



Balancete Contábil

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	340,00	340,00	0,00	712.868,35 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	340,00	340,00	0,00	696.440,41 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	677.415,62 C	0,00	0,00	18.746,85	696.162,47 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	509.693,37 C	677.415,62 C	0,00	0,00	18.746,85	696.162,47 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	509.693,37 C	677.415,62 C	0,00	0,00	18.746,85	696.162,47 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	27.228,63 C	36.854,94 C	0,00	0,00	1.069,59	37.924,53 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INVESTIMENTO	144.094,36 C	198.121,95 C	0,00	0,00	6.114,11	204.236,06 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	159.413,36 C	216.924,62 C	0,00	0,00	6.390,14	223.314,76 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	136.453,38 C	0,00	0,00	2.474,20	138.927,58 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 - 001190	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	64.771,44 C	89.060,73 C	0,00	0,00	2.698,81	91.759,54 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	2.387.829,33 C	2.254.172,25	22.920.268,84	2.164.827,35	2.298.484,43 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	304.275,54 C	685.598,50 C	2.254.172,25	21.966.749,26	2.164.827,35	596.253,60 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	290.449,70 C	1.499.951,89	14.442.710,90	1.458.921,10	249.418,91 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	51.612,25 C	1.200.268,96	11.498.736,82	1.148.656,71	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.612,25 C	1.200.268,96	11.498.736,82	1.148.656,71	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	51.612,25 C	1.200.268,96	11.498.736,82	1.148.656,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	51.612,25 C	1.200.268,96	11.498.736,82	1.148.656,71	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	59.842,59	608.995,53	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	608.995,53	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	608.995,53	59.842,59	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	238.837,45 C	239.840,34	2.334.978,55	250.421,80	249.418,91 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230.948,77 C	230.948,77	2.257.399,10	241.409,76	241.409,76 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	204.759,09 C	204.759,09	1.981.790,08	214.598,82	214.598,82 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	204.759,09 C	204.759,09	1.981.790,08	214.598,82	214.598,82 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 - 001408	FGTS	0,00	26.189,68 C	26.189,68	275.609,02	26.810,94	26.810,94 C
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - 001409	FGTS (F)	0,00	26.189,68 C	26.189,68	275.609,02	26.810,94	26.810,94 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	7.888,68 C	8.891,57	77.579,45	9.012,04	8.009,15 C



Balancete Contábil

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	7.888,68 C	8.891,57	77.579,45	9.012,04	85.588,60	8.009,15 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	7.888,68 C	8.891,57	77.579,45	9.012,04	85.588,60	8.009,15 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.286,46 C	74.195,35 C	415.682,55	3.933.156,78	366.937,60	3.942.320,72	25.450,40 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	74.195,35 C	415.682,55	3.933.156,78	366.937,60	3.942.320,72	25.450,40 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	74.195,35 C	415.682,55	3.933.156,78	366.937,60	3.942.320,72	25.450,40 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	16.158,53 C	74.195,35 C	415.682,55	3.933.028,85	366.937,60	3.942.320,72	25.450,40 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	16.158,53 C	74.195,35 C	415.682,55	3.933.028,85	366.937,60	3.942.320,72	25.450,40 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	320.953,45 C	338.537,81	3.590.881,58	338.968,65	3.624.276,79	321.384,29 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	320.953,45 C	296.309,42	2.990.084,42	296.740,26	3.311.468,71	321.384,29 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	320.953,45 C	296.309,42	2.990.084,42	296.740,26	3.311.468,71	321.384,29 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	290.047,28 C	296.309,42	2.730.915,88	296.409,05	3.021.062,79	290.146,91 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	76.938,75 C	81.771,57	723.087,98	84.184,94	802.440,10	79.352,12 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 003833	I.N.S.S. - CÂMARA	0,00	65.812,18 C	65.846,80	595.732,44	68.429,36	664.127,18	68.394,74 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 003834	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREAL	0,00	11.126,57 C	11.126,57	84.874,30	10.957,38	95.831,68	10.957,38 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03 - 003846	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.798,20	42.481,24	4.798,20	42.481,24	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	0,00	146.404,77 C	146.404,77	1.333.015,79	145.832,68	1.478.848,47	145.832,68 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003836	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	0,00	146.404,77 C	146.404,77	1.333.015,79	145.832,68	1.478.848,47	145.832,68 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	233,86 C	1.663,18	13.352,89	1.659,56	13.583,13	230,24 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 003837	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUREZA	0,00	233,86 C	1.663,18	13.352,89	1.659,56	13.583,13	230,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	5.317,59 C	5.317,59	45.492,85	5.716,41	51.209,26	5.716,41 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003838	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	0,00	5.317,59 C	5.317,59	45.492,85	5.716,41	51.209,26	5.716,41 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	49.692,99 C	49.692,99	507.332,56	48.256,75	555.589,31	48.256,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 003840	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	0,00	9.634,47 C	9.634,47	90.905,48	9.227,28	100.132,76	9.227,28 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 032707	EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTANDER	0,00	4.087,53 C	4.087,53	79.072,81	4.087,53	83.160,34	4.087,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 032716	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI	0,00	35.970,99 C	35.970,99	337.354,27	34.941,94	372.296,21	34.941,94 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	11.459,32 C	11.459,32	108.633,81	10.758,71	119.392,52	10.758,71 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 003842	CONVÊNIO PAN. DOC. MARYARA LTDA	0,00	0,00	0,00	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	39,00	583,72	39,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 020882	REDE UNIDA COOPERADA	0,00	1.488,92 C	1.488,92	12.774,64	656,65	13.431,29	656,65 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11 - 044716	CONSIGNAÇÕES RPPS	0,00	9.970,40 C	9.970,40	94.024,78	10.063,06	104.087,84	10.063,06 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	30.906,17 C	0,00	259.168,54	331,21	290.405,92	31.237,38 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00 - 002038	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	0,00	2.085,63 C	0,00	0,00	331,21	2.416,84	2.416,84 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	42.228,39	600.797,16	42.228,39	312.808,08	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	287.989,08 C	0,00	42.228,39	600.797,16	42.228,39	312.808,08	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287.989,08 C	0,00	32.985,45	514.101,26	32.985,45	226.112,18	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	32.985,45	226.112,18	32.985,45	226.112,18	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	9.242,94	83.244,45	9.242,94	83.244,45	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



Câmara Municipal de Americana

Balancete Contábil

Exercício
2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	18.600.736,74 D	1.879.725,16	20.742.162,27	14.977,95	276.678,32	20.465.483,95 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.684.328,81 D	1.432.063,96	14.309.246,46	14.804,47	207.658,16	14.101.588,30 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.339.669,04 D	1.148.656,71	11.498.736,82	14.804,47	25.215,54	11.473.521,28 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	570.186,03 D	58.563,15	628.749,18	0,00	0,00	628.749,18 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	570.186,03 D	58.563,15	628.749,18	0,00	0,00	628.749,18 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	570.186,03 D	58.563,15	628.749,18	0,00	0,00	628.749,18 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	557.918,88 D	58.563,15	616.482,03	0,00	0,00	616.482,03 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	9.769.483,01 D	1.090.093,56	10.869.987,64	14.804,47	25.215,54	10.844.772,10 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 002791 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	9.769.483,01 D	1.090.093,56	10.869.987,64	14.804,47	25.215,54	10.844.772,10 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 002792 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	9.769.483,01 D	1.090.093,56	10.869.987,64	14.804,47	25.215,54	10.844.772,10 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 002793 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.408.388,42 D	768.031,64	8.181.384,19	0,00	4.964,13	8.176.420,06 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00 - 005954 13º SALÁRIO	0,00	213.957,92 D	3.177,51	221.656,50	0,00	4.521,07	217.135,43 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 005955 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	315.139,33 D	72.939,72	388.099,57	14.804,47	14.824,99	373.274,58 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00 - 005959 SUBSÍDIOS	0,00	1.309.684,76 D	187.868,52	1.497.553,28	0,00	0,00	1.497.553,28 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00 - 005962 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	522.312,58 D	58.076,17	581.294,10	0,00	905,35	580.388,75 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.151.533,04 D	250.421,80	2.584.397,46	0,00	182.442,62	2.401.954,84 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	76.576,56 D	9.012,04	85.588,60	0,00	0,00	85.588,60 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	76.576,56 D	9.012,04	85.588,60	0,00	0,00	85.588,60 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	76.576,56 D	9.012,04	85.588,60	0,00	0,00	85.588,60 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 002876 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.824.421,56 D	214.598,82	2.196.388,90	0,00	157.368,52	2.039.020,38 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 002877 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.824.421,56 D	214.598,82	2.196.388,90	0,00	157.368,52	2.039.020,38 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 002878 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.824.421,56 D	214.598,82	2.196.388,90	0,00	157.368,52	2.039.020,38 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00 - 002900 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	250.534,92 D	26.810,94	302.419,96	0,00	25.074,10	277.345,86 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00 - 002901 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.534,92 D	26.810,94	302.419,96	0,00	25.074,10	277.345,86 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00 - 002902 FGTS	0,00	250.534,92 D	26.810,94	302.419,96	0,00	25.074,10	277.345,86 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00 - 002965 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSC	0,00	193.126,73 D	32.985,45	226.112,18	0,00	0,00	226.112,18 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00 - 002966 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	193.126,73 D	32.985,45	226.112,18	0,00	0,00	226.112,18 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00 - 041294 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CI	0,00	193.126,73 D	32.985,45	226.112,18	0,00	0,00	226.112,18 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	549.152,94 D	59.842,59	608.995,53	0,00	0,00	608.995,53 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	361.938,18 D	39.040,95	400.979,13	0,00	0,00	400.979,13 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	361.938,18 D	39.040,95	400.979,13	0,00	0,00	400.979,13 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	361.938,18 D	39.040,95	400.979,13	0,00	0,00	400.979,13 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	361.938,18 D	39.040,95	400.979,13	0,00	0,00	400.979,13 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	351.368,55 D	39.040,95	390.409,50	0,00	0,00	390.409,50 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	187.214,76 D	20.801,64	208.016,40	0,00	0,00	208.016,40 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	187.214,76 D	20.801,64	208.016,40	0,00	0,00	208.016,40 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	187.214,76 D	20.801,64	208.016,40	0,00	0,00	208.016,40 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	187.214,76 D	20.801,64	208.016,40	0,00	0,00	208.016,40 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.667.254,99 D	387.818,61	4.123.920,28	173,48	69.020,16	4.054.900,12 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003052	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	89.798,04 D	12.327,52	102.125,56	0,00	0,00	102.125,56 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003053	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	89.798,04 D	12.327,52	102.125,56	0,00	0,00	102.125,56 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003054	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.798,04 D	12.327,52	102.125,56	0,00	0,00	102.125,56 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 - 003055	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.971,80 D	154,36	7.126,16	0,00	0,00	7.126,16 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 - 003059	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	17.391,77 D	3.882,48	21.274,25	0,00	0,00	21.274,25 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 - 003067	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	12.542,10 D	280,00	12.822,10	0,00	0,00	12.822,10 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - 003068	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.846,01 D	804,35	10.650,36	0,00	0,00	10.650,36 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	16.708,26 D	3.406,19	20.114,45	0,00	0,00	20.114,45 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	3.334,00	4.780,70	0,00	0,00	4.780,70 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - 005989	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	16.189,38 D	466,14	16.655,52	0,00	0,00	16.655,52 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	3.409.734,70 D	356.744,24	3.835.325,62	173,48	69.020,16	3.766.305,46 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	312.545,85 D	38.876,59	381.035,15	0,00	29.612,71	351.422,44 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	312.545,85 D	38.876,59	381.035,15	0,00	29.612,71	351.422,44 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	311.385,85 D	38.876,59	379.875,15	0,00	29.612,71	350.262,44 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.043.917,04 D	310.192,86	3.387.524,10	173,48	33.587,68	3.353.936,42 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	3.043.917,04 D	310.192,86	3.387.524,10	173,48	33.587,68	3.353.936,42 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	14.100,00 D	24.120,00	38.220,00	0,00	0,00	38.220,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	14.345,40 D	700,00	15.305,40	0,00	260,00	15.045,40 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	360.068,42 D	47.649,97	435.392,63	0,00	27.674,24	407.718,39 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	61.665,36 D	9.570,22	71.235,58	0,00	0,00	71.235,58 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 041309	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.649.706,32 D	187.396,74	1.841.498,62	0,00	4.395,56	1.837.103,06 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 041310	LOCAÇÕES	0,00	527.774,08 D	0,00	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	249.018,70 D	29.783,91	278.802,91	26,28	26,58	278.776,33 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	10.631,63 D	0,00	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	3.492,50 D	0,00	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	140.278,63 D	10.972,02	151.614,75	147,20	511,30	151.103,45 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00 - 003353	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	0,00	47.692,40 D	7.674,79	61.186,96	0,00	5.819,77	55.367,19 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00 - 003354	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	0,00	47.692,40 D	7.674,79	61.186,96	0,00	5.819,77	55.367,19 D



Balancete Contábil

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	167.722,25 D	18.746,85	186.469,10	0,00	0,00	186.469,10 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	167.722,25 D	18.746,85	186.469,10	0,00	0,00	186.469,10 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.722,25 D	18.746,85	186.469,10	0,00	0,00	186.469,10 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	167.722,25 D	18.746,85	186.469,10	0,00	0,00	186.469,10 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	167.722,25 D	18.746,85	186.469,10	0,00	0,00	186.469,10 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 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
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 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
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 - 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
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 - 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
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00 - 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
3.5.1.2.2.01.03.00.00.00 - 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
3.5.1.2.2.01.03.00.00.01 - 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
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	20.747.219,18 C	0,00	0,00	1.860.650,94	22.607.870,12	22.607.870,12 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	194,16 C	0,00	0,00	28,24	222,40	222,40 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	194,16 C	0,00	0,00	28,24	222,40	222,40 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 - 006269	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	194,16 C	0,00	0,00	28,24	222,40	222,40 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 - 006270	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONS	0,00	194,16 C	0,00	0,00	28,24	222,40	222,40 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	20.735.775,00 C	0,00	0,00	1.859.425,00	22.595.200,00	22.595.200,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	20.735.775,00 C	0,00	0,00	1.859.425,00	22.595.200,00	22.595.200,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 018499	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	20.735.775,00 C	0,00	0,00	1.859.425,00	22.595.200,00	22.595.200,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	20.735.775,00 C	0,00	0,00	1.859.425,00	22.595.200,00	22.595.200,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	20.735.775,00 C	0,00	0,00	1.859.425,00	22.595.200,00	22.595.200,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.01 - 009267	COTA RECEBIDA	0,00	20.735.775,00 C	0,00	0,00	1.859.425,00	22.595.200,00	22.595.200,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.250,02 C	0,00	0,00	1.197,70	12.447,72	12.447,72 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.250,02 C	0,00	0,00	1.197,70	12.447,72	12.447,72 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	11.250,02 C	0,00	0,00	1.197,70	12.447,72	12.447,72 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORF	0,00	11.250,02 C	0,00	0,00	1.197,70	12.447,72	12.447,72 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	26.978,96 D	47.102.223,68 D	1.443.839,78	56.224.346,06	4.242,94	7.709.504,50	48.541.820,52 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	47.075.244,72 D	1.443.839,78	56.197.367,10	4.242,94	7.682.525,54	48.514.841,56 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	47.045.244,72 D	1.443.839,78	56.167.367,10	4.242,94	7.682.525,54	48.484.841,56 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 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
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 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
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 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
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 041374	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	1.230.763,14	0,00	1.230.763,14	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 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
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 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
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 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
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 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
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 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
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.470.431,58 D	1.443.839,78	23.360.840,82	4.242,94	1.450.812,40	21.910.028,42 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	1.182.958,10 D	10.573,33	2.421.170,13	0,00	1.227.638,70	1.193.531,43 D



Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	2.378.196,80 D	10.573,33	2.388.770,13	0,00	0,00	2.388.770,13 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	1.227.638,70 C	0,00	0,00	0,00	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	19.287.473,48 D	1.433.266,45	20.939.670,69	4.242,94	223.173,70	20.716.496,99 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.287.473,48 D	1.433.266,45	20.939.670,69	4.242,94	223.173,70	20.716.496,99 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	19.503.816,32 D	1.429.263,56	20.933.079,88	0,00	0,00	20.933.079,88 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	2.587,92 D	4.002,89	6.590,81	0,00	0,00	6.590,81 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	218.930,76 C	0,00	0,00	4.242,94	223.173,70	223.173,70 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	47.102.223,68 C	9.105.451,44	107.782.526,72	10.545.048,28	156.297.368,28	48.541.820,52 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	47.075.244,72 C	9.105.451,44	107.744.855,26	10.545.048,28	156.259.696,82	48.514.841,56 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 C	1.225,94	12.670,12	1.225,94	42.670,12	30.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	18.555,82 C	1.225,94	12.670,12	0,00	30.000,00	17.329,88 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	11.444,18 C	0,00	0,00	1.225,94	12.670,12	12.670,12 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	47.045.244,72 C	9.104.225,50	107.732.185,14	10.543.822,34	156.217.026,70	48.484.841,56 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	26.574.813,14 C	5.274.032,64	67.410.422,55	5.274.032,64	93.985.235,69	26.574.813,14 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.207.243,42 C	1.443.839,78	27.173.794,46	4.242,94	32.941.441,04	5.767.646,58 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	80.096,24 C	0,00	2.415.635,06	10.573,33	2.506.304,63	90.669,57 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	80.096,24 C	0,00	2.415.635,06	10.573,33	2.506.304,63	90.669,57 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	19.287.473,48 C	3.830.192,86	37.820.993,03	5.259.216,37	58.537.490,02	20.716.496,99 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.540.267,74 C	1.868.087,09	19.126.273,57	1.453.261,34	21.251.715,56	2.125.441,99 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	364.645,05 C	1.957.862,83	18.661.475,01	1.868.087,09	18.936.344,32	274.869,31 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	16.382.560,69 C	4.242,94	33.244,45	1.937.867,94	18.349.430,14	18.316.185,69 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.470.431,58 C	3.830.192,86	40.321.762,59	5.269.789,70	62.231.791,01	21.910.028,42 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	1.182.958,10 C	0,00	2.500.769,56	10.573,33	3.694.300,99	1.193.531,43 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	80.096,24 C	0,00	2.415.635,06	10.573,33	2.506.304,63	90.669,57 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	1.102.861,86 C	0,00	85.134,50	0,00	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	19.287.473,48 C	3.830.192,86	37.820.993,03	5.259.216,37	58.537.490,02	20.716.496,99 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.287.473,48 C	3.830.192,86	37.820.993,03	5.259.216,37	58.537.490,02	20.716.496,99 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.540.267,74 C	1.868.087,09	19.126.273,57	1.453.261,34	21.251.715,56	2.125.441,99 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	364.645,05 C	1.957.862,83	18.661.475,01	1.868.087,09	18.936.344,32	274.869,31 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16.382.560,69 C	4.242,94	33.244,45	1.937.867,94	18.349.430,14	18.316.185,69 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: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	104.041.867,96 D	4.387.926,23	120.410.578,03	80.476,72	14.658.284,45	108.349.317,47 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	2.312.302,83 D	3.588.526,65 D	4.800,00	1.281.023,82	0,00	0,00	3.593.326,65 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.312.302,83 D	3.588.526,65 D	4.800,00	1.281.023,82	0,00	0,00	3.593.326,65 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.312.302,83 D	3.588.526,65 D	4.800,00	1.281.023,82	0,00	0,00	3.593.326,65 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.312.302,83 D	3.588.526,65 D	4.800,00	1.281.023,82	0,00	0,00	3.593.326,65 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.535.568,82 D	2.808.222,60 D	4.800,00	1.277.453,78	0,00	0,00	2.813.022,60 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	16.970,80 D	0,00	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	80.909.502,87 D	2.217.873,03	97.155.391,55	60.481,83	14.346.239,58	83.066.894,07 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	257.742,10 D	24.019.689,73 D	2.157.391,20	25.930.061,03	0,00	10.722,20	26.177.080,93 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	257.742,10 D	24.019.689,73 D	2.157.391,20	25.930.061,03	0,00	10.722,20	26.177.080,93 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	26.978,96 D	20.761.052,76 D	1.859.425,00	22.595.200,00	0,00	1.701,20	22.620.477,76 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00 - 005151 RECURSOS VINCULADOS	230.763,14 D	243.908,52 D	1.225,94	23.392,32	0,00	9.021,00	245.134,46 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.014.728,45 D	296.740,26	3.311.468,71	0,00	0,00	3.311.468,71 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	56.889.813,14 D	60.481,83	71.225.330,52	60.481,83	14.335.517,38	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	60.481,83	71.225.330,52	60.481,83	14.335.517,38	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	60.481,83	71.225.330,52	60.481,83	14.335.517,38	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	60.481,83	40.910.330,52	60.481,83	14.335.517,38	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	10.504.848,69 D	60.481,83	10.565.330,52	0,00	0,00	10.565.330,52 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	14.275.035,55 C	0,00	0,00	60.481,83	14.335.517,38	14.335.517,38 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	19.543.838,44 D	2.165.253,20	21.974.162,66	19.994,89	312.044,87	21.689.096,75 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00 - 040703 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	2.769.653,74 D	301.409,05	3.071.062,79	0,00	0,00	3.071.062,79 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00 - 005217 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	45.000,00 D	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00 - 005219 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DO	0,00	2.724.653,74 D	296.409,05	3.021.062,79	0,00	0,00	3.021.062,79 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.978,96 D	16.774.184,70 D	1.863.844,15	18.903.099,87	19.994,89	312.044,87	18.618.033,96 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	16.747.205,74 D	1.863.844,15	18.903.099,87	19.994,89	312.044,87	18.591.055,00 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	16.776.207,25 D	1.863.844,15	18.903.099,87	15.751,95	278.800,42	18.624.299,45 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	29.001,51 C	0,00	0,00	4.242,94	33.244,45	33.244,45 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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	104.041.867,96 C	11.352.288,57	146.892.248,78	15.659.738,08	252.644.542,36	108.349.317,47 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.312.302,83 C	3.588.526,65 C	161.088,82	1.386.410,24	165.888,82	2.667.434,06	3.593.326,65 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.312.302,83 C	3.588.526,65 C	161.088,82	1.386.410,24	165.888,82	2.667.434,06	3.593.326,65 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.312.302,83 C	3.588.526,65 C	161.088,82	1.386.410,24	165.888,82	2.667.434,06	3.593.326,65 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.312.302,83 C	3.588.526,65 C	161.088,82	1.386.410,24	165.888,82	2.667.434,06	3.593.326,65 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.535.568,82 C	2.808.222,60 C	159.149,44	1.378.211,66	163.949,44	2.655.665,44	2.813.022,60 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280 A EXECUTAR	1.535.568,82 C	1.657.303,88 C	159.149,44	1.344.139,91	4.800,00	1.311.525,53	1.502.954,44 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	1.150.918,72 C	0,00	34.071,75	159.149,44	1.344.139,91	1.310.068,16 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	154,36	6.413,56	154,36	6.413,56	53.422,13 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 041400 A EXECUTAR	53.422,13 C	47.162,93 C	154,36	6.413,56	0,00	0,00	47.008,57 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00 - 005386 EXECUTADOS	0,00	6.259,20 C	0,00	0,00	154,36	6.413,56	6.413,56 C



Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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		
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.400,76 C	16.970,80 C	1.785,02	1.785,02	1.785,02	5.355,06	16.970,80 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 - 003298	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXEC	13.400,76 C	16.970,80 C	1.785,02	1.785,02	0,00	3.570,04	15.185,78 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00 - 018030	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,02	1.785,02	1.785,02 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	257.742,10 C	80.909.502,87 C	8.927.758,28	123.992.748,40	11.085.149,48	206.801.900,37	83.066.894,07 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	257.742,10 C	24.019.689,73 C	5.559.768,73	63.523.508,66	7.717.159,93	89.442.847,49	26.177.080,93 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	257.742,10 C	24.019.689,73 C	5.559.768,73	63.523.508,66	7.717.159,93	89.442.847,49	26.177.080,93 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	230.763,14 C	9.491,16 D	1.433.266,45	22.644.238,01	1.864.893,88	22.835.611,14	422.136,27 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	230.763,14 C	9.491,16 D	1.433.266,45	22.644.238,01	1.864.893,88	22.835.611,14	422.136,27 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.692,50 C	2.540.267,74 C	1.868.087,09	19.136.966,07	1.453.261,34	21.251.715,56	2.125.441,99 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.692,50 C	2.540.267,74 C	1.868.087,09	19.136.966,07	1.453.261,34	21.251.715,56	2.125.441,99 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.286,46 C	685.598,50 C	2.254.172,25	21.709.060,13	2.164.827,35	22.289.027,27	596.253,60 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.286,46 C	364.645,05 C	1.957.862,83	18.688.453,97	1.868.087,09	18.947.036,82	274.869,31 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	290.047,28 C	296.309,42	3.019.696,16	296.409,05	3.309.843,07	290.146,91 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - 005421	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	30.906,17 C	0,00	910,00	331,21	32.147,38	31.237,38 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	20.803.314,65 C	4.242,94	33.244,45	2.234.177,36	23.066.493,52	23.033.249,07 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	56.889.813,14 C	3.367.989,55	60.469.239,74	3.367.989,55	117.359.052,88	56.889.813,14 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSOS	0,00	56.889.813,14 C	3.367.989,55	60.469.239,74	3.367.989,55	117.359.052,88	56.889.813,14 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	56.889.813,14 C	3.367.989,55	60.469.239,74	3.367.989,55	117.359.052,88	56.889.813,14 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	26.574.813,14 C	1.508.564,55	37.874.039,74	1.508.564,55	64.448.852,88	26.574.813,14 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	7.207.243,42 C	1.504.321,61	36.508.361,84	64.724,77	42.276.008,42	5.767.646,58 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	19.367.569,72 C	4.242,94	1.365.677,90	1.443.839,78	22.172.844,46	20.807.166,56 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005431	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	30.315.000,00 C	1.859.425,00	22.595.200,00	1.859.425,00	52.910.200,00	30.315.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	9.579.225,00 C	1.859.425,00	22.595.200,00	0,00	30.315.000,00	7.719.800,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	20.735.775,00 C	0,00	0,00	1.859.425,00	22.595.200,00	22.595.200,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	26.978,96 C	19.543.838,44 C	2.263.441,47	21.513.090,14	4.408.699,78	43.175.207,93	21.689.096,75 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	2.769.653,74 C	301.335,70	2.780.571,29	602.744,75	5.851.634,08	3.071.062,79 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTOS	0,00	45.000,00 C	5.000,00	47.000,00	10.000,00	97.000,00	50.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 C	5.000,00	47.000,00	5.000,00	50.000,00	3.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	12.998,49 C	0,00	0,00	757,06	13.755,55	13.755,55 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	29.001,51 C	0,00	0,00	4.242,94	33.244,45	33.244,45 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - 041202	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DESPESAS	0,00	2.724.653,74 C	296.335,70	2.733.571,29	592.744,75	5.754.634,08	3.021.062,79 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - 005588	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	290.047,28 C	296.335,70	2.733.571,29	296.435,33	3.023.718,20	290.146,91 C
8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - 041204	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	2.434.606,46 C	0,00	0,00	296.309,42	2.730.915,88	2.730.915,88 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.978,96 C	16.774.184,70 C	1.962.105,77	18.732.518,85	3.805.955,03	37.323.573,85	18.618.033,96 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	16.747.205,74 C	1.962.105,77	18.694.719,46	3.805.955,03	37.285.774,46	18.591.055,00 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	364.645,05 C	1.957.862,83	18.661.475,01	1.868.087,09	18.936.344,32	274.869,31 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	16.411.562,20 C	0,00	0,00	1.937.867,94	18.349.430,14	18.349.430,14 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO REALIZADO	0,00	29.001,51 D	4.242,94	33.244,45	0,00	0,00	33.244,45 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.978,96 C	26.978,96 C	0,00	37.799,39	0,00	37.799,39	26.978,96 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00 - 041230	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	16.286,46 C	16.286,46 C	0,00	16.414,39	0,00	16.414,39	16.286,46 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00.00 - 005529	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	16.286,46 C	0,00	0,00	16.414,39	0,00	127,93	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00 - 005530	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	16.286,46 C	0,00	0,00	0,00	16.286,46	16.286,46 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	10.692,50 C	10.692,50 C	0,00	21.385,00	0,00	21.385,00	10.692,50 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	10.692,50 C	0,00	0,00	10.692,50	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	10.692,50	0,00	10.692,50	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	10.692,50 C	0,00	0,00	0,00	10.692,50	10.692,50 C



Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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	33.241.578,94	507.165.585,34	33.241.578,94	507.165.585,34	0,00
Totais:	0,00	0,00	33.241.578,94	507.165.585,34	33.241.578,94	507.165.585,34	0,00

Câmara Municipal de Americana

Luiz Carlos Cezaretto
Presidente

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