



Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Câmara Municipal de Americana - CAMARA							
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000001 ATIVO	2.006.506,37 D	2.006.506,37 D	3.406.541,46	3.406.541,46	2.084.877,90	2.084.877,90	3.328.169,93 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	587.383,57 D	587.383,57 D	3.406.541,46	3.406.541,46	2.066.362,85	2.066.362,85	1.927.562,18 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	257.742,10 D	257.742,10 D	3.397.803,43	3.397.803,43	1.983.456,65	1.983.456,65	1.672.088,88 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	257.742,10 D	257.742,10 D	3.397.803,43	3.397.803,43	1.983.456,65	1.983.456,65	1.672.088,88 D
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIC	257.742,10 D	257.742,10 D	3.397.803,43	3.397.803,43	1.983.456,65	1.983.456,65	1.672.088,88 D
1.1.1.1.1.19.0.0.0.0.0.0 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (	257.742,10 D	257.742,10 D	3.397.508,56	3.397.508,56	1.983.456,65	1.983.456,65	1.671.794,01 D
1.1.1.1.1.19.0.0.0.0.0.0 - 009057 OUTRAS AREAS	257.742,10 D	257.742,10 D	3.397.508,56	3.397.508,56	1.983.456,65	1.983.456,65	1.671.794,01 D
1.1.1.1.1.19.0.0.0.0.0.0 - 020839 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	0,00	796.582,68	796.582,68	793.306,37	793.306,37	3.276,31 D
1.1.1.1.1.19.0.0.0.0.0.0 - 003827 SANTANDER (BRASIL) S/A AG.0090 CC.	0,00	0,00	796.582,68	796.582,68	793.306,37	793.306,37	3.276,31 D
1.1.1.1.1.19.0.0.0.0.0.0 - 009061 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	257.742,10 D	257.742,10 D	2.600.925,88	2.600.925,88	1.190.150,28	1.190.150,28	1.668.517,70 D
1.1.1.1.1.19.0.0.0.0.0.0 - 003829 CEF AG.2156 CC.06000001-2 CONTA MC	26.978,96 D	26.978,96 D	2.599.728,18	2.599.728,18	1.190.150,28	1.190.150,28	1.436.556,86 D
1.1.1.1.1.19.0.0.0.0.0.0 - 003830 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	230.763,14 D	230.763,14 D	1.197,70	1.197,70	0,00	0,00	231.960,84 D
1.1.1.1.1.50.0.0.0.0.0.0 - 000015 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	0,00	0,00	294,87	294,87	0,00	0,00	294,87 D
1.1.1.1.1.50.03.0.0.0.0.0 - 000010 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	0,00	0,00	14,17	14,17	0,00	0,00	14,17 D
1.1.1.1.1.50.03.0.0.0.0.01 - 009183 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	0,00	0,00	14,17	14,17	0,00	0,00	14,17 D
1.1.1.1.1.50.99.0.0.0.0.0 - 000011 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIC	0,00	0,00	280,70	280,70	0,00	0,00	280,70 D
1.1.1.1.1.50.99.0.0.0.0.01 - 009184 CEF AG. 2156 CC 06000001-2 MOVIMEN	0,00	0,00	280,70	280,70	0,00	0,00	280,70 D
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	287.989,08 D	287.989,08 D	5.000,00	5.000,00	73.997,26	73.997,26	218.991,82 D
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.01.0.0.0.0.0.0.0 - 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
1.1.3.1.1.01.99.0.0.0.0.0 - 053951 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00 D
1.1.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	287.989,08 D	287.989,08 D	0,00	0,00	71.997,26	71.997,26	215.991,82 D
1.1.3.8.1.0.0.0.0.0.0.0 - 005719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	287.989,08 D	287.989,08 D	0,00	0,00	71.997,26	71.997,26	215.991,82 D
1.1.3.8.1.29.0.0.0.0.0.0 - 000166 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS	287.989,08 D	287.989,08 D	0,00	0,00	71.997,26	71.997,26	215.991,82 D
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005736 ESTOQUES	41.652,39 D	41.652,39 D	3.738,03	3.738,03	8.908,94	8.908,94	36.481,48 D
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000615 ALMOXARIFADO	41.652,39 D	41.652,39 D	3.738,03	3.738,03	8.908,94	8.908,94	36.481,48 D
1.1.5.6.1.0.0.0.0.0.0.0 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	41.652,39 D	41.652,39 D	3.738,03	3.738,03	8.908,94	8.908,94	36.481,48 D
1.1.5.6.1.01.0.0.0.0.0.0 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO (P)	24.589,09 D	24.589,09 D	2.616,03	2.616,03	4.391,50	4.391,50	22.813,62 D
1.1.5.6.1.02.0.0.0.0.0.0 - 000618 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	2.140,81 D	2.140,81 D	1.122,00	1.122,00	1.758,84	1.758,84	1.503,97 D
1.1.5.6.1.07.0.0.0.0.0.0 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	14.922,49 D	14.922,49 D	0,00	0,00	2.758,60	2.758,60	12.163,89 D
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.419.122,80 D	1.419.122,80 D	0,00	0,00	18.515,05	18.515,05	1.400.607,75 D
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 001045 IMOBILIZADO	1.238.750,43 D	1.238.750,43 D	0,00	0,00	18.515,05	18.515,05	1.220.235,38 D
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 001046 BENS MÓVEIS	1.748.443,80 D	1.748.443,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748.443,80 D
1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.748.443,80 D	1.748.443,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748.443,80 D
1.2.3.1.1.01.0.0.0.0.0.0 - 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
1.2.3.1.1.01.02.0.0.0.0.0 - 001050 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA	43.592,23 D	43.592,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.592,23 D
1.2.3.1.1.01.05.0.0.0.0.0 - 001053 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	659,32 D	659,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	659,32 D
1.2.3.1.1.01.99.0.0.0.0.0 - 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
1.2.3.1.1.02.0.0.0.0.0.0 - 001069 BENS DE INFORMÁTICA	262.139,61 D	262.139,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	262.139,61 D
1.2.3.1.1.02.01.0.0.0.0.0 - 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
1.2.3.1.1.02.02.0.0.0.0.0 - 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
1.2.3.1.1.03.0.0.0.0.0.0 - 001073 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	712.528,35 D	712.528,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	712.528,35 D
1.2.3.1.1.03.01.0.0.0.0.0 - 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



Câmara Municipal de Americana

Balancete Contábil

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	7.804,56 D	7.804,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.804,56 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	696.100,41 D	696.100,41 D	0,00	0,00	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	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 TRAÇÃO MECÂNICA (P)	277.659,12 D	277.659,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	277.659,12 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	509.693,37 C	509.693,37 C	0,00	0,00	18.515,05	18.515,05	528.208,42 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUI	509.693,37 C	509.693,37 C	0,00	0,00	18.515,05	18.515,05	528.208,42 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	509.693,37 C	509.693,37 C	0,00	0,00	18.515,05	18.515,05	528.208,42 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	27.228,63 C	27.228,63 C	0,00	0,00	1.069,59	1.069,59	28.298,22 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INI	144.094,36 C	144.094,36 C	0,00	0,00	5.882,31	5.882,31	149.976,67 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E U	159.413,36 C	159.413,36 C	0,00	0,00	6.390,14	6.390,14	165.803,50 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS (	114.185,58 C	114.185,58 C	0,00	0,00	2.474,20	2.474,20	116.659,78 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 - 001190	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (I	64.771,44 C	64.771,44 C	0,00	0,00	2.698,81	2.698,81	67.470,25 C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005871	INTANGÍVEL	180.372,37 D	180.372,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.372,37 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00 - 001232	SOFTWARES	140.761,37 D	140.761,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00 - 001233	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	140.761,37 D	140.761,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00 - 000654	SOFTWARES (P)	140.761,37 D	140.761,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.2.0.00.00.00.00.00 - 001236	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	39.611,00 D	39.611,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.611,00 D
1.2.4.2.1.00.00.00.00.00 - 001237	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CON	39.611,00 D	39.611,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.611,00 D
1.2.4.2.1.99.00.00.00.00 - 005874	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS (P)	39.611,00 D	39.611,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.611,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.006.506,37 C	2.006.506,37 C	2.501.206,26	2.501.206,26	3.040.673,82	3.040.673,82	2.545.973,93 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	304.275,54 C	304.275,54 C	1.547.686,68	1.547.686,68	2.087.154,24	2.087.154,24	843.743,10 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	1.114.025,97	1.114.025,97	1.347.887,14	1.347.887,14	233.861,17 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00 D	1.054.183,38	1.054.183,38	1.058.495,06	1.058.495,06	4.311,68 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00 D	1.054.183,38	1.054.183,38	1.058.495,06	1.058.495,06	4.311,68 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00 D	1.054.183,38	1.054.183,38	1.058.495,06	1.058.495,06	4.311,68 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00 D	1.054.183,38	1.054.183,38	1.058.495,06	1.058.495,06	4.311,68 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	229.549,49	229.549,49	229.549,49 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	221.517,88	221.517,88	221.517,88 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	196.443,78	196.443,78	196.443,78 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	196.443,78	196.443,78	196.443,78 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 - 001408	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.074,10	25.074,10	25.074,10 C
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - 001409	FGTS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.074,10	25.074,10	25.074,10 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	8.031,61	8.031,61	8.031,61 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	8.031,61	8.031,61	8.031,61 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	8.031,61	8.031,61	8.031,61 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.286,46 C	16.286,46 C	270.825,11	270.825,11	362.464,45	362.464,45	107.925,80 C



Balancete Contábil

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	16.286,46 C	16.286,46 C	270.825,11	270.825,11	362.464,45	362.464,45	107.925,80 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	16.286,46 C	16.286,46 C	270.825,11	270.825,11	362.464,45	362.464,45	107.925,80 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	16.158,53 C	16.158,53 C	270.825,11	270.825,11	362.464,45	362.464,45	107.797,87 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	16.158,53 C	16.158,53 C	270.825,11	270.825,11	362.464,45	362.464,45	107.797,87 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	127,93 C	127,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	127,93 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	127,93 C	127,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	127,93 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	287.989,08 C	287.989,08 C	162.835,60	162.835,60	376.802,65	376.802,65	501.956,13 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	73.559,25	73.559,25	359.523,56	359.523,56	285.964,31 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	73.559,25	73.559,25	359.523,56	359.523,56	285.964,31 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.561,99	1.561,99	287.245,60	287.245,60	285.683,61 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	0,00	1.407,28	1.407,28	72.802,06	72.802,06	71.394,78 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	61.397,71	61.397,71	61.397,71 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 003834	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997,07	9.997,07	9.997,07 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	1.407,28	1.407,28	1.407,28	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00 D	154,71	154,71	136.365,32	136.365,32	136.210,61 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003836	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	0,00	0,00 D	154,71	154,71	136.365,32	136.365,32	136.210,61 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.289,93	5.289,93	5.289,93 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003838	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.289,93	5.289,93	5.289,93 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	60.556,98	60.556,98	60.556,98 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 003840	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	10.671,06	10.671,06	10.671,06 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 032707	EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.346,50	12.346,50	12.346,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 032716	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	37.539,42	37.539,42	37.539,42 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.231,31	12.231,31	12.231,31 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 003842	CONVÊNIO PAN. DOC. MARYARA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	102,60	102,60	102,60 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.06 - 003867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07	50,07	50,07 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 020882	REDE UNIDA COOPERADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,28	1.998,28	1.998,28 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11 - 044716	CONSIGNAÇÕES RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,36	10.080,36	10.080,36 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 - 002033	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00 D	71.997,26	71.997,26	72.277,96	72.277,96	280,70 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00 - 002038	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	280,70	280,70	280,70 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - 002039	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	0,00	71.997,26	71.997,26	71.997,26	71.997,26	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	287.989,08 C	287.989,08 C	89.276,35	89.276,35	17.279,09	17.279,09	215.991,82 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	287.989,08 C	287.989,08 C	89.276,35	89.276,35	17.279,09	17.279,09	215.991,82 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287.989,08 C	287.989,08 C	82.795,43	82.795,43	10.798,17	10.798,17	215.991,82 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	10.798,17	10.798,17	10.798,17	10.798,17	0,00
2.1.8.9.1.01.04.00.00.00 - 014588	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	287.989,08 C	287.989,08 C	71.997,26	71.997,26	0,00	0,00	215.991,82 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	6.480,92	6.480,92	6.480,92	6.480,92	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	985.058,51 C	985.058,51 C	953.519,58	953.519,58	953.519,58	953.519,58	985.058,51 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



Balancete Contábil

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	1.405.592,51 D	1.405.592,51 D	953.519,58	953.519,58	953.519,58	953.519,58	1.405.592,51 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.405.592,51 D	1.405.592,51 D	953.519,58	953.519,58	953.519,58	953.519,58	1.405.592,51 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	1.405.592,51 D	1.405.592,51 D	953.519,58	953.519,58	953.519,58	953.519,58	1.405.592,51 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	953.519,58 D	953.519,58 D	0,00	0,00	953.519,58	953.519,58	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEF	452.072,93 D	452.072,93 D	953.519,58	953.519,58	0,00	0,00	1.405.592,51 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	1.745.349,87	1.745.349,87	84,00	84,00	1.745.265,87 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.298.842,72	1.298.842,72	0,00	0,00	1.298.842,72 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	1.058.495,06	1.058.495,06	0,00	0,00	1.058.495,06 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	57.887,03	57.887,03	0,00	0,00	57.887,03 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	0,00	57.887,03	57.887,03	0,00	0,00	57.887,03 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00	57.887,03	57.887,03	0,00	0,00	57.887,03 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	57.887,03	57.887,03	0,00	0,00	57.887,03 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	1.000.608,03	1.000.608,03	0,00	0,00	1.000.608,03 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	0,00	1.000.608,03	1.000.608,03	0,00	0,00	1.000.608,03 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00	1.000.608,03	1.000.608,03	0,00	0,00	1.000.608,03 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	733.517,64	733.517,64	0,00	0,00	733.517,64 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 005955	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	24.103,53	24.103,53	0,00	0,00	24.103,53 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00 - 005959	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	185.907,72	185.907,72	0,00	0,00	185.907,72 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00 - 005962	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	57.079,14	57.079,14	0,00	0,00	57.079,14 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	229.549,49	229.549,49	0,00	0,00	229.549,49 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	8.031,61	8.031,61	0,00	0,00	8.031,61 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	8.031,61	8.031,61	0,00	0,00	8.031,61 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	8.031,61	8.031,61	0,00	0,00	8.031,61 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	196.443,78	196.443,78	0,00	0,00	196.443,78 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	196.443,78	196.443,78	0,00	0,00	196.443,78 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	196.443,78	196.443,78	0,00	0,00	196.443,78 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00 - 002900	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	25.074,10	25.074,10	0,00	0,00	25.074,10 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00 - 002901	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.074,10	25.074,10	0,00	0,00	25.074,10 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00 - 002902	FGTS	0,00	0,00	25.074,10	25.074,10	0,00	0,00	25.074,10 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00 - 002965	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSC	0,00	0,00	10.798,17	10.798,17	0,00	0,00	10.798,17 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00 - 002966	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.798,17	10.798,17	0,00	0,00	10.798,17 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00 - 041294	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CI	0,00	0,00	10.798,17	10.798,17	0,00	0,00	10.798,17 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	386.664,56	386.664,56	84,00	84,00	386.580,56 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 003052	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.908,94	8.908,94	0,00	0,00	8.908,94 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003053	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	8.908,94	8.908,94	0,00	0,00	8.908,94 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00 - 003054	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.908,94	8.908,94	0,00	0,00	8.908,94 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 - 003055	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	796,45	796,45	0,00	0,00	796,45 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 - 003059	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.758,84	1.758,84	0,00	0,00	1.758,84 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 - 003067	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.122,50	1.122,50	0,00	0,00	1.122,50 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - 003068	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.758,60	2.758,60	0,00	0,00	2.758,60 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 - 005975	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - 003074	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	1.903,16	1.903,16	0,00	0,00	1.903,16 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 - 005979	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	14,30	14,30	0,00	0,00	14,30 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 - 003078	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	75,09	75,09	0,00	0,00	75,09 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 - 003091	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	0,00	359.240,57	359.240,57	84,00	84,00	359.156,57 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	30.842,52	30.842,52	0,00	0,00	30.842,52 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	0,00	30.842,52	30.842,52	0,00	0,00	30.842,52 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00 - 041299	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	30.572,52	30.572,52	0,00	0,00	30.572,52 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	328.398,05	328.398,05	84,00	84,00	328.314,05 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	0,00	328.398,05	328.398,05	84,00	84,00	328.314,05 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	40.661,97	40.661,97	0,00	0,00	40.661,97 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	0,00	8.262,12	8.262,12	0,00	0,00	8.262,12 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 041309	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	184.478,98	184.478,98	0,00	0,00	184.478,98 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 041310	LOCAÇÕES	0,00	0,00	59.159,26	59.159,26	0,00	0,00	59.159,26 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INI	0,00	0,00	3.354,36	3.354,36	0,00	0,00	3.354,36 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	888,00	888,00	0,00	0,00	888,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 - 003273	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	670,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	0,00	30.278,36	30.278,36	84,00	84,00	30.194,36 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	18.515,05	18.515,05	0,00	0,00	18.515,05 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	18.515,05	18.515,05	0,00	0,00	18.515,05 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.515,05	18.515,05	0,00	0,00	18.515,05 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	18.515,05	18.515,05	0,00	0,00	18.515,05 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	18.515,05	18.515,05	0,00	0,00	18.515,05 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527.461,87	2.527.461,87	2.527.461,87 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17	14,17	14,17 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17	14,17	14,17 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 - 006269	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17	14,17	14,17 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 - 006270	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17	14,17	14,17 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526.250,00	2.526.250,00	2.526.250,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526.250,00	2.526.250,00	2.526.250,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 018499	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526.250,00	2.526.250,00	2.526.250,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526.250,00	2.526.250,00	2.526.250,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526.250,00	2.526.250,00	2.526.250,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.01 - 009267	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526.250,00	2.526.250,00	2.526.250,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,70	1.197,70	1.197,70 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,70	1.197,70	1.197,70 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,70	1.197,70	1.197,70 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORF	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,70	1.197,70	1.197,70 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	26.978,96 D	26.978,96 D	38.164.864,11	38.164.864,11	313.964,56	313.964,56	37.877.878,51 D



Balancete Contábil

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00 C	38.137.885,15	38.137.885,15	286.985,60	286.985,60	37.850.899,55 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	38.107.885,15	38.107.885,15	286.985,60	286.985,60	37.820.899,55 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	30.345.000,00	30.345.000,00	0,00	0,00	30.345.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	30.345.000,00	30.345.000,00	0,00	0,00	30.345.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	30.345.000,00	30.345.000,00	0,00	0,00	30.345.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 C	7.762.885,15	7.762.885,15	286.985,60	286.985,60	7.475.899,55 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	947.155,02	947.155,02	204.722,00	204.722,00	742.433,02 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	947.155,02	947.155,02	0,00	0,00	947.155,02 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00 - 004981	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	204.722,00	204.722,00	204.722,00 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00 D	6.815.730,13	6.815.730,13	82.263,60	82.263,60	6.733.466,53 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00 D	6.815.730,13	6.815.730,13	82.263,60	82.263,60	6.733.466,53 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.815.730,13	6.815.730,13	0,00	0,00	6.815.730,13 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	82.263,60	82.263,60	82.263,60 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.978,96 D	26.978,96 D	26.978,96	26.978,96	26.978,96	26.978,96	26.978,96 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004988	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.692,50 D	10.692,50 D	10.692,50	10.692,50	10.692,50	10.692,50	10.692,50 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00 - 004989	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	10.692,50	10.692,50	0,00	0,00	10.692,50 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00 - 004991	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NC	10.692,50 D	10.692,50 D	0,00	0,00	10.692,50	10.692,50	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004992	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.286,46 D	16.286,46 D	16.286,46	16.286,46	16.286,46	16.286,46	16.286,46 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004993	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	16.286,46	16.286,46	0,00	0,00	16.286,46 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00 - 004995	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE	16.286,46 D	16.286,46 D	0,00	0,00	16.286,46	16.286,46	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	26.978,96 C	26.978,96 C	15.321.263,40	15.321.263,40	53.172.162,95	53.172.162,95	37.877.878,51 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00 D	15.302.691,94	15.302.691,94	53.153.591,49	53.153.591,49	37.850.899,55 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.211,87	1.211,87	31.211,87	31.211,87	30.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.211,87	1.211,87	30.000,00	30.000,00	28.788,13 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,87	1.211,87	1.211,87 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	15.301.480,07	15.301.480,07	53.122.379,62	53.122.379,62	37.820.899,55 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.160.966,28	11.160.966,28	41.505.966,28	41.505.966,28	30.345.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	7.020.452,49	7.020.452,49	30.631.985,60	30.631.985,60	23.611.533,11 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	947.154,66	947.154,66	947.155,02	947.155,02	0,36 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	947.154,66	947.154,66	947.155,02	947.155,02	0,36 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	3.193.359,13	3.193.359,13	9.926.825,66	9.926.825,66	6.733.466,53 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.807.023,93	1.807.023,93	6.817.253,05	6.817.253,05	5.010.229,12 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.384.854,28	1.384.854,28	1.726.241,25	1.726.241,25	341.386,97 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00 D	1.480,92	1.480,92	1.383.331,36	1.383.331,36	1.381.850,44 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.140.513,79	4.140.513,79	11.616.413,34	11.616.413,34	7.475.899,55 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00 C	947.154,66	947.154,66	1.689.587,68	1.689.587,68	742.433,02 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	947.154,66	947.154,66	947.155,02	947.155,02	0,36 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00 - 005025	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	742.432,66	742.432,66	742.432,66 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	3.193.359,13	3.193.359,13	9.926.825,66	9.926.825,66	6.733.466,53 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	3.193.359,13	3.193.359,13	9.926.825,66	9.926.825,66	6.733.466,53 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.807.023,93	1.807.023,93	6.817.253,05	6.817.253,05	5.010.229,12 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.384.854,28	1.384.854,28	1.726.241,25	1.726.241,25	341.386,97 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00 D	1.480,92	1.480,92	1.383.331,36	1.383.331,36	1.381.850,44 C



Balancete Contábil

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.535.568,82 C	1.535.568,82 C	101.182,67	101.182,67	248.397,35	248.397,35	1.682.783,50 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	1.535.568,82 C	1.535.568,82 C	101.182,67	101.182,67	147.214,68	147.214,68	1.581.600,83 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	101.182,67	101.182,67	101.182,67 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	709.911,12 C	709.911,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	709.911,12 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283	A EXECUTAR	709.911,12 C	709.911,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	709.911,12 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 005384	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.422,13 C	53.422,13 C	796,45	796,45	796,45	796,45	53.422,13 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 041400	A EXECUTAR	53.422,13 C	53.422,13 C	796,45	796,45	0,00	0,00	52.625,68 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 - 005386	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	796,45	796,45	796,45 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.400,76 C	13.400,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,76 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 - 003298	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXEC	13.400,76 C	13.400,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,76 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	257.742,10 C	257.742,10 C	24.484.982,03	24.484.982,03	88.031.967,46	88.031.967,46	63.804.727,53 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	257.742,10 C	257.742,10 C	10.101.219,97	10.101.219,97	12.988.205,40	12.988.205,40	3.144.727,53 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	257.742,10 C	257.742,10 C	10.101.219,97	10.101.219,97	12.988.205,40	12.988.205,40	3.144.727,53 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	230.763,14 C	230.763,14 C	6.815.730,13	6.815.730,13	2.609.725,47	2.609.725,47	3.975.241,52 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	230.763,14 C	230.763,14 C	6.815.730,13	6.815.730,13	2.609.725,47	2.609.725,47	3.975.241,52 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.692,50 C	10.692,50 C	1.808.366,43	1.808.366,43	6.817.253,05	6.817.253,05	5.019.579,12 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.692,50 C	10.692,50 C	1.808.366,43	1.808.366,43	6.817.253,05	6.817.253,05	5.019.579,12 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.286,46 C	16.286,46 C	1.475.642,49	1.475.642,49	2.087.107,31	2.087.107,31	627.751,28 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.286,46 C	16.286,46 C	1.402.083,24	1.402.083,24	1.727.583,75	1.727.583,75	341.786,97 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	0,00	73.559,25	73.559,25	359.523,56	359.523,56	285.964,31 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00 D	1.480,92	1.480,92	1.474.119,57	1.474.119,57	1.472.638,65 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	14.383.762,06	14.383.762,06	75.043.762,06	75.043.762,06	60.660.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSOS	0,00	0,00	14.383.762,06	14.383.762,06	75.043.762,06	75.043.762,06	60.660.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	0,00	14.383.762,06	14.383.762,06	75.043.762,06	75.043.762,06	60.660.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DES	0,00	0,00	11.857.512,06	11.857.512,06	42.202.512,06	42.202.512,06	30.345.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	0,00	11.570.526,46	11.570.526,46	35.182.059,57	35.182.059,57	23.611.533,11 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	0,00 D	286.985,60	286.985,60	7.020.452,49	7.020.452,49	6.733.466,89 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005431	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRA	0,00	0,00	2.526.250,00	2.526.250,00	32.841.250,00	32.841.250,00	30.315.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	0,00	2.526.250,00	2.526.250,00	30.315.000,00	30.315.000,00	27.788.750,00 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	2.526.250,00	2.526.250,00	2.526.250,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	26.978,96 C	26.978,96 C	1.408.596,58	1.408.596,58	3.424.079,59	3.424.079,59	2.042.461,97 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	0,00 D	3.561,99	3.561,99	295.807,59	295.807,59	292.245,60 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	519,08	519,08	519,08 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	1.480,92	1.480,92	1.480,92 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - 041202	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DO	0,00	0,00 D	1.561,99	1.561,99	288.807,59	288.807,59	287.245,60 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - 005588	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	1.561,99	1.561,99	287.245,60	287.245,60	285.683,61 C
8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - 041204	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,99	1.561,99	1.561,99 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.978,96 C	26.978,96 C	1.405.034,59	1.405.034,59	3.128.272,00	3.128.272,00	1.750.216,37 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	1.386.335,20	1.386.335,20	3.109.572,61	3.109.572,61	1.723.237,41 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.384.854,28	1.384.854,28	1.726.241,25	1.726.241,25	341.386,97 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.331,36	1.383.331,36	1.383.331,36 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	0,00	1.480,92	1.480,92	0,00	0,00	1.480,92 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.978,96 C	26.978,96 C	18.699,39	18.699,39	18.699,39	18.699,39	26.978,96 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00 - 041230	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	16.286,46 C	16.286,46 C	16.014,39	16.014,39	16.014,39	16.014,39	16.286,46 C



Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.9.6.2.1.01.00.00.00.00 - 005529	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	16.286,46 C	16.286,46 C	16.014,39	16.014,39	127,93	127,93	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	15.886,46	15.886,46	15.886,46 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	10.692,50 C	10.692,50 C	2.685,00	2.685,00	2.685,00	2.685,00	10.692,50 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAF	10.692,50 C	10.692,50 C	1.342,50	1.342,50	0,00	0,00	9.350,00 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	1.342,50	1.342,50	1.342,50	1.342,50	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,50	1.342,50	1.342,50 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	157.396.062,84	157.396.062,84	157.396.062,84	157.396.062,84	0,00
Totais:		0,00	0,00	157.396.062,84	157.396.062,84	157.396.062,84	157.396.062,84	0,00

Câmara Municipal de Americana

Luiz Carlos Cezaretto
Presidente

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