.537.307,63	2.977.036,61 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 020839 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	7.024,66 D	1.315.322,10	10.353.370,90	1.302.840,31	10.333.864,45	19.506,45 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003827 SANTANDER (BRASIL) S/A AG.0090 CC.	0,00	7.024,66 D	1.315.322,10	10.353.370,90	1.302.840,31	10.333.864,45	19.506,45 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.00 - 009061 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	257.742,10 D	3.105.347,42 D	1.959.349,99	24.903.231,24	2.107.167,25	22.203.443,18	2.957.530,16 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 - 003829 CEF AG.2156 CC.06000001-2 CONTA MC	26.978,96 D	2.863.576,06 D	1.958.152,29	24.889.585,82	2.107.118,25	22.201.954,68	2.714.610,10 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 - 003830 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	230.763,14 D	241.771,36 D	1.197,70	13.645,42	49,00	1.488,50	242.920,06 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - 000015 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	0,00	31.459,78 D	401,29	31.861,07	0,00	0,00	31.861,07 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - 000010 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	0,00	222,40 D	32,45	254,85	0,00	0,00	254,85 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.01 - 009183 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	0,00	222,40 D	32,45	254,85	0,00	0,00	254,85 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 000011 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID	0,00	31.237,38 D	368,84	31.606,22	0,00	0,00	31.606,22 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.01 - 009184 CEF AG. 2156 CC 06000001-2 MOVIMEN	0,00	2.359,13 D	364,99	2.724,12	0,00	0,00	2.724,12 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.02 - 055161 Fundos Exclusivos	0,00	28.878,25 D	3,85	28.882,10	0,00	0,00	28.882,10 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	287.989,08 D	3.000,00 D	5.000,00	61.000,00	5.000,00	345.989,08	3.000,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 D	5.000,00	61.000,00	5.000,00	58.000,00	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	61.000,00	5.000,00	58.000,00	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	61.000,00	5.000,00	58.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	3.000,00 D	5.000,00	31.000,00	5.000,00	28.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 053951 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 000500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	287.989,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	287.989,08	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 005719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	287.989,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	287.989,08	0,00
1.1.3.8.1.29.00.00.00.00 - 000166 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS	287.989,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	287.989,08	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736 ESTOQUES	41.652,39 D	45.592,04 D	46.338,18	154.609,99	49.825,43	154.157,59	42.104,79 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	41.652,39 D	45.592,04 D	46.338,18	154.609,99	49.825,43	154.157,59	42.104,79 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	41.652,39 D	45.592,04 D	46.338,18	154.609,99	49.825,43	154.157,59	42.104,79 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO (P)	24.589,09 D	31.421,82 D	43.819,18	118.073,46	45.234,57	112.656,12	30.006,43 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	2.140,81 D	3.006,99 D	2.519,00	25.533,43	3.557,33	25.705,58	1.968,66 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000620 AUTOPEÇAS (P)	0,00	0,00	0,00	4.352,00	0,00	4.352,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	14.922,49 D	11.163,23 D	0,00	6.651,10	1.033,53	11.443,89	10.129,70 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.419.122,80 D	1.248.446,70 D	0,00	15.793,00	18.749,40	205.218,50	1.229.697,30 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.238.750,43 D	1.068.074,33 D	0,00	15.793,00	18.749,40	205.218,50	1.049.324,93 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	1.748.443,80 D	1.764.236,80 D	0,00	15.793,00	0,00	0,00	1.764.236,80 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.748.443,80 D	1.764.236,80 D	0,00	15.793,00	0,00	0,00	1.764.236,80 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	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	277.592,61 D	0,00	15.453,00	0,00	0,00	277.592,61 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	259.781,61 D	275.234,61 D	0,00	15.453,00	0,00	0,00	275.234,61 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		
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	712.528,35 D	712.868,35 D	0,00	340,00	0,00	0,00	712.868,35 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)	696.100,41 D	696.440,41 D	0,00	340,00	0,00	0,00	696.440,41 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	348.899,00 D	348.899,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	348.899,00 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)	91.058,39 D	91.058,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.058,39 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (I	250.483,79 D	250.483,79 D	0,00	0,00	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	509.693,37 C	696.162,47 C	0,00	0,00	18.749,40	205.218,50	714.911,87 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUI	509.693,37 C	696.162,47 C	0,00	0,00	18.749,40	205.218,50	714.911,87 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	509.693,37 C	696.162,47 C	0,00	0,00	18.749,40	205.218,50	714.911,87 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	27.228,63 C	37.924,53 C	0,00	0,00	1.069,59	11.765,49	38.994,12 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INI	144.094,36 C	204.236,06 C	0,00	0,00	6.114,11	66.255,81	210.350,17 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E U	159.413,36 C	223.314,76 C	0,00	0,00	6.392,69	70.294,09	229.707,45 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS (114.185,58 C	138.927,58 C	0,00	0,00	2.474,20	27.216,20	141.401,78 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 - 001190	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (I	64.771,44 C	91.759,54 C	0,00	0,00	2.698,81	29.686,91	94.458,35 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	2.006.506,37 C	2.298.484,43 C	3.408.317,29	26.328.586,13	3.443.009,29	26.655.256,19	2.333.176,43 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	304.275,54 C	596.253,60 C	3.408.317,29	25.375.066,55	3.443.009,29	25.701.736,61	630.945,60 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	249.418,91 C	2.472.386,85	16.915.097,75	2.469.879,64	17.162.009,45	246.911,70 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	2.143.755,54	13.642.492,36	2.148.833,40	13.647.570,22	5.077,86 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.143.755,54	13.642.492,36	2.148.833,40	13.647.570,22	5.077,86 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	2.143.755,54	13.642.492,36	2.148.833,40	13.647.570,22	5.077,86 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	2.143.755,54	13.642.492,36	2.148.833,40	13.647.570,22	5.077,86 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	79.212,40	688.207,93	79.212,40	688.207,93	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLI	0,00	0,00	79.212,40	688.207,93	79.212,40	688.207,93	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	79.212,40	688.207,93	79.212,40	688.207,93	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	249.418,91 C	249.418,91	2.584.397,46	241.833,84	2.826.231,30	241.833,84 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	241.409,76 C	241.409,76	2.498.808,86	234.048,98	2.732.857,84	234.048,98 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	214.598,82 C	214.598,82	2.196.388,90	205.913,81	2.402.302,71	205.913,81 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO S	0,00	214.598,82 C	214.598,82	2.196.388,90	205.913,81	2.402.302,71	205.913,81 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 - 001408	FGTS	0,00	26.810,94 C	26.810,94	302.419,96	28.135,17	330.555,13	28.135,17 C
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - 001409	FGTS (F)	0,00	26.810,94 C	26.810,94	302.419,96	28.135,17	330.555,13	28.135,17 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	8.009,15 C	8.009,15	85.588,60	7.784,86	93.373,46	7.784,86 C



Balancete Contábil

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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		0,00	8.009,15 C	8.009,15	85.588,60	7.784,86	93.373,46	7.784,86 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405		0,00	8.009,15 C	8.009,15	85.588,60	7.784,86	93.373,46	7.784,86 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686		16.286,46 C	25.450,40 C	436.085,35	4.369.242,13	475.053,84	4.417.374,56	64.418,89 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687		16.286,46 C	25.450,40 C	436.085,35	4.369.242,13	475.053,84	4.417.374,56	64.418,89 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688		16.286,46 C	25.450,40 C	436.085,35	4.369.242,13	475.053,84	4.417.374,56	64.418,89 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689		16.158,53 C	25.450,40 C	436.085,35	4.369.114,20	475.053,84	4.417.374,56	64.418,89 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873		16.158,53 C	25.450,40 C	436.085,35	4.369.114,20	475.053,84	4.417.374,56	64.418,89 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709		127,93 C	0,00	0,00	127,93	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889		127,93 C	0,00	0,00	127,93	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978		287.989,08 C	321.384,29 C	499.845,09	4.090.726,67	498.075,81	4.122.352,60	319.615,01 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466		0,00	321.384,29 C	487.025,74	3.477.110,16	478.349,21	3.789.817,92	312.707,76 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009		0,00	321.384,29 C	487.025,74	3.477.110,16	478.349,21	3.789.817,92	312.707,76 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010		0,00	290.146,91 C	487.025,74	3.217.941,62	477.980,37	3.499.043,16	281.101,54 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012		0,00	79.352,12 C	127.150,22	850.238,20	123.939,93	926.380,03	76.141,83 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 003833		0,00	68.394,74 C	68.394,74	664.127,18	64.659,81	728.786,99	64.659,81 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 003834		0,00	10.957,38 C	53.953,96	138.828,26	54.478,60	150.310,28	11.482,02 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03 - 003846		0,00	0,00	4.801,52	47.282,76	4.801,52	47.282,76	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014		0,00	145.832,68 C	272.264,08	1.605.279,87	271.688,05	1.750.536,52	145.256,65 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003836		0,00	145.832,68 C	272.264,08	1.605.279,87	271.688,05	1.750.536,52	145.256,65 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018		0,00	230,24 C	1.661,07	15.013,96	1.602,07	15.185,20	171,24 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 003837		0,00	230,24 C	1.661,07	15.013,96	1.602,07	15.185,20	171,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023		0,00	5.716,41 C	5.716,41	51.209,26	5.301,86	56.511,12	5.301,86 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003838		0,00	5.716,41 C	5.716,41	51.209,26	5.301,86	56.511,12	5.301,86 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025		0,00	48.256,75 C	69.475,25	576.807,81	64.352,39	619.941,70	43.133,89 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 003840		0,00	9.227,28 C	9.227,28	100.132,76	8.956,70	109.089,46	8.956,70 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 032707		0,00	4.087,53 C	14.101,91	93.174,72	13.419,29	96.579,63	3.404,91 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 032716		0,00	34.941,94 C	46.146,06	383.500,33	41.976,40	414.272,61	30.772,28 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028		0,00	10.758,71 C	10.758,71	119.392,52	11.096,07	130.488,59	11.096,07 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 003842		0,00	0,00	0,00	1.222,76	124,11	1.346,87	124,11 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.06 - 003867		0,00	39,00 C	39,00	583,72	80,25	663,97	80,25 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 020882		0,00	656,65 C	656,65	13.431,29	1.001,17	14.432,46	1.001,17 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11 - 044716		0,00	10.063,06 C	10.063,06	104.087,84	9.890,54	113.978,38	9.890,54 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.13 - 055160		0,00	0,00	0,00	66,91	0,00	66,91	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 - 002033		0,00	31.237,38 C	0,00	259.168,54	368,84	290.774,76	31.606,22 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00 - 002038		0,00	2.416,84 C	0,00	0,00	368,84	2.785,68	2.785,68 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - 002039		0,00	28.820,54 C	0,00	259.168,54	0,00	287.989,08	28.820,54 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046		287.989,08 C	0,00	12.819,35	613.616,51	19.726,60	332.534,68	6.907,25 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047		287.989,08 C	0,00	12.819,35	613.616,51	19.726,60	332.534,68	6.907,25 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048		287.989,08 C	0,00	4.415,30	518.516,56	11.322,55	237.434,73	6.907,25 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049		0,00	0,00	4.415,30	230.527,48	11.322,55	237.434,73	6.907,25 C
2.1.8.9.1.01.04.00.00.00 - 014588		287.989,08 C	0,00	0,00	287.989,08	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 002055		0,00	0,00	0,00	3.451,45	0,00	3.451,45	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056		0,00	0,00	8.404,05	91.648,50	8.404,05	91.648,50	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104		717.172,32 C	717.172,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002105		717.172,32 C	717.172,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 - 002126		717.172,32 C	717.172,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	717.172,32 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.2.1.4.3.00.00.00.00 - 002135	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	717.172,32 C	717.172,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00 - 002136	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	717.172,32 C	717.172,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00 - 002137	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO I	717.172,32 C	717.172,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	717.172,32 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	985.058,51 C	985.058,51 C	0,00	953.519,58	0,00	953.519,58	985.058,51 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	1.405.592,51 D	1.405.592,51 D	0,00	953.519,58	0,00	953.519,58	1.405.592,51 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.405.592,51 D	1.405.592,51 D	0,00	953.519,58	0,00	953.519,58	1.405.592,51 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	1.405.592,51 D	1.405.592,51 D	0,00	953.519,58	0,00	953.519,58	1.405.592,51 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	953.519,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	953.519,58	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEF	452.072,93 D	1.405.592,51 D	0,00	953.519,58	0,00	0,00	1.405.592,51 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	20.465.483,95 D	2.569.364,31	23.311.526,58	516.846,33	793.524,65	22.518.001,93 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.101.588,30 D	2.029.344,45	16.338.590,91	516.846,33	724.504,49	15.614.086,42 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.473.521,28 D	1.776.188,06	13.274.924,88	516.846,33	542.061,87	12.732.863,01 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	628.749,18 D	69.061,25	697.810,43	0,00	0,00	697.810,43 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIC	0,00	628.749,18 D	69.061,25	697.810,43	0,00	0,00	697.810,43 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	628.749,18 D	69.061,25	697.810,43	0,00	0,00	697.810,43 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	616.482,03 D	56.862,76	673.344,79	0,00	0,00	673.344,79 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	12.267,15 D	12.198,49	24.465,64	0,00	0,00	24.465,64 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	10.844.772,10 D	1.707.126,81	12.577.114,45	516.846,33	542.061,87	12.035.052,58 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIC	0,00	10.844.772,10 D	1.707.126,81	12.577.114,45	516.846,33	542.061,87	12.035.052,58 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	10.844.772,10 D	1.707.126,81	12.577.114,45	516.846,33	542.061,87	12.035.052,58 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.176.420,06 D	767.408,39	8.948.792,58	372.682,27	377.646,40	8.571.146,18 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00 - 005954	13º SALÁRIO	0,00	217.135,43 D	156.238,30	377.894,80	2.492,77	7.013,84	370.880,96 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 005955	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	373.274,58 D	21.222,50	409.322,07	0,00	14.824,99	394.497,08 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00 - 005959	SUBSÍDIOS	0,00	1.497.553,28 D	705.276,85	2.202.830,13	141.671,29	141.671,29	2.061.158,84 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00 - 005962	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	580.388,75 D	56.980,77	638.274,87	0,00	905,35	637.369,52 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.401.954,84 D	241.833,84	2.826.231,30	0,00	182.442,62	2.643.788,68 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	85.588,60 D	7.784,86	93.373,46	0,00	0,00	93.373,46 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	85.588,60 D	7.784,86	93.373,46	0,00	0,00	93.373,46 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	85.588,60 D	7.784,86	93.373,46	0,00	0,00	93.373,46 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.039.020,38 D	205.913,81	2.402.302,71	0,00	157.368,52	2.244.934,19 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.039.020,38 D	205.913,81	2.402.302,71	0,00	157.368,52	2.244.934,19 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.039.020,38 D	205.913,81	2.402.302,71	0,00	157.368,52	2.244.934,19 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00 - 002900	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	277.345,86 D	28.135,17	330.555,13	0,00	25.074,10	305.481,03 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00 - 002901	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277.345,86 D	28.135,17	330.555,13	0,00	25.074,10	305.481,03 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00 - 002902	FGTS	0,00	277.345,86 D	28.135,17	330.555,13	0,00	25.074,10	305.481,03 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00 - 002965	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSC	0,00	226.112,18 D	11.322,55	237.434,73	0,00	0,00	237.434,73 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00 - 002966	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	226.112,18 D	11.322,55	237.434,73	0,00	0,00	237.434,73 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00 - 041294	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CI	0,00	226.112,18 D	11.322,55	237.434,73	0,00	0,00	237.434,73 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	608.995,53 D	79.212,40	688.207,93	0,00	0,00	688.207,93 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	400.979,13 D	48.009,94	448.989,07	0,00	0,00	448.989,07 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	400.979,13 D	48.009,94	448.989,07	0,00	0,00	448.989,07 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400.979,13 D	48.009,94	448.989,07	0,00	0,00	448.989,07 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	400.979,13 D	48.009,94	448.989,07	0,00	0,00	448.989,07 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		390.409,50 D	39.040,95	429.450,45	0,00	0,00	429.450,45 D
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00 - 002990			8.968,99	19.538,62	0,00	0,00	19.538,62 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	208.016,40 D	31.202,46	239.218,86	0,00	0,00	239.218,86 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	208.016,40 D	31.202,46	239.218,86	0,00	0,00	239.218,86 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	208.016,40 D	31.202,46	239.218,86	0,00	0,00	239.218,86 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	208.016,40 D	20.801,64	228.818,04	0,00	0,00	228.818,04 D
3.2.2.1.1.99.00.00.00 - 041296	OUTRAS PENSÕES	0,00	10.400,82	10.400,82	0,00	0,00	10.400,82 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.054.900,12 D	460.807,46	4.584.727,74	0,00	69.020,16	4.515.707,58 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 003052	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	102.125,56 D	11.746,45	113.872,01	0,00	0,00	113.872,01 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003053	CONSUMO DE MATERIAL	102.125,56 D	11.746,45	113.872,01	0,00	0,00	113.872,01 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00 - 003054	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	102.125,56 D	11.746,45	113.872,01	0,00	0,00	113.872,01 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00 - 003055	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.126,16 D	742,25	7.868,41	0,00	0,00	7.868,41 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00 - 003059	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	21.274,25 D	3.557,33	24.831,58	0,00	0,00	24.831,58 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00 - 003067	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.822,10 D	932,00	13.754,10	0,00	0,00	13.754,10 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00 - 003068	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.650,36 D	1.033,53	11.683,89	0,00	0,00	11.683,89 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00 - 005975	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.396,99 D	0,00	3.396,99	0,00	0,00	3.396,99 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00 - 005977	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	89,97 D	0,00	89,97	0,00	0,00	89,97 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00 - 003074	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	20.114,45 D	1.796,71	21.911,16	0,00	0,00	21.911,16 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00 - 005979	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14,30 D	0,00	14,30	0,00	0,00	14,30 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00 - 003078	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.689,76 D	0,00	4.689,76	0,00	0,00	4.689,76 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00 - 003081	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	511,00 D	0,00	511,00	0,00	0,00	511,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00 - 003091	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.780,70 D	0,00	4.780,70	0,00	0,00	4.780,70 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - 005989	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.655,52 D	3.684,63	20.340,15	0,00	0,00	20.340,15 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	3.766.305,46 D	430.311,61	4.265.637,23	0,00	69.020,16	4.196.617,07 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	5.579,41 D	0,00	5.579,41	0,00	0,00	5.579,41 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.579,41 D	0,00	5.579,41	0,00	0,00	5.579,41 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 041449	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.579,41 D	0,00	5.579,41	0,00	0,00	5.579,41 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	351.422,44 D	38.502,27	419.537,42	0,00	29.612,71	389.924,71 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	351.422,44 D	38.502,27	419.537,42	0,00	29.612,71	389.924,71 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00 - 041299	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.160,00 D	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	350.262,44 D	38.502,27	418.377,42	0,00	29.612,71	388.764,71 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.353.936,42 D	386.101,03	3.773.625,13	0,00	33.587,68	3.740.037,45 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	3.353.936,42 D	386.101,03	3.773.625,13	0,00	33.587,68	3.740.037,45 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - 041302	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.660,00 D	0,00	10.380,00	0,00	720,00	9.660,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 041304	COMUNICAÇÃO	38.220,00 D	12.600,00	50.820,00	0,00	0,00	50.820,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.045,40 D	745,00	16.050,40	0,00	260,00	15.790,40 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	407.718,39 D	30.696,78	466.089,41	0,00	27.674,24	438.415,17 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	71.235,58 D	7.739,51	78.975,09	0,00	0,00	78.975,09 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00 - 041309	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.837.103,06 D	182.026,66	2.023.525,28	0,00	4.395,56	2.019.129,72 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 041310	LOCAÇÕES	527.774,08 D	109.000,00	636.774,08	0,00	0,00	636.774,08 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INI	278.776,33 D	28.835,99	307.638,90	0,00	26,58	307.612,32 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.176,00 D	1.383,00	4.559,00	0,00	0,00	4.559,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00 - 003256	SEGUROS EM GERAL	10.631,63 D	0,00	10.631,63	0,00	0,00	10.631,63 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00 - 003273	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.492,50 D	560,00	4.052,50	0,00	0,00	4.052,50 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	151.103,45 D	12.514,09	164.128,84	0,00	511,30	163.617,54 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00 - 003353	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	55.367,19 D	5.708,31	66.895,27	0,00	5.819,77	61.075,50 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		
3.3.2.4.1.00.00.00.00 - 003354		55.367,19 D		5.708,31	66.895,27	0,00	5.819,77	61.075,50 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355				18.749,40	205.218,50	0,00	0,00	205.218,50 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356				18.749,40	205.218,50	0,00	0,00	205.218,50 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357				18.749,40	205.218,50	0,00	0,00	205.218,50 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358				18.749,40	205.218,50	0,00	0,00	205.218,50 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359				18.749,40	205.218,50	0,00	0,00	205.218,50 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280		1.700.000,00 D		0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973				0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00 - 018290				0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00 - 018291				0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00 D
3.5.1.2.2.01.00.00.00 - 018292				0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00 D
3.5.1.2.2.01.03.00.00 - 006079				0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00 D
3.5.1.2.2.01.03.00.01 - 032600				0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188		22.607.870,12 C		0,00	0,00	1.860.655,15	24.468.525,27	24.468.525,27 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460				0,00	0,00	32,45	254,85	254,85 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268				0,00	0,00	32,45	254,85	254,85 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00 - 006269				0,00	0,00	32,45	254,85	254,85 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - 006270				0,00	0,00	32,45	254,85	254,85 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275		22.595.200,00 C		0,00	0,00	1.859.425,00	24.454.625,00	24.454.625,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999				0,00	0,00	1.859.425,00	24.454.625,00	24.454.625,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 018499				0,00	0,00	1.859.425,00	24.454.625,00	24.454.625,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 006278				0,00	0,00	1.859.425,00	24.454.625,00	24.454.625,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 006279				0,00	0,00	1.859.425,00	24.454.625,00	24.454.625,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.01 - 009267				0,00	0,00	1.859.425,00	24.454.625,00	24.454.625,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838		12.447,72 C		0,00	0,00	1.197,70	13.645,42	13.645,42 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874				0,00	0,00	1.197,70	13.645,42	13.645,42 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916				0,00	0,00	1.197,70	13.645,42	13.645,42 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369				0,00	0,00	1.197,70	13.645,42	13.645,42 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	26.978,96 D	48.541.820,52 D	2.543.713,25	58.768.059,31	385.232,18	8.094.736,68		50.700.301,59 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933		48.514.841,56 D	2.543.713,25	58.741.080,35	385.232,18	8.067.757,72		50.673.322,63 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934		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 - 004935		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 - 004936		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 - 004948		48.484.841,56 D	2.543.713,25	58.711.080,35	385.232,18	8.067.757,72		50.643.322,63 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949		26.574.813,14 D		0,00	32.806.526,28	0,00	6.231.713,14	26.574.813,14 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950		30.345.000,00 D		0,00	30.345.000,00	0,00	0,00	30.345.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951		30.345.000,00 D		0,00	30.345.000,00	0,00	0,00	30.345.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 004952		1.230.763,14 D		0,00	1.230.763,14	0,00	0,00	1.230.763,14 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 004953		1.230.763,14 D		0,00	1.230.763,14	0,00	0,00	1.230.763,14 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 041374		0,00		0,00	1.230.763,14	0,00	1.230.763,14	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00 - 041375		230.763,14 D		0,00	230.763,14	0,00	0,00	230.763,14 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 041377		1.000.000,00 D		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 041380		1.230.763,14 C		0,00	0,00	0,00	1.230.763,14	1.230.763,14 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 004969		5.000.950,00 C		0,00	0,00	0,00	5.000.950,00	5.000.950,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976		5.000.950,00 C		0,00	0,00	0,00	5.000.950,00	5.000.950,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977		21.910.028,42 D	2.543.713,25	25.904.554,07	385.232,18	1.836.044,58		24.068.509,49 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		
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	1.193.531,43 D	554.813,98	2.975.984,11	9.145,86	1.236.784,56	1.739.199,55 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.388.770,13 D	554.813,98	2.943.584,11	0,00	0,00	2.943.584,11 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00 - 004980	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	32.400,00 D	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00 - 004981	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	1.227.638,70 C	0,00	0,00	9.145,86	1.236.784,56	1.236.784,56 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	20.716.496,99 D	1.988.899,27	22.928.569,96	376.086,32	599.260,02	22.329.309,94 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	20.716.496,99 D	1.988.899,27	22.928.569,96	376.086,32	599.260,02	22.329.309,94 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	20.933.079,88 D	1.988.899,27	22.921.979,15	0,00	0,00	22.921.979,15 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	6.590,81 D	0,00	6.590,81	0,00	0,00	6.590,81 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	223.173,70 C	0,00	0,00	376.086,32	599.260,02	599.260,02 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.978,96 D	26.978,96 D	0,00	26.978,96	0,00	26.978,96	26.978,96 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004988	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.692,50 D	10.692,50 D	0,00	10.692,50	0,00	10.692,50	10.692,50 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00 - 004989	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	10.692,50 D	0,00	10.692,50	0,00	0,00	10.692,50 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00 - 004991	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NC	10.692,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.692,50	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004992	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.286,46 D	16.286,46 D	0,00	16.286,46	0,00	16.286,46	16.286,46 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004993	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	16.286,46 D	0,00	16.286,46	0,00	0,00	16.286,46 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00 - 004995	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE	16.286,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.286,46	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	26.978,96 C	48.541.820,52 C	15.106.845,82	122.889.372,54	17.265.326,89	173.562.695,17	50.700.301,59 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	48.514.841,56 C	15.106.845,82	122.851.701,08	17.265.326,89	173.525.023,71	50.673.322,63 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 C	1.230,15	13.900,27	1.230,15	43.900,27	30.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	17.329,88 C	1.230,15	13.900,27	0,00	30.000,00	16.099,73 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	12.670,12 C	0,00	0,00	1.230,15	13.900,27	13.900,27 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	48.484.841,56 C	15.105.615,67	122.837.800,81	17.264.096,74	173.481.123,44	50.643.322,63 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	26.574.813,14 C	8.814.897,06	76.225.319,61	8.814.897,06	102.800.132,75	26.574.813,14 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.767.646,58 C	2.524.178,45	29.697.972,91	385.232,18	33.326.673,22	3.628.700,31 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	90.669,57 C	28.680,66	2.444.315,72	554.813,98	3.061.118,61	616.802,89 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	90.669,57 C	28.680,66	2.444.315,72	554.813,98	3.061.118,61	616.802,89 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	20.716.496,99 C	6.262.037,95	44.083.030,98	7.874.850,90	66.412.340,92	22.329.309,94 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.125.441,99 C	2.964.697,01	22.090.970,58	2.547.228,63	23.798.944,19	1.707.973,61 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAD A PAGAR	0,00	274.869,31 C	2.921.291,55	21.582.766,56	2.964.660,08	21.901.004,40	318.237,84 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	18.316.185,69 C	376.049,39	409.293,84	2.362.962,19	20.712.392,33	20.303.098,49 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.910.028,42 C	6.290.718,61	46.612.481,20	8.449.199,68	70.680.990,69	24.068.509,49 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	1.193.531,43 C	28.680,66	2.529.450,22	574.348,78	4.268.649,77	1.739.199,55 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	90.669,57 C	28.680,66	2.444.315,72	554.813,98	3.061.118,61	616.802,89 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00 - 005025	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	1.102.861,86 C	0,00	85.134,50	19.534,80	1.207.531,16	1.122.396,66 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	20.716.496,99 C	6.262.037,95	44.083.030,98	7.874.850,90	66.412.340,92	22.329.309,94 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	20.716.496,99 C	6.262.037,95	44.083.030,98	7.874.850,90	66.412.340,92	22.329.309,94 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.125.441,99 C	2.964.697,01	22.090.970,58	2.547.228,63	23.798.944,19	1.707.973,61 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	274.869,31 C	2.921.291,55	21.582.766,56	2.964.660,08	21.901.004,40	318.237,84 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.316.185,69 C	376.049,39	409.293,84	2.362.962,19	20.712.392,33	20.303.098,49 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.978,96 C	26.978,96 C	0,00	37.671,46	0,00	37.671,46	26.978,96 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.692,50 C	10.692,50 C	0,00	21.385,00	0,00	21.385,00	10.692,50 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.692,50 C	0,00	0,00	10.692,50	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A LIQ	0,00	0,00	0,00	10.692,50	0,00	10.692,50	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.692,50 C	0,00	0,00	0,00	10.692,50	10.692,50 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005041	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.286,46 C	16.286,46 C	0,00	16.286,46	0,00	16.286,46	16.286,46 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00 - 005042	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	16.286,46 C	0,00	0,00	16.286,46	0,00	0,00	0,00



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005043 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	16.286,46 C	0,00	0,00	0,00	16.286,46	16.286,46 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050 CONTROLES DEVEDORES	2.597.023,89 D	108.349.317,47 D	6.040.072,07	126.450.650,10	1.399.879,23	16.058.163,68	112.989.510,31 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	2.312.302,83 D	3.593.326,65 D	169.219,74	1.450.243,56	0,00	0,00	3.762.546,39 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.312.302,83 D	3.593.326,65 D	169.219,74	1.450.243,56	0,00	0,00	3.762.546,39 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.312.302,83 D	3.593.326,65 D	169.219,74	1.450.243,56	0,00	0,00	3.762.546,39 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.312.302,83 D	3.593.326,65 D	169.219,74	1.450.243,56	0,00	0,00	3.762.546,39 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.535.568,82 D	2.813.022,60 D	53.354,52	1.330.808,30	0,00	0,00	2.866.377,12 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	709.911,12 D	709.911,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	709.911,12 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 041387 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.422,13 D	53.422,13 D	53.880,00	53.880,00	0,00	0,00	107.302,13 D
7.1.2.3.1.06.00.00.00.00 - 003136 CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 003138 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.400,76 D	16.970,80 D	22.385,22	25.955,26	0,00	0,00	39.356,02 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	257.742,10 D	83.066.894,07 D	2.894.584,51	100.049.976,06	746.226,63	15.092.466,21	85.215.251,95 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	257.742,10 D	26.177.080,93 D	2.243.681,12	28.173.742,15	95.323,24	106.045,44	28.325.438,81 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	257.742,10 D	26.177.080,93 D	2.243.681,12	28.173.742,15	95.323,24	106.045,44	28.325.438,81 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	26.978,96 D	22.620.477,76 D	1.859.425,00	24.454.625,00	0,00	1.701,20	24.479.902,76 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005151 RECURSOS VINCULADOS	230.763,14 D	245.134,46 D	1.230,15	24.622,47	0,00	9.021,00	246.364,61 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.311.468,71 D	383.025,97	3.694.494,68	95.323,24	95.323,24	3.599.171,44 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	56.889.813,14 D	650.903,39	71.876.233,91	650.903,39	14.986.420,77	56.889.813,14 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	56.889.813,14 D	650.903,39	71.876.233,91	650.903,39	14.986.420,77	56.889.813,14 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	56.889.813,14 D	650.903,39	71.876.233,91	650.903,39	14.986.420,77	56.889.813,14 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	26.574.813,14 D	650.903,39	41.561.233,91	650.903,39	14.986.420,77	26.574.813,14 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	30.345.000,00 D	0,00	30.345.000,00	0,00	0,00	30.345.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - AL	0,00	10.565.330,52 D	650.903,39	11.216.233,91	0,00	0,00	11.216.233,91 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOL	0,00	14.335.517,38 C	0,00	0,00	650.903,39	14.986.420,77	14.986.420,77 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005160 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFE	0,00	30.315.000,00 D	0,00	30.315.000,00	0,00	0,00	30.315.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005161 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	30.315.000,00 D	0,00	30.315.000,00	0,00	0,00	30.315.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204 OUTROS CONTROLES	26.978,96 D	21.689.096,75 D	2.976.267,82	24.950.430,48	653.652,60	965.697,47	24.011.711,97 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 040703 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	3.071.062,79 D	387.657,13	3.458.719,92	95.323,24	95.323,24	3.363.396,68 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 005217 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	50.000,00 D	5.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - 005219 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DO	0,00	3.021.062,79 D	382.657,13	3.403.719,92	95.323,24	95.323,24	3.308.396,68 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.978,96 D	18.618.033,96 D	2.588.610,69	21.491.710,56	558.329,36	870.374,23	20.648.315,29 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	18.591.055,00 D	2.588.610,69	21.491.710,56	558.329,36	870.374,23	20.621.336,33 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	18.624.299,45 D	2.588.610,69	21.491.710,56	554.925,31	833.725,73	20.657.984,83 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	33.244,45 C	0,00	0,00	3.404,05	36.648,50	36.648,50 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 005209 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	26.978,96 D	26.978,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.978,96 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDITORES	2.597.023,89 C	108.349.317,47 C	18.348.410,73	165.240.659,51	22.988.603,57	275.633.145,93	112.989.510,31 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.312.302,83 C	3.593.326,65 C	210.695,59	1.597.105,83	379.915,33	3.047.349,39	3.762.546,39 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.312.302,83 C	3.593.326,65 C	210.695,59	1.597.105,83	379.915,33	3.047.349,39	3.762.546,39 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.312.302,83 C	3.593.326,65 C	210.695,59	1.597.105,83	379.915,33	3.047.349,39	3.762.546,39 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.312.302,83 C	3.593.326,65 C	210.695,59	1.597.105,83	379.915,33	3.047.349,39	3.762.546,39 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.535.568,82 C	2.813.022,60 C	131.760,36	1.509.972,02	185.114,88	2.840.780,32	2.866.377,12 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280 A EXECUTAR	1.535.568,82 C	1.502.954,44 C	131.760,36	1.475.900,27	53.354,52	1.364.880,05	1.424.548,60 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	1.310.068,16 C	0,00	34.071,75	131.760,36	1.475.900,27	1.441.828,52 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	709.911,12 C	709.911,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	709.911,12 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283 A EXECUTAR	709.911,12 C	709.911,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	709.911,12 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 005384 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.422,13 C	53.422,13 C	76.900,21	83.313,77	130.780,21	137.193,77	107.302,13 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 041400	A EXECUTAR	53.422,13 C	47.008,57 C	38.821,23	45.234,79	91.958,98	91.958,98	100.146,32 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 - 005386	EXECUTADOS	0,00	6.413,56 C	38.078,98	38.078,98	38.821,23	45.234,79	7.155,81 C
8.1.2.3.1.06.00.00.00.00 - 005390	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00 C
8.1.2.3.1.06.01.00.00.00 - 003292	A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.400,76 C	16.970,80 C	2.035,02	3.820,04	24.420,24	29.775,30	39.356,02 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 - 003298	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXEC	13.400,76 C	15.185,78 C	2.035,02	3.820,04	22.385,22	25.955,26	35.535,98 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00 - 018030	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECU	0,00	1.785,02 C	0,00	0,00	2.035,02	3.820,04	3.820,04 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	257.742,10 C	83.066.894,07 C	14.253.025,22	138.245.773,62	16.401.383,10	223.203.283,47	85.215.251,95 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	257.742,10 C	26.177.080,93 C	8.833.286,20	72.356.794,86	10.981.644,08	100.424.491,57	28.325.438,81 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	257.742,10 C	26.177.080,93 C	8.833.286,20	72.356.794,86	10.981.644,08	100.424.491,57	28.325.438,81 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	230.763,14 C	422.136,27 C	1.988.899,27	24.633.137,28	2.236.741,47	25.072.352,61	669.978,47 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	230.763,14 C	422.136,27 C	1.988.899,27	24.633.137,28	2.236.741,47	25.072.352,61	669.978,47 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.692,50 C	2.125.441,99 C	2.964.697,01	22.101.663,08	2.547.228,63	23.798.944,19	1.707.973,61 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.692,50 C	2.125.441,99 C	2.964.697,01	22.101.663,08	2.547.228,63	23.798.944,19	1.707.973,61 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.286,46 C	596.253,60 C	3.408.317,29	25.117.377,42	3.443.009,29	25.732.036,56	630.945,60 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.286,46 C	274.869,31 C	2.921.291,55	21.609.745,52	2.964.660,08	21.911.696,90	318.237,84 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	290.146,91 C	487.025,74	3.506.721,90	477.980,37	3.787.823,44	281.101,54 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - 005421	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	31.237,38 C	0,00	910,00	368,84	32.516,22	31.606,22 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	23.033.249,07 C	471.372,63	504.617,08	2.754.664,69	25.821.158,21	25.316.541,13 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	56.889.813,14 C	5.419.739,02	65.888.978,76	5.419.739,02	122.778.791,90	56.889.813,14 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSOS	0,00	56.889.813,14 C	5.419.739,02	65.888.978,76	5.419.739,02	122.778.791,90	56.889.813,14 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS MENSAL	0,00	56.889.813,14 C	5.419.739,02	65.888.978,76	5.419.739,02	122.778.791,90	56.889.813,14 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESEMBOLSOS	0,00	26.574.813,14 C	3.560.314,02	41.434.353,76	3.560.314,02	68.009.166,90	26.574.813,14 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESEMBOLSOS	0,00	5.767.646,58 C	3.175.081,84	39.683.443,68	1.036.135,57	43.312.143,99	3.628.700,31 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESEMBOLSOS	0,00	20.807.166,56 C	385.232,18	1.750.910,08	2.524.178,45	24.697.022,91	22.946.112,83 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005431	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	30.315.000,00 C	1.859.425,00	24.454.625,00	1.859.425,00	54.769.625,00	30.315.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	7.719.800,00 C	1.859.425,00	24.454.625,00	0,00	30.315.000,00	5.860.375,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	22.595.200,00 C	0,00	0,00	1.859.425,00	24.454.625,00	24.454.625,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	26.978,96 C	21.689.096,75 C	3.884.689,92	25.397.780,06	6.207.305,14	49.382.513,07	24.011.711,97 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	3.071.062,79 C	587.348,98	3.367.920,27	879.682,87	6.731.316,95	3.363.396,68 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	0,00	50.000,00 C	5.000,00	52.000,00	10.000,00	107.000,00	55.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 C	5.000,00	52.000,00	5.000,00	55.000,00	3.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	13.755,55 C	0,00	0,00	1.595,95	15.351,50	15.351,50 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	33.244,45 C	0,00	0,00	3.404,05	36.648,50	36.648,50 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - 041202	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DEPOSITOS	0,00	3.021.062,79 C	582.348,98	3.315.920,27	869.682,87	6.624.316,95	3.308.396,68 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - 005588	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	290.146,91 C	487.025,74	3.220.597,03	477.980,37	3.501.698,57	281.101,54 C
8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - 041204	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	2.730.915,88 C	95.323,24	95.323,24	391.702,50	3.122.618,38	3.027.295,14 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.978,96 C	18.618.033,96 C	3.297.340,94	22.029.859,79	5.327.622,27	42.651.196,12	20.648.315,29 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	18.591.055,00 C	3.297.340,94	21.992.060,40	5.327.622,27	42.613.396,73	20.621.336,33 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	274.869,31 C	2.921.291,55	21.582.766,56	2.964.660,08	21.901.004,40	318.237,84 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	18.349.430,14 C	372.645,34	372.645,34	2.362.962,19	20.712.392,33	20.339.746,99 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO REALIZADO	0,00	33.244,45 D	3.404,05	36.648,50	0,00	0,00	36.648,50 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.978,96 C	26.978,96 C	0,00	37.799,39	0,00	37.799,39	26.978,96 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00 - 041230	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	16.286,46 C	16.286,46 C	0,00	16.414,39	0,00	16.414,39	16.286,46 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00.00 - 005529	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	16.286,46 C	0,00	0,00	16.414,39	0,00	127,93	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00 - 005530	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	16.286,46 C	0,00	0,00	0,00	16.286,46	16.286,46 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 041234 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	10.692,50 C	10.692,50 C	0,00	21.385,00	0,00	21.385,00	10.692,50 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 005533 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	10.692,50 C	0,00	0,00	10.692,50	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	10.692,50	0,00	10.692,50	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 005535 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	10.692,50 C	0,00	0,00	0,00	10.692,50	10.692,50 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	51.343.135,03	558.508.720,37	51.343.135,03	558.508.720,37	0,00
Totais:	0,00	0,00	51.343.135,03	558.508.720,37	51.343.135,03	558.508.720,37	0,00

Câmara Municipal de Americana

Luiz Carlos Cezaretto
Presidente

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