



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	6.646.269,47 D	10.423.375,83 D	3.315.156,67	46.453.590,13	2.729.745,33	42.091.072,43	11.008.787,17 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	4.993.570,20 D	8.912.416,49 D	3.315.156,67	46.408.545,50	2.711.235,99	41.885.778,53	9.516.337,17 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	379.686,68 D	4.283.434,30 D	3.291.498,75	46.201.106,04	2.693.711,88	41.699.571,55	4.881.221,17 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	379.686,68 D	4.283.434,30 D	3.291.498,75	46.201.106,04	2.693.711,88	41.699.571,55	4.881.221,17 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIC	379.686,68 D	4.283.434,30 D	3.291.498,75	46.201.106,04	2.693.711,88	41.699.571,55	4.881.221,17 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (135.667,02 D	4.064.797,72 D	3.278.740,81	36.294.774,88	2.682.760,14	31.769.663,51	4.660.778,39 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 009057 OUTRAS AREAS	135.667,02 D	4.064.797,72 D	3.278.740,81	36.294.774,88	2.682.760,14	31.769.663,51	4.660.778,39 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 020839 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	10.155,41 D	834.823,89	7.051.989,07	827.928,06	7.034.937,83	17.051,24 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003827 SANTANDER (BRASIL) S/A AG.0090 CC.	0,00	10.155,41 D	834.823,89	7.051.989,07	827.928,06	7.034.937,83	17.051,24 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.00 - 009061 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	135.667,02 D	4.054.642,31 D	2.443.916,92	29.242.785,81	1.854.832,08	24.734.725,68	4.643.727,15 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 - 003829 CEF AG.2156 CC.06000001-2 CONTA MC	135.557,50 D	4.053.175,21 D	2.419.309,56	29.152.160,03	1.829.741,64	24.644.974,40	4.642.743,13 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 - 003830 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	109,52 D	1.467,10 D	24.607,36	90.625,78	25.090,44	89.751,28	984,02 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - 000015 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	244.019,66 D	218.636,58 D	12.757,94	9.906.331,16	10.951,74	9.929.908,04	220.442,78 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - 000010 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	244.019,66 D	209.617,41 D	10.135,43	18.152,84	0,00	42.419,66	219.752,84 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.01 - 009183 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	244.019,66 D	209.617,41 D	10.135,43	18.152,84	0,00	42.419,66	219.752,84 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 000011 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID	0,00	9.019,17 D	2.622,51	9.888.178,32	10.951,74	9.887.488,38	689,94 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.01 - 009184 CEF AG. 2156 CC 06000001-2 MOVIMEN	0,00	9.019,17 D	2.622,51	9.888.178,32	10.951,74	9.887.488,38	689,94 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.579.134,20 D	4.582.134,20 D	5.000,00	40.000,00	5.000,00	37.000,00	4.582.134,20 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 D	5.000,00	40.000,00	5.000,00	37.000,00	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	40.000,00	5.000,00	37.000,00	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	40.000,00	5.000,00	37.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 044681 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	0,00	3.000,00 D	5.000,00	40.000,00	5.000,00	37.000,00	3.000,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 000500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	4.579.134,20 D	4.579.134,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579.134,20 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 005719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	1.698.788,17 D	1.698.788,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.788,17 D
1.1.3.8.1.29.00.00.00.00 - 000166 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS	1.698.788,17 D	1.698.788,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.788,17 D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00 - 000490 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	2.880.346,03 D	2.880.346,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.346,03 D
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00 - 044831 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	2.880.346,03 D	2.880.346,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.346,03 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736 ESTOQUES	34.749,32 D	46.847,99 D	18.657,92	167.439,46	12.524,11	149.206,98	52.981,80 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	34.749,32 D	46.847,99 D	18.657,92	167.439,46	12.524,11	149.206,98	52.981,80 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.749,32 D	46.847,99 D	18.657,92	167.439,46	12.524,11	149.206,98	52.981,80 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO (P)	16.174,34 D	11.677,76 D	15.003,92	78.584,06	6.455,74	74.532,46	20.225,94 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	2.731,04 D	2.651,86 D	3.654,00	35.089,90	4.096,74	35.611,82	2.209,12 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000620 AUTOPEÇAS (P)	0,00	0,00	0,00	3.245,50	0,00	3.245,50	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 - 000622 MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	0,00	0,00	6.230,00	0,00	6.230,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	15.843,94 D	32.518,37 D	0,00	44.290,00	1.971,63	29.587,20	30.546,74 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.652.699,27 D	1.510.959,34 D	0,00	45.044,63	18.509,34	205.293,90	1.492.450,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.472.326,90 D	1.330.586,97 D	0,00	45.044,63	18.509,34	205.293,90	1.312.077,63 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	1.702.679,17 D	1.747.723,80 D	0,00	45.044,63	0,00	0,00	1.747.723,80 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.702.679,17 D	1.747.723,80 D	0,00	45.044,63	0,00	0,00	1.747.723,80 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERF	127.109,47 D	127.109,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.109,47 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	43.592,23 D	43.592,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.592,23 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 001053 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	659,32 D	659,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	659,32 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	82.857,92 D	82.857,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.857,92 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069 BENS DE INFORMÁTICA	262.139,61 D	262.139,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	262.139,61 D



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	348.179,00 D	0,00	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	90.338,39 D	0,00	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 (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 TRAÇÃO MECÂNICA (P)	277.659,12 D	277.659,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	277.659,12 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	230.352,27 C	417.136,83 C	0,00	0,00	18.509,34	205.293,90	435.646,17 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUI	230.352,27 C	417.136,83 C	0,00	0,00	18.509,34	205.293,90	435.646,17 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	230.352,27 C	417.136,83 C	0,00	0,00	18.509,34	205.293,90	435.646,17 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	14.393,55 C	21.880,68 C	0,00	0,00	1.069,59	8.556,72	22.950,27 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INI	73.482,89 C	114.682,81 C	0,00	0,00	5.882,31	47.082,23	120.565,12 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E U	78.052,35 C	127.462,66 C	0,00	0,00	6.390,14	55.800,45	133.852,80 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS (32.037,76 C	101.833,29 C	0,00	0,00	2.468,49	72.264,02	104.301,78 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 - 001190	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (I	32.385,72 C	51.277,39 C	0,00	0,00	2.698,81	21.590,48	53.976,20 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	7.190.025,74 C	2.130.826,70	18.097.886,96	2.106.595,83	18.617.412,36	7.165.794,87 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	131.357,50 C	675.113,77 C	2.130.826,70	17.315.558,21	2.106.595,83	17.835.083,61	650.882,90 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	259.503,43 C	1.426.202,14	11.466.989,85	1.422.923,95	11.723.215,09	256.225,24 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.106.854,33	9.226.896,79	1.106.854,33	9.226.896,79	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.106.854,33	9.226.896,79	1.106.854,33	9.226.896,79	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.106.854,33	9.226.896,79	1.106.854,33	9.226.896,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	1.106.854,33	9.226.896,79	1.106.854,33	9.226.896,79	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	59.844,38	484.353,95	59.844,38	484.353,95	0,00
2.1.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLI	0,00	0,00	59.844,38	484.353,95	59.844,38	484.353,95	0,00
2.1.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	59.844,38	484.353,95	59.844,38	484.353,95	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	259.503,43 C	259.503,43	1.755.739,11	256.225,24	2.011.964,35	256.225,24 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	251.497,23 C	251.497,23	1.699.666,11	248.076,06	1.947.742,17	248.076,06 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	225.600,66 C	225.600,66	1.498.461,25	222.017,73	1.720.478,98	222.017,73 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	225.600,66 C	225.600,66	1.498.461,25	222.017,73	1.720.478,98	222.017,73 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 - 001408	FGTS	0,00	25.896,57 C	25.896,57	201.204,86	26.058,33	227.263,19	26.058,33 C
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - 001409	FGTS (F)	0,00	25.896,57 C	25.896,57	201.204,86	26.058,33	227.263,19	26.058,33 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		
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	8.006,20 C	8.006,20	56.073,00	8.149,18	64.222,18	8.149,18 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	8.006,20 C	8.006,20	56.073,00	8.149,18	64.222,18	8.149,18 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVII	0,00	8.006,20 C	8.006,20	56.073,00	8.149,18	64.222,18	8.149,18 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.658,43 C	109.923,05 C	388.044,77	3.301.979,45	364.289,83	3.264.489,13	86.168,11 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	123.658,43 C	109.923,05 C	388.044,77	3.301.979,45	364.289,83	3.264.489,13	86.168,11 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A I	123.658,43 C	109.923,05 C	388.044,77	3.301.979,45	364.289,83	3.264.489,13	86.168,11 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	123.099,12 C	109.923,05 C	388.044,77	3.301.420,14	364.289,83	3.264.489,13	86.168,11 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	123.099,12 C	109.923,05 C	388.044,77	3.301.420,14	364.289,83	3.264.489,13	86.168,11 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
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 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	305.687,29 C	316.579,79	2.546.588,91	319.382,05	2.847.379,39	308.489,55 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	305.687,29 C	309.593,42	2.117.404,66	305.841,20	2.419.339,73	301.935,07 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.687,29 C	309.593,42	2.117.404,66	305.841,20	2.419.339,73	301.935,07 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	305.687,29 C	309.593,42	2.117.404,66	305.841,20	2.419.339,73	301.935,07 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	75.921,33 C	77.328,61	509.623,41	74.333,65	582.549,78	72.926,37 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 003833	I.N.S.S. - CÂMARA	0,00	66.094,42 C	66.094,42	431.001,81	63.130,35	494.132,16	63.130,35 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 003834	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREAL	0,00	9.826,91 C	9.826,91	68.108,73	9.796,02	77.904,75	9.796,02 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03 - 003846	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.407,28	10.512,87	1.407,28	10.512,87	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	142.896,84 C	142.896,84	1.010.952,20	145.184,94	1.156.137,14	145.184,94 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003836	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	0,00	142.896,84 C	142.896,84	1.010.952,20	145.184,94	1.156.137,14	145.184,94 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	0,00	566,28	4.523,74	566,28	4.523,74	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 003837	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUR	0,00	0,00	566,28	4.523,74	566,28	4.523,74	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	5.676,29 C	5.676,29	39.234,84	5.251,00	44.485,84	5.251,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003838	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	0,00	5.676,29 C	5.676,29	39.234,84	5.251,00	44.485,84	5.251,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	59.699,84 C	59.699,84	449.631,49	65.097,85	514.729,34	65.097,85 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 003840	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	0,00	11.519,53 C	11.519,53	88.423,60	11.519,53	99.943,13	11.519,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 032707	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SANTANDE	0,00	11.169,52 C	11.169,52	92.454,98	11.852,14	104.307,12	11.852,14 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 032716	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI	0,00	37.010,79 C	37.010,79	268.752,91	41.726,18	310.479,09	41.726,18 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	21.492,99 C	23.425,56	103.438,98	15.407,48	116.913,89	13.474,91 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 003841	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,00	9.019,17 C	10.951,74	15.199,16	2.622,51	15.889,10	689,94 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 003842	CONVÊNIO PAN. DOC. MARYARA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.050,69	269,45	1.320,14	269,45 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.06 - 003867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	0,00	12,00 C	12,00	1.959,40	165,24	2.124,64	165,24 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 020882	REDE UNIDA COOPERADA	0,00	1.917,57 C	1.917,57	13.263,21	1.696,04	14.959,25	1.696,04 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09 - 043876	ÓTICAS DINIZ	0,00	268,32 C	268,32	339,98	268,32	608,30	268,32 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.10 - 043877	EXÓTICA	0,00	100,00 C	100,00	871,60	100,00	971,60	100,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11 - 044716	CONSIGNAÇÕES RPPS	0,00	10.175,93 C	10.175,93	70.754,94	10.285,92	81.040,86	10.285,92 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.699,07 C	0,00 D	6.986,37	429.184,25	13.540,85	428.039,66	6.554,48 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	7.699,07 C	0,00 D	6.986,37	414.176,07	13.540,85	413.031,48	6.554,48 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.699,07 C	0,00	0,00	358.018,67	6.554,48	356.874,08	6.554,48 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	0,00	49.441,04	0,00	49.441,04	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 044706	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	7.699,07 C	0,00	0,00	308.577,63	6.554,48	307.433,04	6.554,48 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	6.986,37	56.157,40	6.986,37	56.157,40	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00 - 002079	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFS	0,00	0,00	0,00	15.008,18	0,00	15.008,18	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00 - 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 ASSIS	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.333,88 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		
2.2.1.4.0.00.00.00.00 - 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
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 - 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	13.621.959,24 D	1.808.785,97	15.497.036,02	0,00	66.290,81	15.430.745,21 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.212.372,26 D	1.369.634,05	11.592.175,84	0,00	10.169,53	11.582.006,31 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.109.872,93 D	1.106.854,33	9.226.896,79	0,00	10.169,53	9.216.727,26 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	505.782,45 D	58.904,93	564.687,38	0,00	0,00	564.687,38 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	505.782,45 D	58.904,93	564.687,38	0,00	0,00	564.687,38 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	505.782,45 D	58.904,93	564.687,38	0,00	0,00	564.687,38 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	495.116,08 D	58.904,93	554.021,01	0,00	0,00	554.021,01 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 - ABRANGIDOS	0,00	7.604.090,48 D	1.047.949,40	8.662.209,41	0,00	10.169,53	8.652.039,88 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	7.604.090,48 D	1.047.949,40	8.662.209,41	0,00	10.169,53	8.652.039,88 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	7.604.090,48 D	1.047.949,40	8.662.209,41	0,00	10.169,53	8.652.039,88 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.527.905,36 D	966.297,86	7.495.580,37	0,00	1.377,15	7.494.203,22 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00 - 005954	13º SALÁRIO	0,00	200.407,69 D	2.795,68	203.203,37	0,00	0,00	203.203,37 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 005955	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	273.772,00 D	17.893,36	300.457,74	0,00	8.792,38	291.665,36 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00 - 005962	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	602.005,43 D	60.962,50	662.967,93	0,00	0,00	662.967,93 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.755.739,11 D	256.225,24	2.011.964,35	0,00	0,00	2.011.964,35 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	56.073,00 D	8.149,18	64.222,18	0,00	0,00	64.222,18 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	56.073,00 D	8.149,18	64.222,18	0,00	0,00	64.222,18 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	56.073,00 D	8.149,18	64.222,18	0,00	0,00	64.222,18 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.498.461,25 D	222.017,73	1.720.478,98	0,00	0,00	1.720.478,98 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.498.461,25 D	222.017,73	1.720.478,98	0,00	0,00	1.720.478,98 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.498.461,25 D	222.017,73	1.720.478,98	0,00	0,00	1.720.478,98 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00 - 002900	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	201.204,86 D	26.058,33	227.263,19	0,00	0,00	227.263,19 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00 - 002901	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.204,86 D	26.058,33	227.263,19	0,00	0,00	227.263,19 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00 - 002902	FGTS	0,00	201.204,86 D	26.058,33	227.263,19	0,00	0,00	227.263,19 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00 - 002965	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSC	0,00	346.760,22 D	6.554,48	353.314,70	0,00	0,00	353.314,70 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00 - 002966	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	346.760,22 D	6.554,48	353.314,70	0,00	0,00	353.314,70 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00 - 041294	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CI	0,00	346.760,22 D	6.554,48	353.314,70	0,00	0,00	353.314,70 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	424.509,57 D	59.844,38	484.353,95	0,00	0,00	484.353,95 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	280.475,31 D	39.042,74	319.518,05	0,00	0,00	319.518,05 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	280.475,31 D	39.042,74	319.518,05	0,00	0,00	319.518,05 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	280.475,31 D	39.042,74	319.518,05	0,00	0,00	319.518,05 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	280.475,31 D	39.042,74	319.518,05	0,00	0,00	319.518,05 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI	0,00	270.306,36 D	39.042,74	309.349,10	0,00	0,00	309.349,10 D
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00 - 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	144.034,26 D	20.801,64	164.835,90	0,00	0,00	164.835,90 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	144.034,26 D	20.801,64	164.835,90	0,00	0,00	164.835,90 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.034,26 D	20.801,64	164.835,90	0,00	0,00	164.835,90 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	144.034,26 D	20.801,64	164.835,90	0,00	0,00	164.835,90 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.802.278,78 D	366.783,43	3.225.183,49	0,00	56.121,28	3.169.062,21 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	2.670.562,52 D	348.274,09	3.074.957,89	0,00	56.121,28	3.018.836,61 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	7.223,04 D	1.219,33	8.442,37	0,00	0,00	8.442,37 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.223,04 D	1.219,33	8.442,37	0,00	0,00	8.442,37 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 041449	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	7.223,04 D	1.219,33	8.442,37	0,00	0,00	8.442,37 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	228.374,45 D	36.257,39	264.631,84	0,00	0,00	264.631,84 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	228.374,45 D	36.257,39	264.631,84	0,00	0,00	264.631,84 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	228.374,45 D	36.257,39	264.631,84	0,00	0,00	264.631,84 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.398.294,36 D	310.797,37	2.764.405,10	0,00	55.313,37	2.709.091,73 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	2.398.294,36 D	310.797,37	2.764.405,10	0,00	55.313,37	2.709.091,73 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	10.608,50 D	650,00	11.258,50	0,00	0,00	11.258,50 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	257.290,33 D	12.793,47	270.083,80	0,00	0,00	270.083,80 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	63.691,28 D	7.498,51	71.189,79	0,00	0,00	71.189,79 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00 - 041309	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.287.847,83 D	187.852,70	1.475.700,53	0,00	0,00	1.475.700,53 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 041310	LOCAÇÕES	0,00	403.944,52 D	57.197,39	461.141,91	0,00	0,00	461.141,91 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INI	0,00	248.050,48 D	29.968,36	333.297,21	0,00	55.278,37	278.018,84 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	738,39	9.922,53	0,00	0,00	9.922,53 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00 - 003273	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.145,00 D	1.636,60	3.781,60	0,00	0,00	3.781,60 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	105.139,28 D	12.461,95	117.636,23	0,00	35,00	117.601,23 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00 - 003353	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	0,00	36.670,67 D	0,00	37.478,58	0,00	807,91	36.670,67 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00 - 003354	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	0,00	36.670,67 D	0,00	37.478,58	0,00	807,91	36.670,67 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	131.716,26 D	18.509,34	150.225,60	0,00	0,00	150.225,60 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIÇÃO	0,00	131.716,26 D	18.509,34	150.225,60	0,00	0,00	150.225,60 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.716,26 D	18.509,34	150.225,60	0,00	0,00	150.225,60 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	131.716,26 D	18.509,34	150.225,60	0,00	0,00	150.225,60 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	131.716,26 D	18.509,34	150.225,60	0,00	0,00	150.225,60 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	167.790,45 D	12.524,11	180.314,56	0,00	0,00	180.314,56 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	167.790,45 D	12.524,11	180.314,56	0,00	0,00	180.314,56 D
3.6.1.5.0.00.00.00.00 - 018373	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	167.790,45 D	12.524,11	180.314,56	0,00	0,00	180.314,56 D
3.6.1.5.1.00.00.00.00 - 018374	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	167.790,45 D	12.524,11	180.314,56	0,00	0,00	180.314,56 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			
3.6.1.5.1.01.00.00.00.00 - 018375		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓV	0,00	167.790,45 D	12.524,11	180.314,56	0,00	0,00	180.314,56 D
3.6.1.5.1.01.08.00.00.00 - 018383		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS M	0,00	167.790,45 D	12.524,11	180.314,56	0,00	0,00	180.314,56 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	16.855.309,33 C	0,00	0,00	2.418.428,18	19.273.737,51	19.273.737,51 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.864,83 C	0,00	0,00	11.087,17	16.952,00	16.952,00 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	5.864,83 C	0,00	0,00	11.087,17	16.952,00	16.952,00 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 - 006269		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.864,83 C	0,00	0,00	11.087,17	16.952,00	16.952,00 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 - 006270		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONS	0,00	5.864,83 C	0,00	0,00	11.087,17	16.952,00	16.952,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	16.842.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	19.248.000,00	19.248.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006276		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	16.842.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	19.248.000,00	19.248.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 018499		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	16.842.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	19.248.000,00	19.248.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006278		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	16.842.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	19.248.000,00	19.248.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279		COTA RECEBIDA	0,00	16.842.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	19.248.000,00	19.248.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.01 - 009267		COTA RECEBIDA	0,00	16.842.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	19.248.000,00	19.248.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.444,50 C	0,00	0,00	1.341,01	8.785,51	8.785,51 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.444,50 C	0,00	0,00	1.341,01	8.785,51	8.785,51 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	7.444,50 C	0,00	0,00	1.341,01	8.785,51	8.785,51 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORR	0,00	7.444,50 C	0,00	0,00	1.341,01	8.785,51	8.785,51 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	135.557,50 D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	45.807.550,70 D		1.475.603,52	50.794.129,28	22.365,05	3.668.897,61	47.260.789,17 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	45.671.993,20 D	1.475.603,52	50.658.571,78	22.365,05	3.533.340,11	47.125.231,67 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	45.641.993,20 D	1.475.603,52	50.628.571,78	22.365,05	3.533.340,11	47.095.231,67 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	16.495.993,20 D	1.475.603,52	18.938.571,78	22.365,05	989.340,11	17.949.231,67 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	851.614,56 D	17.830,26	1.719.568,16	2.730,26	852.853,60	866.714,56 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.667.543,70 D	17.830,26	1.685.373,96	0,00	0,00	1.685.373,96 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	2.730,26	852.853,60	852.853,60 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	15.644.378,64 D	1.457.773,26	17.219.003,62	19.634,79	136.486,51	17.082.517,11 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH	0,00	15.644.378,64 D	1.457.773,26	17.219.003,62	19.634,79	136.486,51	17.082.517,11 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	15.732.337,85 D	1.457.665,26	17.190.003,11	0,00	0,00	17.190.003,11 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985		REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	28.892,51 D	108,00	29.000,51	0,00	0,00	29.000,51 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986		(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	116.851,72 C	0,00	0,00	19.634,79	136.486,51	136.486,51 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004987	135.557,50 D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	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	4.200,00 D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.200,00 D		0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00 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		
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 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	45.807.550,70 C	8.822.037,62	83.709.986,02	10.275.276,09	130.835.217,69	47.260.789,17 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	45.671.993,20 C	8.822.037,62	83.570.228,52	10.275.276,09	130.695.460,19	47.125.231,67 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 C	12.428,18	25.737,51	12.428,18	55.737,51	30.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	16.690,67 C	12.428,18	25.737,51	0,00	30.000,00	4.262,49 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	13.309,33 C	0,00	0,00	12.428,18	25.737,51	25.737,51 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	45.641.993,20 C	8.809.609,44	83.544.491,01	10.262.847,91	130.639.722,68	47.095.231,67 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	29.146.000,00 C	5.119.956,48	51.544.933,06	5.119.956,48	80.690.933,06	29.146.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	13.124.207,47 C	1.445.403,52	19.572.323,11	7.265,05	31.258.392,11	11.686.069,00 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	377.413,89 C	32.930,26	1.369.102,27	32.930,26	1.746.516,16	377.413,89 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	377.413,89 C	32.930,26	1.369.102,27	32.930,26	1.746.516,16	377.413,89 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	15.644.378,64 C	3.641.622,70	30.603.507,68	5.079.761,17	47.686.024,79	17.082.517,11 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.153.260,66 C	1.818.031,60	15.527.941,36	1.459.759,63	17.322.930,05	1.794.988,69 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	369.426,48 C	1.821.233,28	15.059.036,67	1.800.754,63	15.407.984,50	348.947,83 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	13.121.691,50 C	2.357,82	16.529,65	1.819.246,91	14.955.110,24	14.938.580,59 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.495.993,20 C	3.689.652,96	31.999.557,95	5.142.891,43	49.948.789,62	17.949.231,67 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	851.614,56 C	48.030,26	1.396.050,27	63.130,26	2.262.764,83	866.714,56 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	377.413,89 C	32.930,26	1.369.102,27	32.930,26	1.746.516,16	377.413,89 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	474.200,67 C	15.100,00	26.948,00	30.200,00	516.248,67	489.300,67 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	15.644.378,64 C	3.641.622,70	30.603.507,68	5.079.761,17	47.686.024,79	17.082.517,11 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.644.378,64 C	3.641.622,70	30.603.507,68	5.079.761,17	47.686.024,79	17.082.517,11 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.153.260,66 C	1.818.031,60	15.527.941,36	1.459.759,63	17.322.930,05	1.794.988,69 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	369.426,48 C	1.821.233,28	15.059.036,67	1.800.754,63	15.407.984,50	348.947,83 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.121.691,50 C	2.357,82	16.529,65	1.819.246,91	14.955.110,24	14.938.580,59 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 LIQ	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	93.835.847,15 D	4.939.057,93	102.905.506,14	124.054,40	6.885.711,54	98.650.850,68 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	2.115.811,90 D	2.501.989,84 D	17.331,28	403.509,22	31.104,00	31.104,00	2.488.217,12 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	17.331,28	403.509,22	31.104,00	31.104,00	2.488.217,12 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.115.811,90 D	2.501.989,84 D	17.331,28	403.509,22	31.104,00	31.104,00	2.488.217,12 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	17.331,28	403.509,22	31.104,00	31.104,00	2.488.217,12 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	17.331,28	315.829,22	31.104,00	31.104,00	2.372.176,29 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	77.366.494,54 D	2.815.233,41	86.461.758,35	90.964,03	6.750.681,11	80.090.763,92 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	379.686,68 D	19.348.494,54 D	2.724.269,38	21.693.077,24	0,00	0,00	22.072.763,92 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	379.686,68 D	19.348.494,54 D	2.724.269,38	21.693.077,24	0,00	0,00	22.072.763,92 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	16.977.557,50 D	2.406.000,00	19.248.000,00	0,00	0,00	19.383.557,50 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00 - 005151	RECURSOS VINCULADOS	244.129,18 D	257.438,51 D	12.428,18	25.737,51	0,00	0,00	269.866,69 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.113.498,53 D	305.841,20	2.419.339,73	0,00	0,00	2.419.339,73 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	58.018.000,00 D	90.964,03	64.768.681,11	90.964,03	6.750.681,11	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	90.964,03	64.768.681,11	90.964,03	6.750.681,11	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	90.964,03	64.768.681,11	90.964,03	6.750.681,11	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	90.964,03	35.896.681,11	90.964,03	6.750.681,11	29.146.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	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- ALT	0,00	6.903.717,08 D	90.964,03	6.994.681,11	0,00	0,00	6.994.681,11 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBC	0,00	6.659.717,08 C	0,00	0,00	90.964,03	6.750.681,11	6.750.681,11 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	13.967.362,77 D	2.106.493,24	16.040.238,57	1.986,37	103.926,43	16.071.869,64 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00 - 040703	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	340.687,29 D	308.096,43	648.783,72	0,00	0,00	648.783,72 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	35.000,00 D	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00 - 005219	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DO	0,00	305.687,29 D	303.096,43	608.783,72	0,00	0,00	608.783,72 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	135.557,50 D	13.626.675,48 D	1.798.396,81	15.391.454,85	1.986,37	103.926,43	15.423.085,92 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	13.491.117,98 D	1.798.396,81	15.391.454,85	1.986,37	103.926,43	15.287.528,42 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.505.289,01 D	1.798.396,81	15.391.454,85	0,00	87.769,03	15.303.685,82 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	14.171,03 C	0,00	0,00	1.986,37	16.157,40	16.157,40 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 CREDORES	2.631.056,08 C	93.835.847,15 C	11.647.250,02	131.878.605,20	16.462.253,55	227.898.399,80	98.650.850,68 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	135.324,95	1.089.508,56	121.552,23	1.461.913,78	2.488.217,12 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	135.324,95	1.089.508,56	121.552,23	1.461.913,78	2.488.217,12 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	135.324,95	1.089.508,56	121.552,23	1.461.913,78	2.488.217,12 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	135.324,95	1.089.508,56	121.552,23	1.461.913,78	2.488.217,12 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.087.451,07 C	2.377.463,59 C	131.174,85	1.044.772,70	115.170,85	1.318.781,22	2.361.459,59 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	2.087.451,07 C	1.471.331,88 C	131.174,85	1.044.166,70	15.100,00	311.972,66	1.355.257,03 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	906.131,71 C	0,00	606,00	100.070,85	1.006.808,56	1.006.202,56 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00 - 005384	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.360,83 C	109.786,69 C	1.918,82	29.116,90	1.918,82	110.542,76	109.786,69 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 041400	A EXECUTAR	28.360,83 C	97.609,19 C	1.918,82	24.733,68	0,00	92.063,22	95.690,37 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00 - 005386	EXECUTADOS	0,00	12.177,50 C	0,00	4.383,22	1.918,82	18.479,54	14.096,32 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	14.739,56 C	2.231,28	15.618,96	4.462,56	32.589,80	16.970,84 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00 - 003298	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXEC	0,00	1.351,88 C	2.231,28	15.618,96	2.231,28	16.970,84	1.351,88 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00 - 018030	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECU	0,00	13.387,68 C	0,00	0,00	2.231,28	15.618,96	15.618,96 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	379.686,68 C	77.366.494,54 C	9.371.200,71	115.224.639,56	12.095.470,09	194.935.716,80	80.090.763,92 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	379.686,68 C	19.348.494,54 C	5.420.127,68	69.839.802,80	8.144.397,06	91.532.880,04	22.072.763,92 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	379.686,68 C	19.348.494,54 C	5.420.127,68	69.839.802,80	8.144.397,06	91.532.880,04	22.072.763,92 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	244.129,18 C	1.455.059,87 C	1.468.911,56	36.979.132,96	2.449.201,27	39.170.353,36	2.435.349,58 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	244.129,18 C	1.455.059,87 C	1.468.911,56	36.979.132,96	2.449.201,27	39.170.353,36	2.435.349,58 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.200,00 C	2.153.260,66 C	1.818.031,60	15.532.141,36	1.459.759,63	17.322.930,05	1.794.988,69 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.200,00 C	2.153.260,66 C	1.818.031,60	15.532.141,36	1.459.759,63	17.322.930,05	1.794.988,69 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	131.357,50 C	675.113,77 C	2.130.826,70	17.311.998,83	2.106.595,83	17.831.524,23	650.882,90 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	131.357,50 C	369.426,48 C	1.821.233,28	15.194.594,17	1.800.754,63	15.412.184,50	348.947,83 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	305.687,29 C	309.593,42	2.117.404,66	305.841,20	2.419.339,73	301.935,07 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	15.065.060,24 C	2.357,82	16.529,65	2.128.840,33	17.208.072,40	17.191.542,75 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		
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	58.018.000,00 C	3.951.073,03	45.384.836,76	3.951.073,03	103.402.836,76	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	3.951.073,03	45.384.836,76	3.951.073,03	103.402.836,76	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	3.951.073,03	45.384.836,76	3.951.073,03	103.402.836,76	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	1.545.073,03	26.136.836,76	1.545.073,03	55.282.836,76	29.146.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	13.124.207,47 C	1.537.807,98	25.174.444,65	99.669,51	36.860.513,65	11.686.069,00 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	16.021.792,53 C	7.265,05	962.392,11	1.445.403,52	18.422.323,11	17.459.931,00 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	19.248.000,00	2.406.000,00	48.120.000,00	28.872.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	12.030.000,00 C	2.406.000,00	19.248.000,00	0,00	28.872.000,00	9.624.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	16.842.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	19.248.000,00	19.248.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	135.557,50 C	13.967.362,77 C	2.140.724,36	15.564.457,08	4.245.231,23	31.500.769,22	16.071.869,64 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	340.687,29 C	317.133,26	349.133,26	625.229,69	997.916,98	648.783,72 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	35.000,00 C	5.000,00	37.000,00	10.000,00	77.000,00	40.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 C	5.000,00	37.000,00	5.000,00	40.000,00	3.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	17.828,97 C	0,00	0,00	3.013,63	20.842,60	20.842,60 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	14.171,03 C	0,00	0,00	1.986,37	16.157,40	16.157,40 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00 - 041202	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DO	0,00	305.687,29 C	312.133,26	312.133,26	615.229,69	920.916,98	608.783,72 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00 - 005588	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	305.687,29 C	312.133,26	312.133,26	305.636,27	611.323,56	299.190,30 C
8.9.5.5.2.00.00.00.00 - 041204	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	309.593,42	309.593,42	309.593,42 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	135.557,50 C	13.626.675,48 C	1.823.591,10	15.215.323,82	3.620.001,54	30.502.852,24	15.423.085,92 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	13.491.117,98 C	1.823.591,10	15.075.566,32	3.620.001,54	30.363.094,74	15.287.528,42 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	369.426,48 C	1.821.233,28	15.059.036,67	1.800.754,63	15.407.984,50	348.947,83 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	13.135.862,53 C	371,45	372,25	1.819.246,91	14.955.110,24	14.954.737,99 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	14.171,03 D	1.986,37	16.157,40	0,00	0,00	16.157,40 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	34.138.718,43	449.336.739,75	34.138.718,43	449.336.739,75	0,00
	Totais:	0,00	0,00	34.138.718,43	449.336.739,75	34.138.718,43	449.336.739,75	0,00

Câmara Municipal de Americana

Luiz Carlos Cezaretto
PresidenteGilberto Hackmann
Coord. Ad. Fin. Orç - CRCSP 161.580/0-1