



Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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	3.328.169,93 D	3.679.192,09	7.085.733,55	3.110.949,28	5.195.827,18	3.896.412,74 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	587.383,57 D	1.927.562,18 D	3.679.192,09	7.085.733,55	3.110.949,28	5.177.312,13	2.495.804,99 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	257.742,10 D	1.672.088,88 D	3.667.835,76	7.065.639,19	3.096.659,09	5.080.115,74	2.243.265,55 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	1.672.088,88 D	3.667.835,76	7.065.639,19	3.096.659,09	5.080.115,74	2.243.265,55 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	1.672.088,88 D	3.667.835,76	7.065.639,19	3.096.659,09	5.080.115,74	2.243.265,55 D
1.1.1.1.1.19.00.0.0.0.0 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (	257.742,10 D	1.671.794,01 D	3.667.616,82	7.065.125,38	3.096.659,09	5.080.115,74	2.242.751,74 D
1.1.1.1.1.19.00.01.0.0 - 009057 OUTRAS AREAS	257.742,10 D	1.671.794,01 D	3.667.616,82	7.065.125,38	3.096.659,09	5.080.115,74	2.242.751,74 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.0 - 020839 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	3.276,31 D	1.050.672,23	1.847.254,91	1.038.836,43	1.832.142,80	15.112,11 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003827 SANTANDER (BRASIL) S/A AG.0090 CC.	0,00	3.276,31 D	1.050.672,23	1.847.254,91	1.038.836,43	1.832.142,80	15.112,11 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.0 - 009061 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	257.742,10 D	1.668.517,70 D	2.616.944,59	5.217.870,47	2.057.822,66	3.247.972,94	2.227.639,63 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 - 003829 CEF AG.2156 CC.06000001-2 CONTA MC	26.978,96 D	1.436.556,86 D	2.615.674,66	5.215.402,84	2.057.780,66	3.247.930,94	1.994.450,86 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 - 003830 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	230.763,14 D	231.960,84 D	1.269,93	2.467,63	42,00	42,00	233.188,77 D
1.1.1.1.1.50.0.0.0.0.0.0 - 000015 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	0,00	294,87 D	218,94	513,81	0,00	0,00	513,81 D
1.1.1.1.1.50.03.0.0.0.0 - 000010 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	0,00	14,17 D	32,34	46,51	0,00	0,00	46,51 D
1.1.1.1.1.50.03.0.0.0.01 - 009183 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	0,00	14,17 D	32,34	46,51	0,00	0,00	46,51 D
1.1.1.1.1.50.99.0.0.0.0 - 000011 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIC	0,00	280,70 D	186,60	467,30	0,00	0,00	467,30 D
1.1.1.1.1.50.99.0.0.0.01 - 009184 CEF AG. 2156 CC 06000001-2 MOVIMEN	0,00	280,70 D	186,60	467,30	0,00	0,00	467,30 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	218.991,82 D	5.000,00	10.000,00	5.000,00	78.997,26	218.991,82 D
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 D	5.000,00	10.000,00	5.000,00	7.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00 D	5.000,00	10.000,00	5.000,00	7.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.01.0.0.0.0.0.0 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	3.000,00 D	5.000,00	10.000,00	5.000,00	7.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.01.99.0.0.0.0 - 053951 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	0,00	3.000,00 D	5.000,00	10.000,00	5.000,00	7.000,00	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	215.991,82 D	0,00	0,00	0,00	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	215.991,82 D	0,00	0,00	0,00	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	215.991,82 D	0,00	0,00	0,00	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	36.481,48 D	6.356,33	10.094,36	9.290,19	18.199,13	33.547,62 D
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000615 ALMOXARIFADO	41.652,39 D	36.481,48 D	6.356,33	10.094,36	9.290,19	18.199,13	33.547,62 D
1.1.5.6.1.0.0.0.0.0.0.0 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	41.652,39 D	36.481,48 D	6.356,33	10.094,36	9.290,19	18.199,13	33.547,62 D
1.1.5.6.1.01.0.0.0.0.0.0 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO (P)	24.589,09 D	22.813,62 D	3.771,33	6.387,36	5.316,95	9.708,45	21.268,00 D
1.1.5.6.1.02.0.0.0.0.0.0 - 000618 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	2.140,81 D	1.503,97 D	1.985,00	3.107,00	2.479,94	4.238,78	1.009,03 D
1.1.5.6.1.07.0.0.0.0.0.0 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	14.922,49 D	12.163,89 D	600,00	600,00	1.493,30	4.251,90	11.270,59 D
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.419.122,80 D	1.400.607,75 D	0,00	0,00	0,00	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	1.220.235,38 D	0,00	0,00	0,00	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



Balancete Contábil

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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 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	509.693,37 C	528.208,42 C	0,00	0,00		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	528.208,42 C	0,00	0,00		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	528.208,42 C	0,00	0,00		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	28.298,22 C	0,00	0,00		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	149.976,67 C	0,00	0,00		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	165.803,50 C	0,00	0,00		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	116.659,78 C	0,00	0,00		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	67.470,25 C	0,00	0,00		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	2.545.973,93 C	2.512.012,00	5.013.218,26	2.513.351,91	5.554.025,73	2.547.313,84 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	304.275,54 C	843.743,10 C	2.512.012,00	4.059.698,68	2.513.351,91	4.600.506,15	845.083,01 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	233.861,17 C	1.753.066,66	2.867.092,63	1.761.631,32	3.109.518,46	242.425,83 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.311,68 C	1.270.662,85	2.324.846,23	1.269.092,04	2.327.587,10	2.740,87 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.311,68 C	1.270.662,85	2.324.846,23	1.269.092,04	2.327.587,10	2.740,87 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.311,68 C	1.270.662,85	2.324.846,23	1.269.092,04	2.327.587,10	2.740,87 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	4.311,68 C	1.270.662,85	2.324.846,23	1.269.092,04	2.327.587,10	2.740,87 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	70.412,22	130.254,81	70.412,22	130.254,81	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLI	0,00	0,00	70.412,22	130.254,81	70.412,22	130.254,81	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	70.412,22	130.254,81	70.412,22	130.254,81	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	229.549,49 C	411.991,59	411.991,59	422.127,06	651.676,55	239.684,96 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.517,88 C	403.959,98	403.959,98	414.044,27	635.562,15	231.602,17 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	196.443,78 C	353.811,78	353.811,78	352.891,62	549.335,40	195.523,62 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	196.443,78 C	353.811,78	353.811,78	352.891,62	549.335,40	195.523,62 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 - 001408	FGTS	0,00	25.074,10 C	50.148,20	50.148,20	61.152,65	86.226,75	36.078,55 C
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - 001409	FGTS (F)	0,00	25.074,10 C	50.148,20	50.148,20	61.152,65	86.226,75	36.078,55 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	8.031,61 C	8.031,61	8.031,61	8.082,79	16.114,40	8.082,79 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	8.031,61 C	8.031,61	8.031,61	8.082,79	16.114,40	8.082,79 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVII	0,00	8.031,61 C	8.031,61	8.031,61	8.082,79	16.114,40	8.082,79 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.286,46 C	107.925,80 C	385.912,22	656.737,33	374.030,47	736.494,92	96.044,05 C



Câmara Municipal de Americana

Balancete Contábil

Exercício
2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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	107.925,80 C	385.912,22	656.737,33	374.030,47	736.494,92	96.044,05 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	16.286,46 C	107.925,80 C	385.912,22	656.737,33	374.030,47	736.494,92	96.044,05 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	16.158,53 C	107.797,87 C	385.784,29	656.609,40	374.030,47	736.494,92	96.044,05 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	16.158,53 C	107.797,87 C	385.784,29	656.609,40	374.030,47	736.494,92	96.044,05 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	127,93 C	127,93 C	127,93	127,93	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00 - 000889	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	127,93 C	127,93 C	127,93	127,93	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	287.989,08 C	501.956,13 C	373.033,12	535.868,72	377.690,12	754.492,77	506.613,13 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	285.964,31 C	363.487,12	437.046,37	368.144,12	727.667,68	290.621,31 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	285.964,31 C	363.487,12	437.046,37	368.144,12	727.667,68	290.621,31 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	285.683,61 C	291.489,86	293.051,85	295.960,26	583.205,86	290.154,01 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	71.394,78 C	75.915,24	77.322,52	76.787,48	149.589,54	72.267,02 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 003833	I.N.S.S. - CÂMARA	0,00	61.397,71 C	61.445,36	61.445,36	62.193,94	123.591,65	62.146,29 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 003834	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREAL	0,00	9.997,07 C	9.997,07	9.997,07	10.120,73	20.117,80	10.120,73 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 003846	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.472,81	5.880,09	4.472,81	5.880,09	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	136.210,61 C	136.210,61	136.365,32	139.776,82	276.142,14	139.776,82 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 003836	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	0,00	136.210,61 C	136.210,61	136.365,32	139.776,82	276.142,14	139.776,82 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	0,00	1.285,79	1.285,79	1.472,49	1.472,49	186,70 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00 - 003837	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUR	0,00	0,00	1.285,79	1.285,79	1.472,49	1.472,49	186,70 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	5.289,93 C	5.289,93	5.289,93	5.074,14	10.364,07	5.074,14 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 003838	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	0,00	5.289,93 C	5.289,93	5.289,93	5.074,14	10.364,07	5.074,14 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	60.556,98 C	60.556,98	60.556,98	61.060,44	121.617,42	61.060,44 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003840	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	0,00	10.671,06 C	10.671,06	10.671,06	10.671,07	21.342,13	10.671,07 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 032707	EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTANDE	0,00	12.346,50 C	12.346,50	12.346,50	12.873,62	25.220,12	12.873,62 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 032716	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI	0,00	37.539,42 C	37.539,42	37.539,42	37.515,75	75.055,17	37.515,75 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	12.231,31 C	12.231,31	12.231,31	11.788,89	24.020,20	11.788,89 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 003842	CONVÊNIO PAN. DOC. MARYARA LTDA	0,00	102,60 C	102,60	102,60	155,74	258,34	155,74 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 003867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	0,00	50,07 C	50,07	50,07	0,00	50,07	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 020882	REDE UNIDA COOPERADA	0,00	1.998,28 C	1.998,28	1.998,28	1.513,42	3.511,70	1.513,42 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 044716	CONSIGNAÇÕES RPPS	0,00	10.080,36 C	10.080,36	10.080,36	10.119,73	20.200,09	10.119,73 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00 - 002033	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	280,70 C	71.997,26	143.994,52	72.183,86	144.461,82	467,30 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00 - 002038	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	0,00	280,70 C	0,00	0,00	186,60	467,30	467,30 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00 - 002039	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	0,00	71.997,26	143.994,52	71.997,26	143.994,52	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	287.989,08 C	215.991,82 C	9.546,00	98.822,35	9.546,00	26.825,09	215.991,82 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	287.989,08 C	215.991,82 C	9.546,00	98.822,35	9.546,00	26.825,09	215.991,82 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287.989,08 C	215.991,82 C	2.118,60	84.914,03	2.118,60	12.916,77	215.991,82 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	2.118,60	12.916,77	2.118,60	12.916,77	0,00
2.1.8.9.1.01.04.00.00 - 014588	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	287.989,08 C	215.991,82 C	0,00	71.997,26	0,00	0,00	215.991,82 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	7.427,40	13.908,32	7.427,40	13.908,32	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 002135	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	717.172,32 C	717.172,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00 - 002136	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	717.172,32 C	717.172,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00 - 002137	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO I	717.172,32 C	717.172,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	717.172,32 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	985.058,51 C	985.058,51 C	0,00	953.519,58	0,00	953.519,58	985.058,51 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005915	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.390.651,02 C	2.390.651,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.651,02 C



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	
2.3.1.1.0.00.00.00.00 - 005916	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.390.651,02 C	2.390.651,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.651,02 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00 - 005917	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.390.651,02 C	2.390.651,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.651,02 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	1.405.592,51 D	1.405.592,51 D	0,00	953.519,58	0,00	953.519,58	1.405.592,51 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.405.592,51 D	1.405.592,51 D	0,00	953.519,58	0,00	953.519,58	1.405.592,51 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	1.405.592,51 D	1.405.592,51 D	0,00	953.519,58	0,00	953.519,58	1.405.592,51 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	953.519,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	953.519,58	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEF	452.072,93 D	1.405.592,51 D	0,00	953.519,58	0,00	0,00	1.405.592,51 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.745.265,87 D	2.143.111,99	3.888.461,86	182.462,62	182.546,62	3.705.915,24 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.298.842,72 D	1.693.337,70	2.992.180,42	182.462,62	182.462,62	2.809.717,80 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.058.495,06 D	1.269.092,04	2.327.587,10	20,52	20,52	2.327.566,58 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	57.887,03 D	71.359,39	129.246,42	0,00	0,00	129.246,42 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	57.887,03 D	71.359,39	129.246,42	0,00	0,00	129.246,42 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	57.887,03 D	71.359,39	129.246,42	0,00	0,00	129.246,42 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	57.887,03 D	59.092,24	116.979,27	0,00	0,00	116.979,27 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.267,15	12.267,15	0,00	0,00	12.267,15 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.000.608,03 D	1.197.732,65	2.198.340,68	20,52	20,52	2.198.320,16 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	1.000.608,03 D	1.197.732,65	2.198.340,68	20,52	20,52	2.198.320,16 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	1.000.608,03 D	1.197.732,65	2.198.340,68	20,52	20,52	2.198.320,16 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	733.517,64 D	747.291,68	1.480.809,32	0,00	0,00	1.480.809,32 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00 - 005954	13º SALÁRIO	0,00	0,00	176.231,38	176.231,38	0,00	0,00	176.231,38 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 005955	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	24.103,53 D	27.029,20	51.132,73	20,52	20,52	51.112,21 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00 - 005959	SUBSÍDIOS	0,00	185.907,72 D	187.556,14	373.463,86	0,00	0,00	373.463,86 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00 - 005962	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	57.079,14 D	59.624,25	116.703,39	0,00	0,00	116.703,39 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	229.549,49 D	422.127,06	651.676,55	182.442,10	182.442,10	469.234,45 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	8.031,61 D	8.082,79	16.114,40	0,00	0,00	16.114,40 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	8.031,61 D	8.082,79	16.114,40	0,00	0,00	16.114,40 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	8.031,61 D	8.082,79	16.114,40	0,00	0,00	16.114,40 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	196.443,78 D	352.891,62	549.335,40	157.368,00	157.368,00	391.967,40 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.443,78 D	352.891,62	549.335,40	157.368,00	157.368,00	391.967,40 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	196.443,78 D	352.891,62	549.335,40	157.368,00	157.368,00	391.967,40 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00 - 002900	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	25.074,10 D	61.152,65	86.226,75	25.074,10	25.074,10	61.152,65 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00 - 002901	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.074,10 D	61.152,65	86.226,75	25.074,10	25.074,10	61.152,65 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00 - 002902	FGTS	0,00	25.074,10 D	61.152,65	86.226,75	25.074,10	25.074,10	61.152,65 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00 - 002965	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSC	0,00	10.798,17 D	2.118,60	12.916,77	0,00	0,00	12.916,77 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00 - 002966	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.798,17 D	2.118,60	12.916,77	0,00	0,00	12.916,77 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00 - 041294	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CI	0,00	10.798,17 D	2.118,60	12.916,77	0,00	0,00	12.916,77 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	59.842,59 D	70.412,22	130.254,81	0,00	0,00	130.254,81 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	39.040,95 D	49.610,58	88.651,53	0,00	0,00	88.651,53 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	39.040,95 D	49.610,58	88.651,53	0,00	0,00	88.651,53 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.040,95 D	49.610,58	88.651,53	0,00	0,00	88.651,53 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	39.040,95 D	49.610,58	88.651,53	0,00	0,00	88.651,53 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI	0,00	39.040,95 D	39.040,95	78.081,90	0,00	0,00	78.081,90 D
3.2.1.1.1.01.99.00.00 - 002990	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	10.569,63	10.569,63	0,00	0,00	10.569,63 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	20.801,64 D	20.801,64	41.603,28	0,00	0,00	41.603,28 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	20.801,64 D	20.801,64	41.603,28	0,00	0,00	41.603,28 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.801,64 D	20.801,64	41.603,28	0,00	0,00	41.603,28 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		
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	20.801,64 D	20.801,64	41.603,28	0,00	0,00	41.603,28 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	386.580,56 D	379.362,07	766.026,63	0,00	84,00	765.942,63 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003052	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.908,94 D	9.247,69	18.156,63	0,00	0,00	18.156,63 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003053	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	8.908,94 D	9.247,69	18.156,63	0,00	0,00	18.156,63 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003054	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.908,94 D	9.247,69	18.156,63	0,00	0,00	18.156,63 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 - 003055	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	796,45 D	832,61	1.629,06	0,00	0,00	1.629,06 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 - 003059	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.758,84 D	2.479,94	4.238,78	0,00	0,00	4.238,78 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 - 003067	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.122,50 D	320,00	1.442,50	0,00	0,00	1.442,50 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - 003068	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.758,60 D	1.733,30	4.491,90	0,00	0,00	4.491,90 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 - 005975	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	270,00 D	155,00	425,00	0,00	0,00	425,00 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00 - 005977	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	0,00	0,00	89,97	89,97	0,00	0,00	89,97 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - 003074	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	1.903,16 D	2.060,50	3.963,66	0,00	0,00	3.963,66 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 - 005979	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	14,30 D	0,00	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	75,09 D	78,67	153,76	0,00	0,00	153,76 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00 - 003081	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	511,00	511,00	0,00	0,00	511,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 - 003091	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	210,00 D	218,70	428,70	0,00	0,00	428,70 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - 005989	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00	768,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	359.156,57 D	370.114,38	729.354,95	0,00	84,00	729.270,95 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	0,00	663,88	663,88	0,00	0,00	663,88 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	663,88	663,88	0,00	0,00	663,88 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 041449	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	663,88	663,88	0,00	0,00	663,88 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.842,52 D	36.589,84	67.432,36	0,00	0,00	67.432,36 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	30.842,52 D	36.589,84	67.432,36	0,00	0,00	67.432,36 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00 - 041299	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	270,00 D	285,00	555,00	0,00	0,00	555,00 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	30.572,52 D	36.304,84	66.877,36	0,00	0,00	66.877,36 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	328.314,05 D	326.637,20	655.035,25	0,00	84,00	654.951,25 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	328.314,05 D	326.637,20	655.035,25	0,00	84,00	654.951,25 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	645,00 D	8.600,00	9.245,00	0,00	0,00	9.245,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	40.661,97 D	19.650,46	60.312,43	0,00	0,00	60.312,43 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	8.262,12 D	9.140,47	17.402,59	0,00	0,00	17.402,59 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 041309	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	184.478,98 D	182.442,04	366.921,02	0,00	0,00	366.921,02 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 041310	LOCAÇÕES	0,00	59.159,26 D	59.159,26	118.318,52	0,00	0,00	118.318,52 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INI	0,00	3.354,36 D	31.011,74	34.366,10	0,00	0,00	34.366,10 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	888,00 D	0,00	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	670,00 D	612,50	1.282,50	0,00	0,00	1.282,50 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	30.194,36 D	16.020,73	46.299,09	0,00	84,00	46.215,09 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00 - 003353	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	0,00	0,00	6.223,46	6.223,46	0,00	0,00	6.223,46 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00 - 003354	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	0,00	0,00	6.223,46	6.223,46	0,00	0,00	6.223,46 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	18.515,05 D	0,00	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	18.515,05 D	0,00	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	18.515,05 D	0,00	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	18.515,05 D	0,00	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	18.515,05 D	0,00	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	2.527.461,87 C	0,00	0,00	2.527.552,27	5.055.014,14	5.055.014,14 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	14,17 C	0,00	0,00	32,34	46,51	46,51 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	14,17 C	0,00	0,00	32,34	46,51	46,51 C



Balancete Contábil

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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		
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 - 006269	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	14,17 C	0,00	0,00	32,34	46,51	46,51 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 - 006270	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONS	0,00	14,17 C	0,00	0,00	32,34	46,51	46,51 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.526.250,00 C	0,00	0,00	2.526.250,00	5.052.500,00	5.052.500,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	2.526.250,00 C	0,00	0,00	2.526.250,00	5.052.500,00	5.052.500,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 018499	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.526.250,00 C	0,00	0,00	2.526.250,00	5.052.500,00	5.052.500,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	2.526.250,00 C	0,00	0,00	2.526.250,00	5.052.500,00	5.052.500,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	2.526.250,00 C	0,00	0,00	2.526.250,00	5.052.500,00	5.052.500,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.01 - 009267	COTA RECEBIDA	0,00	2.526.250,00 C	0,00	0,00	2.526.250,00	5.052.500,00	5.052.500,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.197,70 C	0,00	0,00	1.269,93	2.467,63	2.467,63 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.197,70 C	0,00	0,00	1.269,93	2.467,63	2.467,63 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	1.197,70 C	0,00	0,00	1.269,93	2.467,63	2.467,63 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORF	0,00	1.197,70 C	0,00	0,00	1.269,93	2.467,63	2.467,63 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	26.978,96 D	37.877.878,51 D	2.249.020,88	40.413.884,99	2.427,40	316.391,96	40.124.471,99 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	37.850.899,55 D	2.249.020,88	40.386.906,03	2.427,40	289.413,00	40.097.493,03 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	37.820.899,55 D	2.249.020,88	40.356.906,03	2.427,40	289.413,00	40.067.493,03 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.345.000,00 D	0,00	30.345.000,00	0,00	0,00	30.345.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.345.000,00 D	0,00	30.345.000,00	0,00	0,00	30.345.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	30.345.000,00 D	0,00	30.345.000,00	0,00	0,00	30.345.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.475.899,55 D	2.249.020,88	10.011.906,03	2.427,40	289.413,00	9.722.493,03 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	742.433,02 D	0,00	947.155,02	0,00	204.722,00	742.433,02 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	947.155,02 D	0,00	947.155,02	0,00	0,00	947.155,02 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 004981	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	204.722,00 C	0,00	0,00	0,00	204.722,00	204.722,00 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.733.466,53 D	2.249.020,88	9.064.751,01	2.427,40	84.691,00	8.980.060,01 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.733.466,53 D	2.249.020,88	9.064.751,01	2.427,40	84.691,00	8.980.060,01 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	6.815.730,13 D	2.249.002,38	9.064.732,51	0,00	0,00	9.064.732,51 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	18,50	18,50	0,00	0,00	18,50 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	82.263,60 C	0,00	0,00	2.427,40	84.691,00	84.691,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.978,96 D	26.978,96 D	0,00	26.978,96	0,00	26.978,96	26.978,96 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004988	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.692,50 D	10.692,50 D	0,00	10.692,50	0,00	10.692,50	10.692,50 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004989	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	10.692,50 D	0,00	10.692,50	0,00	0,00	10.692,50 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 004991	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NC	10.692,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.692,50	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004992	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.286,46 D	16.286,46 D	0,00	16.286,46	0,00	16.286,46	16.286,46 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004993	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	16.286,46 D	0,00	16.286,46	0,00	0,00	16.286,46 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - 004995	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE	16.286,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.286,46	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	26.978,96 C	37.877.878,51 C	10.831.043,85	26.152.307,25	13.077.637,33	66.249.800,28	40.124.471,99 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	37.850.899,55 C	10.820.143,85	26.122.835,79	13.066.737,33	66.220.328,82	40.097.493,03 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 C	1.302,27	2.514,14	1.302,27	32.514,14	30.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	28.788,13 C	1.302,27	2.514,14	0,00	30.000,00	27.485,86 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	1.211,87 C	0,00	0,00	1.302,27	2.514,14	2.514,14 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	37.820.899,55 C	10.818.841,58	26.120.321,65	13.065.435,06	66.187.814,68	40.067.493,03 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	30.345.000,00 C	6.533.931,23	17.694.897,51	6.533.931,23	48.039.897,51	30.345.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	23.611.533,11 C	2.249.020,88	9.269.473,37	2.427,40	30.634.413,00	21.364.939,63 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,36 C	0,00	947.154,66	0,00	947.155,02	0,36 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	
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,36 C	0,00	947.154,66	0,00	947.155,02	0,36 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	6.733.466,53 C	4.284.910,35	7.478.269,48	6.531.503,83	16.458.329,49	8.980.060,01 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.010.229,12 C	2.135.682,93	3.942.706,86	2.433.910,90	9.251.163,95	5.308.457,09 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	341.386,97 C	2.146.800,02	3.531.654,30	2.135.682,93	3.861.924,18	330.269,88 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.381.850,44 C	2.427,40	3.908,32	1.961.910,00	3.345.241,36	3.341.333,04 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.475.899,55 C	4.284.910,35	8.425.424,14	6.531.503,83	18.147.917,17	9.722.493,03 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	742.433,02 C	0,00	947.154,66	0,00	1.689.587,68	742.433,02 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,36 C	0,00	947.154,66	0,00	947.155,02	0,36 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	742.432,66 C	0,00	0,00	0,00	742.432,66	742.432,66 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	6.733.466,53 C	4.284.910,35	7.478.269,48	6.531.503,83	16.458.329,49	8.980.060,01 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.733.466,53 C	4.284.910,35	7.478.269,48	6.531.503,83	16.458.329,49	8.980.060,01 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.010.229,12 C	2.135.682,93	3.942.706,86	2.433.910,90	9.251.163,95	5.308.457,09 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	341.386,97 C	2.146.800,02	3.531.654,30	2.135.682,93	3.861.924,18	330.269,88 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.381.850,44 C	2.427,40	3.908,32	1.961.910,00	3.345.241,36	3.341.333,04 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.978,96 C	26.978,96 C	10.900,00	29.471,46	10.900,00	29.471,46	26.978,96 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.692,50 C	10.692,50 C	10.500,00	13.185,00	10.500,00	13.185,00	10.692,50 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.692,50 C	9.350,00 C	9.350,00	10.692,50	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.150,00	2.492,50	9.350,00	10.692,50	8.200,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.342,50 C	0,00	0,00	1.150,00	2.492,50	2.492,50 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005041	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.286,46 C	16.286,46 C	400,00	16.286,46	400,00	16.286,46	16.286,46 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005042	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	16.286,46 C	400,00 C	400,00	16.286,46	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005043	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	15.886,46 C	0,00	0,00	400,00	16.286,46	16.286,46 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	2.597.023,89 D	68.306.707,01 D	6.604.577,19	76.865.857,20	1.459.555,03	6.011.151,92	73.451.729,17 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	2.312.302,83 D	2.459.517,51 D	0,00	147.214,68	0,00	0,00	2.459.517,51 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.312.302,83 D	2.459.517,51 D	0,00	147.214,68	0,00	0,00	2.459.517,51 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.312.302,83 D	2.459.517,51 D	0,00	147.214,68	0,00	0,00	2.459.517,51 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.312.302,83 D	2.459.517,51 D	0,00	147.214,68	0,00	0,00	2.459.517,51 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.535.568,82 D	1.682.783,50 D	0,00	147.214,68	0,00	0,00	1.682.783,50 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	709.911,12 D	709.911,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	709.911,12 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 041387	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.422,13 D	53.422,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.422,13 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 003138	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.400,76 D	13.400,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,76 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	257.742,10 D	63.804.727,53 D	4.170.361,40	72.267.420,80	1.274.665,01	5.824.738,98	66.700.423,92 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	257.742,10 D	3.144.727,53 D	2.895.696,39	5.782.681,82	0,00	0,00	6.040.423,92 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	257.742,10 D	3.144.727,53 D	2.895.696,39	5.782.681,82	0,00	0,00	6.040.423,92 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.978,96 D	2.553.228,96 D	2.526.250,00	5.052.500,00	0,00	0,00	5.079.478,96 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005151	RECURSOS VINCULADOS	230.763,14 D	231.975,01 D	1.302,27	2.514,14	0,00	0,00	233.277,28 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	359.523,56 D	368.144,12	727.667,68	0,00	0,00	727.667,68 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	60.660.000,00 D	1.274.665,01	66.484.738,98	1.274.665,01	5.824.738,98	60.660.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	60.660.000,00 D	1.274.665,01	66.484.738,98	1.274.665,01	5.824.738,98	60.660.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTO	0,00	60.660.000,00 D	1.274.665,01	66.484.738,98	1.274.665,01	5.824.738,98	60.660.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	30.345.000,00 D	1.274.665,01	36.169.738,98	1.274.665,01	5.824.738,98	30.345.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXO	0,00	30.345.000,00 D	0,00	30.345.000,00	0,00	0,00	30.345.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALÍQUOTA	0,00	4.550.073,97 D	1.274.665,01	5.824.738,98	0,00	0,00	5.824.738,98 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	4.550.073,97 C	0,00	0,00	1.274.665,01	5.824.738,98	5.824.738,98 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005160	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	30.315.000,00 D	0,00	30.315.000,00	0,00	0,00	30.315.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005161	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	30.315.000,00 D	0,00	30.315.000,00	0,00	0,00	30.315.000,00 D



Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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		
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	5.000,00 C	5.000,00	7.000,00	10.000,00	17.000,00	10.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 C	5.000,00	7.000,00	5.000,00	10.000,00	3.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	519,08 C	0,00	0,00	2.572,60	3.091,68	3.091,68 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	1.480,92 C	0,00	0,00	2.427,40	3.908,32	3.908,32 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00 - 041202	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DO	0,00	287.245,60 C	291.489,86	293.051,85	587.450,12	876.257,71	583.205,86 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00 - 005588	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	285.683,61 C	291.489,86	293.051,85	295.960,26	583.205,86	290.154,01 C
8.9.5.5.2.00.00.00.00 - 041204	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.561,99 C	0,00	0,00	291.489,86	293.051,85	293.051,85 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA:	26.978,96 C	1.750.216,37 C	2.160.127,42	3.565.162,01	4.108.492,93	7.236.764,93	3.698.581,88 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	1.723.237,41 C	2.149.227,42	3.535.562,62	4.097.592,93	7.207.165,54	3.671.602,92 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	341.386,97 C	2.146.800,02	3.531.654,30	2.135.682,93	3.861.924,18	330.269,88 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.383.331,36 C	0,00	0,00	1.961.910,00	3.345.241,36	3.345.241,36 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	1.480,92 D	2.427,40	3.908,32	0,00	0,00	3.908,32 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	26.978,96 C	26.978,96 C	10.900,00	29.599,39	10.900,00	29.599,39	26.978,96 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00 - 041230	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	16.286,46 C	16.286,46 C	400,00	16.414,39	400,00	16.414,39	16.286,46 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00 - 005529	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	16.286,46 C	400,00 C	400,00	16.414,39	0,00	127,93	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00 - 005530	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	15.886,46 C	0,00	0,00	400,00	16.286,46	16.286,46 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	10.692,50 C	10.692,50 C	10.500,00	13.185,00	10.500,00	13.185,00	10.692,50 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAF	10.692,50 C	9.350,00 C	9.350,00	10.692,50	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	1.150,00	2.492,50	9.350,00	10.692,50	8.200,00 C
8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	1.342,50 C	0,00	0,00	1.150,00	2.492,50	2.492,50 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	43.548.700,38	200.944.763,22	43.548.700,38	200.944.763,22	0,00
Totais:		0,00	0,00	43.548.700,38	200.944.763,22	43.548.700,38	200.944.763,22	0,00

Câmara Municipal de Americana

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