



Balancete Contábil

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 - 001071	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.358,00 D	2.358,00 D	0,00	0,00	0,00	2.358,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	712.528,35 D	712.528,35 D	0,00	0,00	0,00	712.528,35 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 001074	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	3.920,67 D	3.920,67 D	0,00	0,00	0,00	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	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	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	4.702,71 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMERCIALIZAÇÃO	348.899,00 D	348.899,00 D	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	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	91.058,39 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	250.483,79 D	250.483,79 D	0,00	0,00	0,00	250.483,79 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 001085	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMERCIALIZAÇÃO	1.020,48 D	1.020,48 D	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	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	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	277.659,12 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	509.693,37 C	658.668,77 C	0,00	0,00	18.746,85	677.415,62 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	509.693,37 C	658.668,77 C	0,00	0,00	18.746,85	677.415,62 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	509.693,37 C	658.668,77 C	0,00	0,00	18.746,85	677.415,62 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.228,63 C	35.785,35 C	0,00	0,00	1.069,59	36.854,94 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INVESTIMENTO	144.094,36 C	192.007,84 C	0,00	0,00	6.114,11	198.121,95 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	159.413,36 C	210.534,48 C	0,00	0,00	6.390,14	216.924,62 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMERCIALIZAÇÃO	114.185,58 C	133.979,18 C	0,00	0,00	2.474,20	136.453,38 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 - 001190	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	64.771,44 C	86.361,92 C	0,00	0,00	2.698,81	89.060,73 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	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	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	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	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	39.611,00 D
1.2.4.2.1.00.00.00.00.00 - 001237	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.611,00 D	39.611,00 D	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	39.611,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.006.506,37 C	2.293.897,55 C	2.144.966,95	20.666.096,59	2.238.898,73	2.387.829,33 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	304.275,54 C	591.666,72 C	2.144.966,95	19.712.577,01	2.238.898,73	685.598,50 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	246.329,58 C	1.407.531,70	12.942.759,01	1.451.651,82	290.449,70 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.245,14 C	1.105.604,67	10.298.467,86	1.152.971,78	51.612,25 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.245,14 C	1.105.604,67	10.298.467,86	1.152.971,78	51.612,25 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.245,14 C	1.105.604,67	10.298.467,86	1.152.971,78	51.612,25 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	4.245,14 C	1.105.604,67	10.298.467,86	1.152.971,78	51.612,25 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	59.842,59	549.152,94	59.842,59	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.842,59	549.152,94	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	549.152,94	59.842,59	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	242.084,44 C	242.084,44	2.095.138,21	238.837,45	238.837,45 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.401,74 C	233.401,74	2.026.450,33	230.948,77	230.948,77 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	206.035,58 C	206.035,58	1.777.030,99	204.759,09	204.759,09 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	206.035,58 C	206.035,58	1.777.030,99	204.759,09	204.759,09 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 - 001408	FGTS	0,00	27.366,16 C	27.366,16	249.419,34	26.189,68	26.189,68 C
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - 001409	FGTS (F)	0,00	27.366,16 C	27.366,16	249.419,34	26.189,68	26.189,68 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	8.682,70 C	8.682,70	68.687,88	7.888,68	7.888,68 C



Câmara Municipal de Americana

Balancete Contábil

Exercício
2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	8.682,70 C	8.682,70	68.687,88	7.888,68	76.576,56	7.888,68 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	8.682,70 C	8.682,70	68.687,88	7.888,68	76.576,56	7.888,68 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.286,46 C	23.892,65 C	416.107,07	3.517.474,23	466.409,77	3.575.383,12	74.195,35 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.286,46 C	23.892,65 C	416.107,07	3.517.474,23	466.409,77	3.575.383,12	74.195,35 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.286,46 C	23.892,65 C	416.107,07	3.517.474,23	466.409,77	3.575.383,12	74.195,35 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	16.158,53 C	23.892,65 C	416.107,07	3.517.346,30	466.409,77	3.575.383,12	74.195,35 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	16.158,53 C	23.892,65 C	416.107,07	3.517.346,30	466.409,77	3.575.383,12	74.195,35 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	127,93 C	0,00	0,00	127,93	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	127,93 C	0,00	0,00	127,93	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	287.989,08 C	321.444,49 C	321.328,18	3.252.343,77	320.837,14	3.285.308,14	320.953,45 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	321.444,49 C	296.816,56	2.693.775,00	296.325,52	3.014.728,45	320.953,45 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	321.444,49 C	296.816,56	2.693.775,00	296.325,52	3.014.728,45	320.953,45 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	290.663,37 C	296.816,56	2.434.606,46	296.200,47	2.724.653,74	290.047,28 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	76.288,32 C	81.060,76	641.316,41	81.711,19	718.255,16	76.938,75 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 003833	I.N.S.S. - CÂMARA	0,00	76.288,32 C	76.369,41	529.885,64	65.893,27	595.697,82	65.812,18 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	73.747,73	11.126,57	84.874,30	11.126,57 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03 - 003846	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.691,35	37.683,04	4.691,35	37.683,04	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR	0,00	146.931,81 C	146.931,81	1.186.611,02	146.404,77	1.333.015,79	146.404,77 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003836	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IR	0,00	146.931,81 C	146.931,81	1.186.611,02	146.404,77	1.333.015,79	146.404,77 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	170,51 C	1.551,26	11.689,71	1.614,61	11.923,57	233,86 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 003837	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUREZA	0,00	170,51 C	1.551,26	11.689,71	1.614,61	11.923,57	233,86 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	4.781,93 C	4.781,93	40.175,26	5.317,59	45.492,85	5.317,59 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003838	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	0,00	4.781,93 C	4.781,93	40.175,26	5.317,59	45.492,85	5.317,59 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	50.473,75 C	50.473,75	457.639,57	49.692,99	507.332,56	49.692,99 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 003840	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	0,00	9.960,73 C	9.960,73	81.271,01	9.634,47	90.905,48	9.634,47 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 032707	EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTANDER	0,00	4.626,66 C	4.626,66	74.985,28	4.087,53	79.072,81	4.087,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 032716	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI	0,00	35.886,36 C	35.886,36	301.383,28	35.970,99	337.354,27	35.970,99 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	12.017,05 C	12.017,05	97.174,49	11.459,32	108.633,81	11.459,32 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 003842	CONVÊNIO PAN. DOC. MARYARA LTDA	0,00	241,94 C	241,94	1.222,76	0,00	1.222,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.06 - 003867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	0,00	0,00	0,00	544,72	0,00	544,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 020882	REDE UNIDA COOPERADA	0,00	1.193,92 C	1.193,92	11.285,72	1.488,92	12.774,64	1.488,92 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11 - 044716	CONSIGNAÇÕES RPPS	0,00	10.581,19 C	10.581,19	84.054,38	9.970,40	94.024,78	9.970,40 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.13 - 055160	DROGA PIRES	0,00	0,00	0,00	66,91	0,00	66,91	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 - 002033	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	30.781,12 C	0,00	259.168,54	125,05	290.074,71	30.906,17 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00 - 002038	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	0,00	1.960,58 C	0,00	0,00	125,05	2.085,63	2.085,63 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - 002039	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	28.820,54 C	0,00	259.168,54	0,00	287.989,08	28.820,54 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	287.989,08 C	0,00	24.511,62	558.568,77	24.511,62	270.579,69	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	287.989,08 C	0,00	24.511,62	558.568,77	24.511,62	270.579,69	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287.989,08 C	0,00	16.244,89	481.115,81	16.244,89	193.126,73	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	16.244,89	193.126,73	16.244,89	193.126,73	0,00
2.1.8.9.1.01.04.00.00.00 - 014588	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	287.989,08 C	0,00	0,00	287.989,08	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 002055	DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	3.451,45	0,00	3.451,45	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	8.266,73	74.001,51	8.266,73	74.001,51	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 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 ASSISTENCIAIS	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



Balancete Contábil

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	
2.2.1.4.3.00.00.00.00 - 002135 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	717.172,32 C	717.172,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00 - 002136 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	717.172,32 C	717.172,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00 - 002137 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO I	717.172,32 C	717.172,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	717.172,32 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002463 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	985.058,51 C	985.058,51 C	0,00	953.519,58	0,00	953.519,58	985.058,51 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005915 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.390.651,02 C	2.390.651,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.651,02 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00 - 005916 PATRIMÔNIO SOCIAL	2.390.651,02 C	2.390.651,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.651,02 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00 - 005917 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.390.651,02 C	2.390.651,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.651,02 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 005942 RESULTADOS ACUMULADOS	1.405.592,51 D	1.405.592,51 D	0,00	953.519,58	0,00	953.519,58	1.405.592,51 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 002655 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.405.592,51 D	1.405.592,51 D	0,00	953.519,58	0,00	953.519,58	1.405.592,51 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 002656 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	1.405.592,51 D	1.405.592,51 D	0,00	953.519,58	0,00	953.519,58	1.405.592,51 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 002657 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	953.519,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	953.519,58	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 002658 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEF	452.072,93 D	1.405.592,51 D	0,00	953.519,58	0,00	0,00	1.405.592,51 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 002733 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	16.642.774,27 D	1.959.542,30	18.862.437,11	1.579,83	261.700,37	18.600.736,74 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.276.274,88 D	1.408.054,12	12.877.182,50	0,19	192.853,69	12.684.328,81 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	9.186.697,26 D	1.152.971,78	10.350.080,11	0,00	10.411,07	10.339.669,04 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	512.527,95 D	57.658,08	570.186,03	0,00	0,00	570.186,03 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	512.527,95 D	57.658,08	570.186,03	0,00	0,00	570.186,03 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	512.527,95 D	57.658,08	570.186,03	0,00	0,00	570.186,03 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	500.260,80 D	57.658,08	557.918,88	0,00	0,00	557.918,88 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00 - 002759 13º SALÁRIO	0,00	12.267,15 D	0,00	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	8.674.169,31 D	1.095.313,70	9.779.894,08	0,00	10.411,07	9.769.483,01 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 002791 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	8.674.169,31 D	1.095.313,70	9.779.894,08	0,00	10.411,07	9.769.483,01 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 002792 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	8.674.169,31 D	1.095.313,70	9.779.894,08	0,00	10.411,07	9.769.483,01 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 002793 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.636.995,76 D	771.392,66	7.413.352,55	0,00	4.964,13	7.408.388,42 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00 - 005954 13º SALÁRIO	0,00	208.822,69 D	5.135,23	218.478,99	0,00	4.521,07	213.957,92 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 005955 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	244.866,68 D	70.272,65	315.159,85	0,00	20,52	315.139,33 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00 - 005959 SUBSÍDIOS	0,00	1.118.724,54 D	190.960,22	1.309.684,76	0,00	0,00	1.309.684,76 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00 - 005962 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	464.759,64 D	57.552,94	523.217,93	0,00	905,35	522.312,58 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.912.695,78 D	238.837,45	2.333.975,66	0,19	182.442,62	2.151.533,04 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	68.687,88 D	7.888,68	76.576,56	0,00	0,00	76.576,56 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	68.687,88 D	7.888,68	76.576,56	0,00	0,00	76.576,56 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	68.687,88 D	7.888,68	76.576,56	0,00	0,00	76.576,56 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 002876 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.619.662,66 D	204.759,09	1.981.790,08	0,19	157.368,52	1.824.421,56 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 002877 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.619.662,66 D	204.759,09	1.981.790,08	0,19	157.368,52	1.824.421,56 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 002878 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.619.662,66 D	204.759,09	1.981.790,08	0,19	157.368,52	1.824.421,56 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00 - 002900 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	224.345,24 D	26.189,68	275.609,02	0,00	25.074,10	250.534,92 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00 - 002901 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.345,24 D	26.189,68	275.609,02	0,00	25.074,10	250.534,92 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00 - 002902 FGTS	0,00	224.345,24 D	26.189,68	275.609,02	0,00	25.074,10	250.534,92 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00 - 002965 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSC	0,00	176.881,84 D	16.244,89	193.126,73	0,00	0,00	193.126,73 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00 - 002966 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	176.881,84 D	16.244,89	193.126,73	0,00	0,00	193.126,73 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00 - 041294 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CI	0,00	176.881,84 D	16.244,89	193.126,73	0,00	0,00	193.126,73 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	489.310,35 D	59.842,59	549.152,94	0,00	0,00	549.152,94 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	322.897,23 D	39.040,95	361.938,18	0,00	0,00	361.938,18 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	322.897,23 D	39.040,95	361.938,18	0,00	0,00	361.938,18 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	322.897,23 D	39.040,95	361.938,18	0,00	0,00	361.938,18 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	322.897,23 D	39.040,95	361.938,18	0,00	0,00	361.938,18 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI	0,00	312.327,60 D	39.040,95	351.368,55	0,00	0,00	351.368,55 D
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00 - 002990	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	10.569,63 D	0,00	10.569,63	0,00	0,00	10.569,63 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	166.413,12 D	20.801,64	187.214,76	0,00	0,00	187.214,76 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	166.413,12 D	20.801,64	187.214,76	0,00	0,00	187.214,76 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.413,12 D	20.801,64	187.214,76	0,00	0,00	187.214,76 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	166.413,12 D	20.801,64	187.214,76	0,00	0,00	187.214,76 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.177.189,04 D	491.645,59	3.736.101,67	1.579,64	68.846,68	3.667.254,99 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003052	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.195,52 D	17.602,52	89.798,04	0,00	0,00	89.798,04 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003053	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	72.195,52 D	17.602,52	89.798,04	0,00	0,00	89.798,04 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003054	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.195,52 D	17.602,52	89.798,04	0,00	0,00	89.798,04 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 - 003055	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.983,25 D	988,55	6.971,80	0,00	0,00	6.971,80 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 - 003059	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	13.711,18 D	3.680,59	17.391,77	0,00	0,00	17.391,77 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 - 003067	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	5.310,10 D	7.232,00	12.542,10	0,00	0,00	12.542,10 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - 003068	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.824,71 D	2.021,30	9.846,01	0,00	0,00	9.846,01 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 - 005975	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.396,99 D	0,00	3.396,99	0,00	0,00	3.396,99 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00 - 005977	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	0,00	89,97 D	0,00	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	13.965,47 D	2.742,79	16.708,26	0,00	0,00	16.708,26 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	4.689,76 D	0,00	4.689,76	0,00	0,00	4.689,76 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00 - 003081	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	511,00 D	0,00	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	1.446,70 D	0,00	1.446,70	0,00	0,00	1.446,70 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - 005989	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	15.252,09 D	937,29	16.189,38	0,00	0,00	16.189,38 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	2.956.018,12 D	455.296,22	3.478.581,38	1.579,64	68.846,68	3.409.734,70 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	5.579,41 D	0,00	5.579,41	0,00	0,00	5.579,41 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.579,41 D	0,00	5.579,41	0,00	0,00	5.579,41 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 041449	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	5.579,41 D	0,00	5.579,41	0,00	0,00	5.579,41 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	266.644,37 D	45.901,48	342.158,56	0,00	29.612,71	312.545,85 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIC	0,00	266.644,37 D	45.901,48	342.158,56	0,00	29.612,71	312.545,85 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00 - 041299	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.160,00 D	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	265.484,37 D	45.901,48	340.998,56	0,00	29.612,71	311.385,85 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.642.397,33 D	403.099,35	3.077.331,24	1.579,64	33.414,20	3.043.917,04 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	2.642.397,33 D	403.099,35	3.077.331,24	1.579,64	33.414,20	3.043.917,04 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 - 041302	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	9.660,00 D	0,00	10.380,00	0,00	720,00	9.660,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 041304	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	13.945,40 D	400,00	14.605,40	0,00	260,00	14.345,40 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	314.689,81 D	45.378,61	387.742,66	0,00	27.674,24	360.068,42 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	53.155,20 D	8.510,16	61.665,36	0,00	0,00	61.665,36 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 041309	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.465.664,72 D	185.621,24	1.654.101,88	1.579,64	4.395,56	1.649.706,32 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 041310	LOCAÇÕES	0,00	414.114,82 D	113.659,26	527.774,08	0,00	0,00	527.774,08 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INI	0,00	219.517,20 D	29.501,50	249.019,00	0,00	0,30	249.018,70 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	3.176,00 D	0,00	3.176,00	0,00	0,00	3.176,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 003256	SEGUROS EM GERAL	0,00	9.876,47 D	755,16	10.631,63	0,00	0,00	10.631,63 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 - 003273	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.282,50 D	1.210,00	3.492,50	0,00	0,00	3.492,50 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	136.315,21 D	3.963,42	140.642,73	0,00	364,10	140.278,63 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00 - 003353	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	0,00	41.397,01 D	6.295,39	53.512,17	0,00	5.819,77	47.692,40 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00 - 003354	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	0,00	41.397,01 D	6.295,39	53.512,17	0,00	5.819,77	47.692,40 D



Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	148.975,40 D	18.746,85	167.722,25	0,00	0,00	167.722,25 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	148.975,40 D	18.746,85	167.722,25	0,00	0,00	167.722,25 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.975,40 D	18.746,85	167.722,25	0,00	0,00	167.722,25 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	148.975,40 D	18.746,85	167.722,25	0,00	0,00	167.722,25 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	148.975,40 D	18.746,85	167.722,25	0,00	0,00	167.722,25 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.700.000,00 D	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.700.000,00 D	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00 - 018290	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E	0,00	1.700.000,00 D	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00 - 018291	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE D	0,00	1.700.000,00 D	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00 D
3.5.1.2.2.01.00.00.00 - 018292	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I	0,00	1.700.000,00 D	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00 D
3.5.1.2.2.01.03.00.00 - 006079	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRES	0,00	1.700.000,00 D	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00 D
3.5.1.2.2.01.03.00.00 - 032600	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIM	0,00	1.700.000,00 D	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	18.886.585,95 C	0,00	0,00	1.860.633,23	20.747.219,18	20.747.219,18 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	183,63 C	0,00	0,00	10,53	194,16	194,16 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	183,63 C	0,00	0,00	10,53	194,16	194,16 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00 - 006269	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	183,63 C	0,00	0,00	10,53	194,16	194,16 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - 006270	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONS	0,00	183,63 C	0,00	0,00	10,53	194,16	194,16 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	18.876.350,00 C	0,00	0,00	1.859.425,00	20.735.775,00	20.735.775,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	18.876.350,00 C	0,00	0,00	1.859.425,00	20.735.775,00	20.735.775,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 018499	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	18.876.350,00 C	0,00	0,00	1.859.425,00	20.735.775,00	20.735.775,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	18.876.350,00 C	0,00	0,00	1.859.425,00	20.735.775,00	20.735.775,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	18.876.350,00 C	0,00	0,00	1.859.425,00	20.735.775,00	20.735.775,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 009267	COTA RECEBIDA	0,00	18.876.350,00 C	0,00	0,00	1.859.425,00	20.735.775,00	20.735.775,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.052,32 C	0,00	0,00	1.197,70	11.250,02	11.250,02 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.052,32 C	0,00	0,00	1.197,70	11.250,02	11.250,02 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	10.052,32 C	0,00	0,00	1.197,70	11.250,02	11.250,02 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORF	0,00	10.052,32 C	0,00	0,00	1.197,70	11.250,02	11.250,02 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	26.978,96 D	45.310.187,73 D	2.205.006,26	54.780.506,28	412.970,31	7.705.261,56	47.102.223,68 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	45.283.208,77 D	2.205.006,26	54.753.527,32	412.970,31	7.678.282,60	47.075.244,72 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	45.253.208,77 D	2.205.006,26	54.723.527,32	412.970,31	7.678.282,60	47.045.244,72 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.574.813,14 D	0,00	32.806.526,28	0,00	6.231.713,14	26.574.813,14 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950	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 - 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
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 004952	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.230.763,14 D	0,00	1.230.763,14	0,00	0,00	1.230.763,14 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.230.763,14 D	0,00	1.230.763,14	0,00	0,00	1.230.763,14 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 041374	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	1.230.763,14	0,00	1.230.763,14	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00 - 041375	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIO	0,00	230.763,14 D	0,00	230.763,14	0,00	0,00	230.763,14 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 041377	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 041380	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	1.230.763,14 C	0,00	0,00	0,00	1.230.763,14	1.230.763,14 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 004969	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.000.950,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000.950,00	5.000.950,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.000.950,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000.950,00	5.000.950,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.678.395,63 D	2.205.006,26	21.917.001,04	412.970,31	1.446.569,46	20.470.431,58 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	976.011,24 D	615.635,45	2.410.596,80	408.688,59	1.227.638,70	1.182.958,10 D



Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.762.561,35 D	615.635,45	2.378.196,80	0,00	0,00	2.378.196,80 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 004980	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	32.400,00 D	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 004981	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	818.950,11 C	0,00	0,00	408.688,59	1.227.638,70	1.227.638,70 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	17.702.384,39 D	1.589.370,81	19.506.404,24	4.281,72	218.930,76	19.287.473,48 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.702.384,39 D	1.589.370,81	19.506.404,24	4.281,72	218.930,76	19.287.473,48 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	17.914.449,51 D	1.589.366,81	19.503.816,32	0,00	0,00	19.503.816,32 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	2.583,92 D	4,00	2.587,92	0,00	0,00	2.587,92 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	214.649,04 C	0,00	0,00	4.281,72	218.930,76	218.930,76 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 NO EXERCÍCIO	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 EXERCÍCIO	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 ORÇAMENTO	26.978,96 C	45.310.187,73 C	10.812.332,51	98.677.075,28	12.604.368,46	145.752.320,00	47.102.223,68 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	45.283.208,77 C	10.812.332,51	98.639.403,82	12.604.368,46	145.714.648,54	47.075.244,72 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 C	1.208,23	11.444,18	1.208,23	41.444,18	30.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	19.764,05 C	1.208,23	11.444,18	0,00	30.000,00	18.555,82 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	10.235,95 C	0,00	0,00	1.208,23	11.444,18	11.444,18 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	45.253.208,77 C	10.811.124,28	98.627.959,64	12.603.160,23	145.673.204,36	47.045.244,72 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	26.574.813,14 C	6.408.700,17	62.136.389,91	6.408.700,17	88.711.203,05	26.574.813,14 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.800.549,17 C	2.006.276,06	25.729.954,68	412.970,31	32.937.198,10	7.207.243,42 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	71.879,58 C	607.418,79	2.415.635,06	615.635,45	2.495.731,30	80.096,24 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	71.879,58 C	607.418,79	2.415.635,06	615.635,45	2.495.731,30	80.096,24 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	17.702.384,39 C	3.795.005,32	33.990.800,17	5.380.094,41	53.278.273,65	19.287.473,48 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.889.638,57 C	1.943.588,20	17.258.186,48	1.594.217,37	19.798.454,22	2.540.267,74 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	270.222,23 C	1.848.150,39	16.703.612,18	1.942.573,21	17.068.257,23	364.645,05 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	14.542.523,59 C	3.266,73	29.001,51	1.843.303,83	16.411.562,20	16.382.560,69 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.678.395,63 C	4.402.424,11	36.491.569,73	6.194.460,06	56.962.001,31	20.470.431,58 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	976.011,24 C	607.418,79	2.500.769,56	814.365,65	3.683.727,66	1.182.958,10 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	71.879,58 C	607.418,79	2.415.635,06	615.635,45	2.495.731,30	80.096,24 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	904.131,66 C	0,00	85.134,50	198.730,20	1.187.996,36	1.102.861,86 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	17.702.384,39 C	3.795.005,32	33.990.800,17	5.380.094,41	53.278.273,65	19.287.473,48 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.702.384,39 C	3.795.005,32	33.990.800,17	5.380.094,41	53.278.273,65	19.287.473,48 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.889.638,57 C	1.943.588,20	17.258.186,48	1.594.217,37	19.798.454,22	2.540.267,74 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	270.222,23 C	1.848.150,39	16.703.612,18	1.942.573,21	17.068.257,23	364.645,05 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.542.523,59 C	3.266,73	29.001,51	1.843.303,83	16.411.562,20	16.382.560,69 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	0,00	37.671,46	0,00	37.671,46	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	0,00	21.385,00	0,00	21.385,00	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	0,00	0,00	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	0,00	10.692,50	0,00	10.692,50	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.692,50 C	0,00	0,00	0,00	10.692,50	10.692,50 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005041	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.286,46 C	16.286,46 C	0,00	16.286,46	0,00	16.286,46	16.286,46 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005042	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	16.286,46 C	0,00	0,00	16.286,46	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005043	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	16.286,46 C	0,00	0,00	0,00	16.286,46	16.286,46 C



Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050 CONTROLES DEVEDORES	2.597.023,89 D	98.899.488,18 D	5.422.676,13	116.022.651,80	280.296,35	14.577.807,73	104.041.867,96 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	2.312.302,83 D	2.838.766,01 D	749.760,64	1.276.223,82	0,00	0,00	3.588.526,65 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.312.302,83 D	2.838.766,01 D	749.760,64	1.276.223,82	0,00	0,00	3.588.526,65 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.312.302,83 D	2.838.766,01 D	749.760,64	1.276.223,82	0,00	0,00	3.588.526,65 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.312.302,83 D	2.838.766,01 D	749.760,64	1.276.223,82	0,00	0,00	3.588.526,65 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.535.568,82 D	2.062.032,00 D	746.190,60	1.272.653,78	0,00	0,00	2.808.222,60 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	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 - 003138 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.400,76 D	13.400,76 D	3.570,04	3.570,04	0,00	0,00	16.970,80 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	257.742,10 D	78.752.544,12 D	2.432.408,54	94.937.518,52	275.449,79	14.285.757,75	80.909.502,87 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	257.742,10 D	21.862.730,98 D	2.156.958,75	23.772.669,83	0,00	10.722,20	24.019.689,73 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	257.742,10 D	21.862.730,98 D	2.156.958,75	23.772.669,83	0,00	10.722,20	24.019.689,73 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	26.978,96 D	18.901.627,76 D	1.859.425,00	20.735.775,00	0,00	1.701,20	20.761.052,76 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00 - 005151 RECURSOS VINCULADOS	230.763,14 D	242.700,29 D	1.208,23	22.166,38	0,00	9.021,00	243.908,52 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.718.402,93 D	296.325,52	3.014.728,45	0,00	0,00	3.014.728,45 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	56.889.813,14 D	275.449,79	71.164.848,69	275.449,79	14.275.035,55	56.889.813,14 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	56.889.813,14 D	275.449,79	71.164.848,69	275.449,79	14.275.035,55	56.889.813,14 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	56.889.813,14 D	275.449,79	71.164.848,69	275.449,79	14.275.035,55	56.889.813,14 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	26.574.813,14 D	275.449,79	40.849.848,69	275.449,79	14.275.035,55	26.574.813,14 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	30.345.000,00 D	0,00	30.345.000,00	0,00	0,00	30.345.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - AL	0,00	10.229.398,90 D	275.449,79	10.504.848,69	0,00	0,00	10.504.848,69 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMB	0,00	13.999.585,76 C	0,00	0,00	275.449,79	14.275.035,55	14.275.035,55 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005160 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFE	0,00	30.315.000,00 D	0,00	30.315.000,00	0,00	0,00	30.315.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005161 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	30.315.000,00 D	0,00	30.315.000,00	0,00	0,00	30.315.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204 OUTROS CONTROLES	26.978,96 D	17.308.178,05 D	2.240.506,95	19.808.909,46	4.846,56	292.049,98	19.543.838,44 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00 - 040703 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	2.468.453,27 D	301.200,47	2.769.653,74	0,00	0,00	2.769.653,74 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00 - 005217 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	40.000,00 D	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00 - 005219 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DO	0,00	2.428.453,27 D	296.200,47	2.724.653,74	0,00	0,00	2.724.653,74 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.978,96 D	14.839.724,78 D	1.939.306,48	17.039.255,72	4.846,56	292.049,98	16.774.184,70 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	14.812.745,82 D	1.939.306,48	17.039.255,72	4.846,56	292.049,98	16.747.205,74 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	14.838.480,60 D	1.939.306,48	17.039.255,72	1.579,83	263.048,47	16.776.207,25 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	25.734,78 C	0,00	0,00	3.266,73	29.001,51	29.001,51 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	26.978,96 D	26.978,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.978,96 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDITORES	2.597.023,89 C	98.899.488,18 C	12.536.137,70	135.539.960,21	17.678.517,48	236.984.804,28	104.041.867,96 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.312.302,83 C	2.838.766,01 C	147.590,17	1.225.321,42	897.350,81	2.501.545,24	3.588.526,65 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.312.302,83 C	2.838.766,01 C	147.590,17	1.225.321,42	897.350,81	2.501.545,24	3.588.526,65 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.312.302,83 C	2.838.766,01 C	147.590,17	1.225.321,42	897.350,81	2.501.545,24	3.588.526,65 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.312.302,83 C	2.838.766,01 C	147.590,17	1.225.321,42	897.350,81	2.501.545,24	3.588.526,65 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.535.568,82 C	2.062.032,00 C	146.751,62	1.219.062,22	892.942,22	2.491.716,00	2.808.222,60 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280 A EXECUTAR	1.535.568,82 C	1.057.864,90 C	146.751,62	1.184.990,47	746.190,60	1.306.725,53	1.657.303,88 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	1.004.167,10 C	0,00	34.071,75	146.751,62	1.184.990,47	1.150.918,72 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 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 - 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 - 005384 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.422,13 C	53.422,13 C	838,55	6.259,20	838,55	6.259,20	53.422,13 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 041400 A EXECUTAR	53.422,13 C	48.001,48 C	838,55	6.259,20	0,00	0,00	47.162,93 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00 - 005386 EXECUTADOS	0,00	5.420,65 C	0,00	0,00	838,55	6.259,20	6.259,20 C



Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	
8.1.2.3.1.99.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.400,76 C	13.400,76 C	0,00	0,00	3.570,04	16.970,80 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	3.570,04	16.970,80 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	257.742,10 C	78.752.544,12 C	10.235.313,85	115.064.990,12	12.392.272,60	80.909.502,87 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	257.742,10 C	21.862.730,98 C	5.681.192,69	57.963.739,93	7.838.151,44	24.019.689,73 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	257.742,10 C	21.862.730,98 C	5.681.192,69	57.963.739,93	7.838.151,44	24.019.689,73 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	230.763,14 C	285.035,30 D	1.589.370,81	21.210.971,56	1.864.914,95	9.491,16 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	230.763,14 C	285.035,30 D	1.589.370,81	21.210.971,56	1.864.914,95	9.491,16 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.692,50 C	2.889.638,57 C	1.943.588,20	17.268.878,98	1.594.217,37	2.540.267,74 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.692,50 C	2.889.638,57 C	1.943.588,20	17.268.878,98	1.594.217,37	2.540.267,74 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.286,46 C	591.666,72 C	2.144.966,95	19.454.887,88	2.238.898,73	685.598,50 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.286,46 C	270.222,23 C	1.848.150,39	16.730.591,14	1.942.573,21	364.645,05 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	290.663,37 C	296.816,56	2.723.386,74	296.200,47	290.047,28 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00 - 005421	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	30.781,12 C	0,00	910,00	125,05	30.906,17 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	18.666.460,99 C	3.266,73	29.001,51	2.140.120,39	20.803.314,65 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	56.889.813,14 C	4.554.121,16	57.101.250,19	4.554.121,16	56.889.813,14 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSOS	0,00	56.889.813,14 C	4.554.121,16	57.101.250,19	4.554.121,16	56.889.813,14 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS MENSAL	0,00	56.889.813,14 C	4.554.121,16	57.101.250,19	4.554.121,16	56.889.813,14 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	26.574.813,14 C	2.694.696,16	36.365.475,19	2.694.696,16	26.574.813,14 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	8.800.549,17 C	2.281.725,85	35.004.040,23	688.420,10	7.207.243,42 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	17.774.263,97 C	412.970,31	1.361.434,96	2.006.276,06	19.367.569,72 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005431	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRIBUTOS	0,00	30.315.000,00 C	1.859.425,00	20.735.775,00	1.859.425,00	30.315.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRIBUTOS	0,00	11.438.650,00 C	1.859.425,00	20.735.775,00	0,00	9.579.225,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRIBUTOS	0,00	18.876.350,00 C	0,00	0,00	1.859.425,00	20.735.775,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	26.978,96 C	17.308.178,05 C	2.153.233,68	19.249.648,67	4.388.894,07	19.543.838,44 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	2.468.453,27 C	301.816,56	2.479.235,59	603.017,03	2.769.653,74 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	0,00	40.000,00 C	5.000,00	42.000,00	10.000,00	45.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 C	5.000,00	42.000,00	5.000,00	3.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	11.265,22 C	0,00	0,00	1.733,27	12.998,49 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	25.734,78 C	0,00	0,00	3.266,73	29.001,51 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00 - 041202	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DEBITO	0,00	2.428.453,27 C	296.816,56	2.437.235,59	593.017,03	2.724.653,74 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00 - 005588	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	290.663,37 C	296.816,56	2.437.235,59	296.200,47	290.047,28 C
8.9.5.5.2.00.00.00.00 - 041204	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	2.137.789,90 C	0,00	0,00	296.816,56	2.434.606,46 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.978,96 C	14.839.724,78 C	1.851.417,12	16.770.413,08	3.785.877,04	16.774.184,70 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	14.812.745,82 C	1.851.417,12	16.732.613,69	3.785.877,04	16.747.205,74 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	270.222,23 C	1.848.150,39	16.703.612,18	1.942.573,21	364.645,05 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.568.258,37 C	0,00	0,00	1.843.303,83	16.411.562,20 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO PROCESSADO	0,00	25.734,78 D	3.266,73	29.001,51	0,00	29.001,51 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.978,96 C	26.978,96 C	0,00	37.799,39	0,00	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	0,00	16.414,39	0,00	16.286,46 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00 - 005529	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	16.286,46 C	0,00	0,00	16.414,39	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00 - 005530	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	16.286,46 C	0,00	0,00	0,00	16.286,46 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	10.692,50 C	10.692,50 C	0,00	21.385,00	0,00	10.692,50 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	10.692,50 C	0,00	0,00	10.692,50	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	10.692,50	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	10.692,50 C	0,00	0,00	0,00	10.692,50 C



Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	37.832.533,68	473.924.006,40	37.832.533,68	473.924.006,40	0,00
Totais:	0,00	0,00	37.832.533,68	473.924.006,40	37.832.533,68	473.924.006,40	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL