



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	1.717.773,60 D	1.717.773,60 D	4.145.964,71	4.145.964,71	2.788.456,97	2.788.456,97	3.075.281,34 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	506.185,63 D	506.185,63 D	4.141.144,71	4.141.144,71	2.788.456,97	2.788.456,97	1.858.873,37 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	467.359,27 D	467.359,27 D	4.129.442,11	4.129.442,11	2.786.456,97	2.786.456,97	1.810.344,41 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	467.359,27 D	467.359,27 D	4.129.442,11	4.129.442,11	2.786.456,97	2.786.456,97	1.810.344,41 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIC	467.359,27 D	467.359,27 D	4.129.442,11	4.129.442,11	2.786.456,97	2.786.456,97	1.810.344,41 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (	438.189,74 D	438.189,74 D	4.129.095,65	4.129.095,65	2.785.841,57	2.785.841,57	1.781.443,82 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 009057 OUTRAS AREAS	438.189,74 D	438.189,74 D	4.129.095,65	4.129.095,65	2.785.841,57	2.785.841,57	1.781.443,82 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 020839 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	23.173,47 D	23.173,47 D	1.284.029,28	1.284.029,28	1.227.897,54	1.227.897,54	79.305,21 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003827 SANTANDER (BRASIL) S/A AG.0090 CC.	23.173,47 D	23.173,47 D	1.284.029,28	1.284.029,28	1.227.897,54	1.227.897,54	79.305,21 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.00 - 009061 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	415.016,27 D	415.016,27 D	2.845.066,37	2.845.066,37	1.557.944,03	1.557.944,03	1.702.138,61 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 - 003829 CEF AG.2156 CC.06000001-2 CONTA MC	168.079,70 D	168.079,70 D	2.843.560,97	2.843.560,97	1.557.895,03	1.557.895,03	1.453.745,64 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 - 003830 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	246.936,57 D	246.936,57 D	1.505,40	1.505,40	49,00	49,00	248.392,97 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - 000015 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	29.169,53 D	29.169,53 D	346,46	346,46	615,40	615,40	28.900,59 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - 000010 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	284,01 D	284,01 D	342,41	342,41	615,40	615,40	11,02 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.01 - 009183 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	284,01 D	284,01 D	342,41	342,41	615,40	615,40	11,02 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 000011 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIE	28.885,52 D	28.885,52 D	4,05	4,05	0,00	0,00	28.889,57 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.02 - 055161 Fundos Exclusivos	28.885,52 D	28.885,52 D	4,05	4,05	0,00	0,00	28.889,57 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736 ESTOQUES	38.826,36 D	38.826,36 D	6.702,60	6.702,60	0,00	0,00	45.528,96 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	38.826,36 D	38.826,36 D	6.702,60	6.702,60	0,00	0,00	45.528,96 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.826,36 D	38.826,36 D	6.702,60	6.702,60	0,00	0,00	45.528,96 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO (P)	18.449,14 D	18.449,14 D	6.498,60	6.498,60	0,00	0,00	24.947,74 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	3.647,14 D	3.647,14 D	204,00	204,00	0,00	0,00	3.851,14 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	16.730,08 D	16.730,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.730,08 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.211.587,97 D	1.211.587,97 D	4.820,00	4.820,00	0,00	0,00	1.216.407,97 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.031.215,60 D	1.031.215,60 D	4.820,00	4.820,00	0,00	0,00	1.036.035,60 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	1.764.876,80 D	1.764.876,80 D	4.820,00	4.820,00	0,00	0,00	1.769.696,80 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.764.876,80 D	1.764.876,80 D	4.820,00	4.820,00	0,00	0,00	1.769.696,80 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 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	277.592,61 D	277.592,61 D	4.820,00	4.820,00	0,00	0,00	282.412,61 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI	275.234,61 D	275.234,61 D	4.820,00	4.820,00	0,00	0,00	280.054,61 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 - 001071 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	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	713.508,35 D	713.508,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	713.508,35 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)	697.080,41 D	697.080,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	697.080,41 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



Balancete Contábil

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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		
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	733.661,20 C	733.661,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	733.661,20 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUI	733.661,20 C	733.661,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	733.661,20 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	733.661,20 C	733.661,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	733.661,20 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	40.063,71 C	40.063,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.063,71 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INI	216.464,21 C	216.464,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	216.464,21 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E U	236.100,14 C	236.100,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	236.100,14 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS (	143.875,98 C	143.875,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	143.875,98 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 - 001190	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (I	97.157,16 C	97.157,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.157,16 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	1.717.773,60 C	1.717.773,60 C	1.573.950,56	1.573.950,56	2.210.831,46	2.210.831,46	2.354.654,50 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	31.081,62 C	31.081,62 C	1.558.411,71	1.558.411,71	2.195.292,61	2.195.292,61	667.962,52 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	937.315,54	937.315,54	1.163.609,24	1.163.609,24	226.293,70 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00 D	877.472,95	877.472,95	888.597,91	888.597,91	11.124,96 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00 D	877.472,95	877.472,95	888.597,91	888.597,91	11.124,96 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00 D	877.472,95	877.472,95	888.597,91	888.597,91	11.124,96 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00 D	877.472,95	877.472,95	888.597,91	888.597,91	11.124,96 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	59.842,59	59.842,59	59.842,59	59.842,59	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLI	0,00	0,00	59.842,59	59.842,59	59.842,59	59.842,59	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	59.842,59	59.842,59	59.842,59	59.842,59	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	215.168,74	215.168,74	215.168,74 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	207.202,88	207.202,88	207.202,88 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	180.168,77	180.168,77	180.168,77 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	0,00	0,00	0,00	180.168,77	180.168,77	180.168,77 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 - 001408	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	27.034,11	27.034,11	27.034,11 C
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - 001409	FGTS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	27.034,11	27.034,11	27.034,11 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965,86	7.965,86	7.965,86 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965,86	7.965,86	7.965,86 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVII	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965,86	7.965,86	7.965,86 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.196,10 C	2.196,10 C	304.151,06	304.151,06	476.426,42	476.426,42	174.471,46 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	2.196,10 C	2.196,10 C	304.151,06	304.151,06	476.426,42	476.426,42	174.471,46 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	2.196,10 C	2.196,10 C	304.151,06	304.151,06	476.426,42	476.426,42	174.471,46 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	2.196,10 C	2.196,10 C	304.151,06	304.151,06	476.426,42	476.426,42	174.471,46 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		
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.196,10 C	2.196,10 C	304.151,06	304.151,06	476.426,42	476.426,42	174.471,46 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.885,52 C	28.885,52 C	316.945,11	316.945,11	555.256,95	555.256,95	267.197,36 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	28.885,52 C	28.885,52 C	0,00	0,00	238.311,84	238.311,84	267.197,36 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.885,52 C	28.885,52 C	0,00	0,00	238.311,84	238.311,84	267.197,36 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	238.307,79	238.307,79	238.307,79 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	64.385,67	64.385,67	64.385,67 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 003833	I.N.S.S. - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	51.757,12	51.757,12	51.757,12 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 003834	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.628,55	12.628,55	12.628,55 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	0,00	0,00	124.844,73	124.844,73	124.844,73 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003836	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	0,00	0,00	0,00	0,00	124.844,73	124.844,73	124.844,73 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,92	4.947,92	4.947,92 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003838	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,92	4.947,92	4.947,92 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	33.072,68	33.072,68	33.072,68 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 003840	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	8.956,70	8.956,70	8.956,70 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 032707	EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,35	3.066,35	3.066,35 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 032716	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	21.049,63	21.049,63	21.049,63 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.056,79	11.056,79	11.056,79 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.06 - 003867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	39,60	39,60 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 020882	REDE UNIDA COOPERADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,70	1.133,70	1.133,70 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11 - 044716	CONSIGNAÇÕES RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.883,49	9.883,49	9.883,49 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 - 002033	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	28.885,52 C	28.885,52 C	0,00	0,00	4,05	4,05	28.889,57 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00 - 002038	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	64,98 C	64,98 C	0,00	0,00	4,05	4,05	69,03 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - 002039	OUTROS DEPÓSITOS (F)	28.820,54 C	28.820,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.820,54 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	316.945,11	316.945,11	316.945,11	316.945,11	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	316.945,11	316.945,11	316.945,11	316.945,11	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	311.889,06	311.889,06	311.889,06	311.889,06	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	311.889,06	311.889,06	311.889,06	311.889,06	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	5.056,05	5.056,05	5.056,05	5.056,05	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	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	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	717.172,32 C	717.172,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 - 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
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 - 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
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 - 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
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	969.519,66 C	969.519,66 C	15.538,85	15.538,85	15.538,85	15.538,85	969.519,66 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005915	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.390.651,02 C	2.390.651,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.651,02 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005916	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.390.651,02 C	2.390.651,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.651,02 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005917	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.390.651,02 C	2.390.651,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.651,02 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	1.421.131,36 D	1.421.131,36 D	15.538,85	15.538,85	15.538,85	15.538,85	1.421.131,36 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.421.131,36 D	1.421.131,36 D	15.538,85	15.538,85	15.538,85	15.538,85	1.421.131,36 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	1.421.131,36 D	1.421.131,36 D	15.538,85	15.538,85	15.538,85	15.538,85	1.421.131,36 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.538,85 D	15.538,85 D	0,00	0,00	15.538,85	15.538,85	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEF	1.405.592,51 D	1.405.592,51 D	15.538,85	15.538,85	0,00	0,00	1.421.131,36 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	1.942.346,07	1.942.346,07	3.740,50	3.740,50	1.938.605,57 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00 C	1.415.655,71	1.415.655,71	38,27	38,27	1.415.617,44 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	888.597,91	888.597,91	0,00	0,00	888.597,91 D



Balancete Contábil

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	58.216,50	58.216,50	0,00	0,00	58.216,50 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	0,00	58.216,50	58.216,50	0,00	0,00	58.216,50 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00	58.216,50	58.216,50	0,00	0,00	58.216,50 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	58.216,50	58.216,50	0,00	0,00	58.216,50 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	830.381,41	830.381,41	0,00	0,00	830.381,41 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	0,00	830.381,41	830.381,41	0,00	0,00	830.381,41 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00	830.381,41	830.381,41	0,00	0,00	830.381,41 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	600.314,45	600.314,45	0,00	0,00	600.314,45 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 - 005955	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	33.771,09	33.771,09	0,00	0,00	33.771,09 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - 005959	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	196.295,87	196.295,87	0,00	0,00	196.295,87 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	215.168,74	215.168,74	0,00	0,00	215.168,74 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	7.965,86	7.965,86	0,00	0,00	7.965,86 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.965,86	7.965,86	0,00	0,00	7.965,86 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	7.965,86	7.965,86	0,00	0,00	7.965,86 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	180.168,77	180.168,77	0,00	0,00	180.168,77 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	180.168,77	180.168,77	0,00	0,00	180.168,77 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	180.168,77	180.168,77	0,00	0,00	180.168,77 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 002900	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	27.034,11	27.034,11	0,00	0,00	27.034,11 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 002901	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.034,11	27.034,11	0,00	0,00	27.034,11 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - 002902	FGTS	0,00	0,00	27.034,11	27.034,11	0,00	0,00	27.034,11 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00 - 002965	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSC	0,00	0,00 C	311.889,06	311.889,06	38,27	38,27	311.850,79 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00 - 002966	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00 C	311.889,06	311.889,06	38,27	38,27	311.850,79 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 - 041294	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - C	0,00	0,00 C	311.889,06	311.889,06	38,27	38,27	311.850,79 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	59.842,59	59.842,59	0,00	0,00	59.842,59 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	39.040,95	39.040,95	0,00	0,00	39.040,95 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	39.040,95	39.040,95	0,00	0,00	39.040,95 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.040,95	39.040,95	0,00	0,00	39.040,95 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	39.040,95	39.040,95	0,00	0,00	39.040,95 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI	0,00	0,00	39.040,95	39.040,95	0,00	0,00	39.040,95 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	0,00	20.801,64	20.801,64	0,00	0,00	20.801,64 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	20.801,64	20.801,64	0,00	0,00	20.801,64 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.801,64	20.801,64	0,00	0,00	20.801,64 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	20.801,64	20.801,64	0,00	0,00	20.801,64 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00 C	466.847,77	466.847,77	3.702,23	3.702,23	463.145,54 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	0,00 C	466.847,77	466.847,77	3.702,23	3.702,23	463.145,54 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	27.262,88	27.262,88	0,00	0,00	27.262,88 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	0,00	27.262,88	27.262,88	0,00	0,00	27.262,88 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	26.312,88	26.312,88	0,00	0,00	26.312,88 D
3.3.2.2.1.34.00.00.00.00 - 003183	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00 C	439.584,89	439.584,89	3.702,23	3.702,23	435.882,66 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	0,00 C	439.584,89	439.584,89	3.702,23	3.702,23	435.882,66 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 041304	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	16.999,96	16.999,96	0,00	0,00	16.999,96 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	0,00	122,52	122,52	0,00	0,00	122,52 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 041309	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	166.111,78	166.111,78	0,00	0,00	166.111,78 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 041310	LOCAÇÕES	0,00	0,00	54.735,00	54.735,00	0,00	0,00	54.735,00 D



Balancete Contábil

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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		
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INI	0,00	0,00 D	5.294,99	5.294,99	3.702,23	3.702,23	1.592,76 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	0,00	184.440,64	184.440,64	0,00	0,00	184.440,64 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659.232,41	2.659.232,41	2.659.232,41 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	34,71	34,71	34,71 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	34,71	34,71	34,71 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00 - 006269	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	34,71	34,71	34,71 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - 006270	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	34,71	34,71	34,71 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658.000,00	2.658.000,00	2.658.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658.000,00	2.658.000,00	2.658.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 018499	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658.000,00	2.658.000,00	2.658.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658.000,00	2.658.000,00	2.658.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658.000,00	2.658.000,00	2.658.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 009267	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658.000,00	2.658.000,00	2.658.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,70	1.197,70	1.197,70 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,70	1.197,70	1.197,70 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,70	1.197,70	1.197,70 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORF	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,70	1.197,70	1.197,70 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	392.097,02 D	392.097,02 D	40.581.686,91	40.581.686,91	392.191,34	392.191,34	40.581.592,59 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00 C	40.189.589,89	40.189.589,89	94,32	94,32	40.189.495,57 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004935	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004936	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00 C	40.159.589,89	40.159.589,89	94,32	94,32	40.159.495,57 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	31.926.000,00	31.926.000,00	0,00	0,00	31.926.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	31.926.000,00	31.926.000,00	0,00	0,00	31.926.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	31.926.000,00	31.926.000,00	0,00	0,00	31.926.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 D	8.233.589,89	8.233.589,89	94,32	94,32	8.233.495,57 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	1.127.405,72	1.127.405,72	0,00	0,00	1.127.405,72 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	1.127.405,72	1.127.405,72	0,00	0,00	1.127.405,72 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00 C	7.106.184,17	7.106.184,17	94,32	94,32	7.106.089,85 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00 C	7.106.184,17	7.106.184,17	94,32	94,32	7.106.089,85 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.106.184,17	7.106.184,17	0,00	0,00	7.106.184,17 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	94,32	94,32 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	392.097,02 D	392.097,02 D	392.097,02	392.097,02	392.097,02	392.097,02	392.097,02 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004988	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	389.900,92 D	389.900,92 D	389.900,92	389.900,92	389.900,92	389.900,92	389.900,92 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00 - 004989	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	389.900,92	389.900,92	0,00	0,00	389.900,92 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00 - 004991	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NC	389.900,92 D	389.900,92 D	0,00	0,00	389.900,92	389.900,92	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004992	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.196,10 D	2.196,10 D	2.196,10	2.196,10	2.196,10	2.196,10	2.196,10 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004993	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	2.196,10	2.196,10	0,00	0,00	2.196,10 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00 - 004995	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE	2.196,10 D	2.196,10 D	0,00	0,00	2.196,10	2.196,10	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	392.097,02 C	392.097,02 C	16.250.308,58	16.250.308,58	56.439.804,15	56.439.804,15	40.581.592,59 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	16.107.415,54	16.107.415,54	56.296.911,11	56.296.911,11	40.189.495,57 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.232,41	1.232,41	31.232,41	31.232,41	30.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.232,41	1.232,41	30.000,00	30.000,00	28.767,59 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,41	1.232,41	1.232,41 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	16.106.183,13	16.106.183,13	56.265.678,70	56.265.678,70	40.159.495,57 C



Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.606.183,65	11.606.183,65	43.532.183,65	43.532.183,65	31.926.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	7.106.184,17	7.106.184,17	31.926.094,32	31.926.094,32	24.819.910,15 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.127.405,72	1.127.405,72	1.127.405,72	1.127.405,72	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	1.127.405,72	1.127.405,72	1.127.405,72	1.127.405,72	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	3.372.593,76	3.372.593,76	10.478.683,61	10.478.683,61	7.106.089,85 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00 C	1.844.685,57	1.844.685,57	7.109.980,72	7.109.980,72	5.265.295,15 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00 D	1.527.852,14	1.527.852,14	1.844.647,30	1.844.647,30	316.795,16 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	56,05	56,05	1.524.055,59	1.524.055,59	1.523.999,54 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.499.999,48	4.499.999,48	12.733.495,05	12.733.495,05	8.233.495,57 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	1.127.405,72	1.127.405,72	2.254.811,44	2.254.811,44	1.127.405,72 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	1.127.405,72	1.127.405,72	1.127.405,72	1.127.405,72	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00.00 - 005025	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.405,72	1.127.405,72	1.127.405,72 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	3.372.593,76	3.372.593,76	10.478.683,61	10.478.683,61	7.106.089,85 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	3.372.593,76	3.372.593,76	10.478.683,61	10.478.683,61	7.106.089,85 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00 C	1.844.685,57	1.844.685,57	7.109.980,72	7.109.980,72	5.265.295,15 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00 D	1.527.852,14	1.527.852,14	1.844.647,30	1.844.647,30	316.795,16 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	56,05	56,05	1.524.055,59	1.524.055,59	1.523.999,54 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	392.097,02 C	392.097,02 C	142.893,04	142.893,04	142.893,04	142.893,04	392.097,02 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	389.900,92 C	389.900,92 C	141.096,94	141.096,94	141.096,94	141.096,94	389.900,92 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	389.900,92 C	389.900,92 C	112.333,47	112.333,47	0,00	0,00	277.567,45 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	28.763,47	28.763,47	112.333,47	112.333,47	83.570,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	28.763,47	28.763,47	28.763,47 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005041	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.196,10 C	2.196,10 C	1.796,10	1.796,10	1.796,10	1.796,10	2.196,10 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00 - 005042	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.196,10 C	2.196,10 C	1.796,10	1.796,10	0,00	0,00	400,00 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00 - 005043	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,10	1.796,10	1.796,10 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	5.027.902,46 D	5.027.902,46 D	81.894.988,97	81.894.988,97	11.567.342,69	11.567.342,69	75.355.548,74 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	4.168.446,17 D	4.168.446,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168.446,17 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.168.446,17 D	4.168.446,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168.446,17 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.168.446,17 D	4.168.446,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168.446,17 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.168.446,17 D	4.168.446,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168.446,17 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.951.249,27 D	2.951.249,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951.249,27 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 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 - 041387	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	442.819,84 D	442.819,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.819,84 D
7.1.2.3.1.06.00.00.00 - 003136	CONTRATO DE GESTÃO	33.000,00 D	33.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00 - 003138	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.465,94 D	31.465,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.465,94 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	467.359,27 D	467.359,27 D	78.283.034,34	78.283.034,34	11.563.490,09	11.563.490,09	67.186.903,52 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	467.359,27 D	467.359,27 D	2.897.544,25	2.897.544,25	0,00	0,00	3.364.903,52 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	467.359,27 D	467.359,27 D	2.897.544,25	2.897.544,25	0,00	0,00	3.364.903,52 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	438.473,75 D	438.473,75 D	2.658.000,00	2.658.000,00	0,00	0,00	3.096.473,75 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00 - 005151	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.232,41	1.232,41	0,00	0,00	1.232,41 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.885,52 D	28.885,52 D	238.311,84	238.311,84	0,00	0,00	267.197,36 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00 C	75.385.490,09	75.385.490,09	11.563.490,09	11.563.490,09	63.822.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00 C	75.385.490,09	75.385.490,09	11.563.490,09	11.563.490,09	63.822.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTAL	0,00	0,00 C	75.385.490,09	75.385.490,09	11.563.490,09	11.563.490,09	63.822.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	0,00 C	43.489.490,09	43.489.490,09	11.563.490,09	11.563.490,09	31.926.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXO	0,00	0,00	31.926.000,00	31.926.000,00	0,00	0,00	31.926.000,00 D



Balancete Contábil

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - AL	0,00	0,00	11.563.490,09	11.563.490,09	0,00	0,00	11.563.490,09 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.563.490,09	11.563.490,09	11.563.490,09 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005160	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	31.896.000,00	31.896.000,00	0,00	0,00	31.896.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005161	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	31.896.000,00	31.896.000,00	0,00	0,00	31.896.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	392.097,02 D	392.097,02 D	3.611.954,63	3.611.954,63	3.852,60	3.852,60	4.000.199,05 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 040703	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	0,00	243.307,79	243.307,79	0,00	0,00	243.307,79 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - OUTROS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - 005219	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	238.307,79	238.307,79	0,00	0,00	238.307,79 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	392.097,02 D	392.097,02 D	3.368.646,84	3.368.646,84	3.852,60	3.852,60	3.756.891,26 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00 D	3.368.646,84	3.368.646,84	3.852,60	3.852,60	3.364.794,24 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	1.844.591,25	1.844.591,25	3.740,50	3.740,50	1.840.850,75 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 055506	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00 C	1.524.055,59	1.524.055,59	56,05	56,05	1.523.999,54 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05	56,05	56,05 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	392.097,02 D	392.097,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	392.097,02 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDITORES	5.027.902,46 C	5.027.902,46 C	33.505.956,36	33.505.956,36	103.833.602,64	103.833.602,64	75.355.548,74 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.168.446,17 C	4.168.446,17 C	174.825,74	174.825,74	174.825,74	174.825,74	4.168.446,17 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.168.446,17 C	4.168.446,17 C	174.825,74	174.825,74	174.825,74	174.825,74	4.168.446,17 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.168.446,17 C	4.168.446,17 C	174.825,74	174.825,74	174.825,74	174.825,74	4.168.446,17 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.168.446,17 C	4.168.446,17 C	174.825,74	174.825,74	174.825,74	174.825,74	4.168.446,17 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.951.249,27 C	2.951.249,27 C	91.106,09	91.106,09	91.106,09	91.106,09	2.951.249,27 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	2.951.249,27 C	2.951.249,27 C	91.106,09	91.106,09	0,00	0,00	2.860.143,18 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	91.106,09	91.106,09	91.106,09 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	442.819,84 C	442.819,84 C	83.719,65	83.719,65	83.719,65	83.719,65	442.819,84 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 041400	A EXECUTAR	442.819,84 C	442.819,84 C	83.719,65	83.719,65	0,00	0,00	359.100,19 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 - 005386	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	83.719,65	83.719,65	83.719,65 C
8.1.2.3.1.06.00.00.00.00 - 005390	CONTRATO DE GESTÃO	33.000,00 C	33.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00 C
8.1.2.3.1.06.01.00.00.00 - 003292	A EXECUTAR	33.000,00 C	33.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.465,94 C	31.465,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.465,94 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 - 003298	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	31.465,94 C	31.465,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.465,94 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	467.359,27 C	467.359,27 C	33.182.384,98	33.182.384,98	99.901.929,23	99.901.929,23	67.186.903,52 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	467.359,27 C	467.359,27 C	10.679.442,01	10.679.442,01	13.576.986,26	13.576.986,26	3.364.903,52 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	467.359,27 C	467.359,27 C	10.679.442,01	10.679.442,01	13.576.986,26	13.576.986,26	3.364.903,52 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	46.376,73 C	46.376,73 C	7.106.184,17	7.106.184,17	2.659.326,73	2.659.326,73	4.400.480,71 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	46.376,73 C	46.376,73 C	7.106.184,17	7.106.184,17	2.659.326,73	2.659.326,73	4.400.480,71 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	389.900,92 C	389.900,92 C	1.957.019,04	1.957.019,04	7.109.980,72	7.109.980,72	5.542.862,60 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	389.900,92 C	389.900,92 C	1.957.019,04	1.957.019,04	7.109.980,72	7.109.980,72	5.542.862,60 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.081,62 C	31.081,62 C	1.616.182,75	1.616.182,75	2.253.063,65	2.253.063,65	667.962,52 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.196,10 C	2.196,10 C	1.558.411,71	1.558.411,71	1.956.980,77	1.956.980,77	400.765,16 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	238.307,79	238.307,79	238.307,79 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - 005421	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	28.885,52 C	28.885,52 C	57.771,04	57.771,04	57.775,09	57.775,09	28.889,57 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00 C	56,05	56,05	1.554.615,16	1.554.615,16	1.554.559,11 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	22.502.942,97	22.502.942,97	86.324.942,97	86.324.942,97	63.822.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	22.502.942,97	22.502.942,97	86.324.942,97	86.324.942,97	63.822.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	0,00	22.502.942,97	22.502.942,97	86.324.942,97	86.324.942,97	63.822.000,00 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	
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DES	0,00	0,00	19.844.942,97	19.844.942,97	51.770.942,97	51.770.942,97	31.926.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	0,00	19.844.848,65	19.844.848,65	44.664.758,80	44.664.758,80	24.819.910,15 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	0,00	94,32	94,32	7.106.184,17	7.106.184,17	7.106.089,85 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005431	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRA	0,00	0,00	2.658.000,00	2.658.000,00	34.554.000,00	34.554.000,00	31.896.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	0,00	2.658.000,00	2.658.000,00	31.896.000,00	31.896.000,00	29.238.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658.000,00	2.658.000,00	2.658.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	392.097,02 C	392.097,02 C	148.745,64	148.745,64	3.756.847,67	3.756.847,67	4.000.199,05 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	245.307,79	245.307,79	243.307,79 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,95	1.943,95	1.943,95 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05	56,05	56,05 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - 041202	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DO	0,00	0,00	0,00	0,00	238.307,79	238.307,79	238.307,79 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - 005588	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	238.307,79	238.307,79	238.307,79 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA:	392.097,02 C	392.097,02 C	146.745,64	146.745,64	3.511.539,88	3.511.539,88	3.756.891,26 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	0,00 C	3.852,60	3.852,60	3.368.646,84	3.368.646,84	3.364.794,24 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	3.796,55	3.796,55	1.844.591,25	1.844.591,25	1.840.794,70 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00 - 055507	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.591,25	1.844.591,25	1.844.591,25 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00 - 055508	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	3.796,55	3.796,55	0,00	0,00	3.796,55 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.055,59	1.524.055,59	1.524.055,59 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00 - 055509	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.055,59	1.524.055,59	1.524.055,59 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	0,00	56,05	56,05	0,00	0,00	56,05 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	392.097,02 C	392.097,02 C	142.893,04	142.893,04	142.893,04	142.893,04	392.097,02 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00 - 041230	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.196,10 C	2.196,10 C	1.796,10	1.796,10	1.796,10	1.796,10	2.196,10 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00.00 - 005529	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	2.196,10 C	2.196,10 C	1.796,10	1.796,10	0,00	0,00	400,00 C
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00 - 005530	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,10	1.796,10	1.796,10 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	389.900,92 C	389.900,92 C	141.096,94	141.096,94	141.096,94	141.096,94	389.900,92 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAF	389.900,92 C	389.900,92 C	112.333,47	112.333,47	0,00	0,00	277.567,45 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	28.763,47	28.763,47	112.333,47	112.333,47	83.570,00 C
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	28.763,47	28.763,47	28.763,47 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	179.895.202,16	179.895.202,16	179.895.202,16	179.895.202,16	0,00
Totais:		0,00	0,00	179.895.202,16	179.895.202,16	179.895.202,16	179.895.202,16	0,00

Câmara Municipal de Americana

Thiago Rodrigo Martins
Presidente

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