



Balancete Contábil

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	621.296,67 C	0,00	0,00	18.686,05	639.982,72 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	509.693,37 C	621.296,67 C	0,00	0,00	18.686,05	639.982,72 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	509.693,37 C	621.296,67 C	0,00	0,00	18.686,05	639.982,72 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	27.228,63 C	33.646,17 C	0,00	0,00	1.069,59	34.715,76 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INVESTITURA	144.094,36 C	179.901,22 C	0,00	0,00	6.053,31	185.954,53 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	159.413,36 C	197.754,20 C	0,00	0,00	6.390,14	204.144,34 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	129.030,78 C	0,00	0,00	2.474,20	131.504,98 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 - 001190	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	64.771,44 C	80.964,30 C	0,00	0,00	2.698,81	83.663,11 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	2.229.939,67 C	2.015.863,37	16.313.219,08	2.182.380,40	2.396.456,70 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	304.275,54 C	527.708,84 C	2.015.863,37	15.359.699,50	2.182.380,40	694.225,87 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	236.160,53 C	1.389.783,46	10.111.974,24	1.409.483,62	255.860,69 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00 C	1.093.780,34	8.067.355,03	1.111.738,71	17.958,37 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00 C	1.093.780,34	8.067.355,03	1.111.738,71	17.958,37 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00 C	1.093.780,34	8.067.355,03	1.111.738,71	17.958,37 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00 C	1.093.780,34	8.067.355,03	1.111.738,71	17.958,37 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	59.842,59	429.467,76	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	429.467,76	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	429.467,76	59.842,59	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	236.160,53 C	236.160,53	1.615.151,45	237.902,32	237.902,32 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	227.623,76 C	227.623,76	1.563.721,88	229.326,71	229.326,71 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	200.737,07 C	200.737,07	1.368.333,20	202.662,21	202.662,21 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	200.737,07 C	200.737,07	1.368.333,20	202.662,21	202.662,21 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 - 001408	FGTS	0,00	26.886,69 C	26.886,69	195.388,68	26.664,50	26.664,50 C
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - 001409	FGTS (F)	0,00	26.886,69 C	26.886,69	195.388,68	26.664,50	26.664,50 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	8.536,77 C	8.536,77	51.429,57	8.575,61	8.575,61 C



Balancete Contábil

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	8.536,77 C	8.536,77	51.429,57	8.575,61	60.005,18	8.575,61 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	8.536,77 C	8.536,77	51.429,57	8.575,61	60.005,18	8.575,61 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.286,46 C	2.308,16 C	303.057,89	2.638.293,04	414.665,21	2.735.922,06	113.915,48 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	2.308,16 C	303.057,89	2.638.293,04	414.665,21	2.735.922,06	113.915,48 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	2.308,16 C	303.057,89	2.638.293,04	414.665,21	2.735.922,06	113.915,48 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	16.158,53 C	2.308,16 C	303.057,89	2.638.165,11	414.665,21	2.735.922,06	113.915,48 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	16.158,53 C	2.308,16 C	303.057,89	2.638.165,11	414.665,21	2.735.922,06	113.915,48 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	289.240,15 C	323.022,02	2.609.432,22	358.231,57	2.645.892,84	324.449,70 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	276.243,16 C	250.659,07	2.097.130,86	298.865,61	2.421.580,56	324.449,70 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	276.243,16 C	250.659,07	2.097.130,86	298.865,61	2.421.580,56	324.449,70 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	245.960,60 C	250.659,07	1.837.962,32	298.580,71	2.131.844,56	293.882,24 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	77.660,66 C	81.008,76	479.823,16	79.215,99	555.691,05	75.867,89 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 003833	I.N.S.S. - CÂMARA	0,00	65.465,59 C	65.776,05	388.358,84	65.467,85	453.516,23	65.157,39 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 003834	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREADOR	0,00	10.787,79 C	10.787,79	63.037,23	10.710,50	73.747,73	10.710,50 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03 - 003846	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.407,28 C	4.444,92	28.427,09	3.037,64	28.427,09	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	147.859,44 C	147.859,44	891.473,44	148.205,77	1.039.679,21	148.205,77 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003836	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	147.859,44 C	147.859,44	891.473,44	148.205,77	1.039.679,21	148.205,77 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	166,54 C	1.516,91	8.591,17	1.516,91	8.757,71	166,54 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 003837	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUREZA	0,00	166,54 C	1.516,91	8.591,17	1.516,91	8.757,71	166,54 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	30.253,97	5.139,36	35.393,33	5.139,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003838	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	30.253,97	5.139,36	35.393,33	5.139,36 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.805,02 C	9.805,02	354.330,42	52.835,40	407.165,82	52.835,40 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 003840	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	0,00	9.805,02 C	9.805,02	61.505,26	9.805,02	71.310,28	9.805,02 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 032707	EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTANDER	0,00	0,00	0,00	65.731,96	4.626,66	70.358,62	4.626,66 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 032716	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI	0,00	0,00	0,00	227.093,20	38.403,72	265.496,92	38.403,72 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	10.468,94 C	10.468,94	73.490,16	11.667,28	85.157,44	11.667,28 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 003842	CONVÊNIO PAN. DOC. MARYARA LTDA	0,00	0,00	0,00	946,72	34,10	980,82	34,10 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.06 - 003867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	0,00	0,00	0,00	517,42	27,30	544,72	27,30 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 020882	REDE UNIDA COOPERADA	0,00	0,00	0,00	8.984,73	1.107,07	10.091,80	1.107,07 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11 - 044716	CONSIGNAÇÕES RPPS	0,00	10.468,94 C	10.468,94	62.974,38	10.498,81	73.473,19	10.498,81 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	30.282,56 C	0,00	259.168,54	284,90	289.736,00	30.567,46 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00 - 002038	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	0,00	1.462,02 C	0,00	0,00	284,90	1.746,92	1.746,92 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	12.996,99 C	72.362,95	512.301,36	59.365,96	224.312,28	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	287.989,08 C	12.996,99 C	72.362,95	512.301,36	59.365,96	224.312,28	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287.989,08 C	12.996,99 C	60.640,84	450.919,60	47.643,85	162.930,52	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	12.996,99 C	60.640,84	162.930,52	47.643,85	162.930,52	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	11.722,11	57.930,31	11.722,11	57.930,31	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	717.172,32 C	717.172,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002105	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E 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: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	12.953.085,58 D	1.877.188,50	15.085.333,41	264,14	255.323,47	14.830.009,94 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.515.680,42 D	1.397.284,88	10.101.297,69	0,04	188.332,43	9.912.965,26 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.967.684,69 D	1.111.738,71	8.085.313,40	0,00	5.890,00	8.079.423,40 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	386.866,72 D	62.498,16	449.364,88	0,00	0,00	449.364,88 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	386.866,72 D	62.498,16	449.364,88	0,00	0,00	449.364,88 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	386.866,72 D	62.498,16	449.364,88	0,00	0,00	449.364,88 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	374.599,57 D	62.498,16	437.097,73	0,00	0,00	437.097,73 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	6.580.817,97 D	1.049.240,55	7.635.948,52	0,00	5.890,00	7.630.058,52 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 002791 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	6.580.817,97 D	1.049.240,55	7.635.948,52	0,00	5.890,00	7.630.058,52 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 002792 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	6.580.817,97 D	1.049.240,55	7.635.948,52	0,00	5.890,00	7.630.058,52 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 002793 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.083.466,72 D	777.130,45	5.865.561,30	0,00	4.964,13	5.860.597,17 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00 - 005954 13º SALÁRIO	0,00	197.281,21 D	2.381,09	199.662,30	0,00	0,00	199.662,30 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 005955 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	202.636,32 D	25.718,31	228.375,15	0,00	20,52	228.354,63 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00 - 005959 SUBSÍDIOS	0,00	746.079,20 D	186.322,67	932.401,87	0,00	0,00	932.401,87 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00 - 005962 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	351.354,52 D	57.688,03	409.947,90	0,00	905,35	409.042,55 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.432.709,06 D	237.902,32	1.853.053,77	0,04	182.442,43	1.670.611,34 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	51.429,57 D	8.575,61	60.005,18	0,00	0,00	60.005,18 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	51.429,57 D	8.575,61	60.005,18	0,00	0,00	60.005,18 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	51.429,57 D	8.575,61	60.005,18	0,00	0,00	60.005,18 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 002876 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.210.964,91 D	202.662,21	1.570.995,41	0,04	157.368,33	1.413.627,08 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 002877 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.210.964,91 D	202.662,21	1.570.995,41	0,04	157.368,33	1.413.627,08 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 002878 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.210.964,91 D	202.662,21	1.570.995,41	0,04	157.368,33	1.413.627,08 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00 - 002900 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	170.314,58 D	26.664,50	222.053,18	0,00	25.074,10	196.979,08 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00 - 002901 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.314,58 D	26.664,50	222.053,18	0,00	25.074,10	196.979,08 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00 - 002902 FGTS	0,00	170.314,58 D	26.664,50	222.053,18	0,00	25.074,10	196.979,08 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00 - 002965 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSC	0,00	115.286,67 D	47.643,85	162.930,52	0,00	0,00	162.930,52 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00 - 002966 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	115.286,67 D	47.643,85	162.930,52	0,00	0,00	162.930,52 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00 - 041294 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CI	0,00	115.286,67 D	47.643,85	162.930,52	0,00	0,00	162.930,52 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	369.625,17 D	59.842,59	429.467,76	0,00	0,00	429.467,76 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	244.815,33 D	39.040,95	283.856,28	0,00	0,00	283.856,28 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	244.815,33 D	39.040,95	283.856,28	0,00	0,00	283.856,28 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.815,33 D	39.040,95	283.856,28	0,00	0,00	283.856,28 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	244.815,33 D	39.040,95	283.856,28	0,00	0,00	283.856,28 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI	0,00	234.245,70 D	39.040,95	273.286,65	0,00	0,00	273.286,65 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	124.809,84 D	20.801,64	145.611,48	0,00	0,00	145.611,48 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	124.809,84 D	20.801,64	145.611,48	0,00	0,00	145.611,48 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.809,84 D	20.801,64	145.611,48	0,00	0,00	145.611,48 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	124.809,84 D	20.801,64	145.611,48	0,00	0,00	145.611,48 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.367.779,99 D	420.061,03	2.854.567,96	264,10	66.991,04	2.787.576,92 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003052	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.236,44 D	8.871,76	50.108,20	0,00	0,00	50.108,20 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003053	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	41.236,44 D	8.871,76	50.108,20	0,00	0,00	50.108,20 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003054	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.236,44 D	8.871,76	50.108,20	0,00	0,00	50.108,20 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 - 003055	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.011,43 D	593,98	5.605,41	0,00	0,00	5.605,41 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 - 003059	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	9.800,45 D	1.301,43	11.101,88	0,00	0,00	11.101,88 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 - 003067	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	5.060,10 D	0,00	5.060,10	0,00	0,00	5.060,10 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - 003068	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.914,12 D	861,68	6.775,80	0,00	0,00	6.775,80 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 - 005975	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.377,99 D	1.469,00	2.846,99	0,00	0,00	2.846,99 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	9.394,92 D	2.248,00	11.642,92	0,00	0,00	11.642,92 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	153,76 D	0,00	153,76	0,00	0,00	153,76 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00 - 003081	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	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	1.068,70 D	378,00	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	2.839,70 D	2.019,67	4.859,37	0,00	0,00	4.859,37 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	2.214.940,25 D	392.503,22	2.674.170,41	264,10	66.991,04	2.607.179,37 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	5.362,61 D	16,50	5.379,11	0,00	0,00	5.379,11 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.362,61 D	16,50	5.379,11	0,00	0,00	5.379,11 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 041449	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	5.362,61 D	16,50	5.379,11	0,00	0,00	5.379,11 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	192.693,21 D	35.565,03	257.870,95	0,00	29.612,71	228.258,24 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	192.693,21 D	35.565,03	257.870,95	0,00	29.612,71	228.258,24 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	191.533,21 D	35.565,03	256.710,95	0,00	29.612,71	227.098,24 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.986.722,81 D	351.370,25	2.369.387,52	264,10	31.558,56	2.337.828,96 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	1.986.722,81 D	351.370,25	2.369.387,52	264,10	31.558,56	2.337.828,96 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
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	11.660,00 D	2.145,40	13.805,40	260,00	260,00	13.545,40 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	228.269,95 D	42.536,43	298.480,62	0,00	27.674,24	270.806,38 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	40.797,01 D	5.343,87	46.140,88	0,00	0,00	46.140,88 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 041309	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.090.855,32 D	188.578,28	1.282.249,52	0,00	2.815,92	1.279.433,60 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 041310	LOCAÇÕES	0,00	354.955,56 D	59.159,26	414.114,82	0,00	0,00	414.114,82 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INI	0,00	159.181,80 D	41.318,42	200.500,52	0,00	0,30	200.500,22 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.793,00 D	1.383,00	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	9.624,37 D	0,00	9.624,37	0,00	0,00	9.624,37 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 - 003273	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.582,50 D	210,00	1.792,50	0,00	0,00	1.792,50 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	78.343,30 D	10.695,59	89.122,89	4,10	88,10	89.034,79 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00 - 003353	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	0,00	30.161,62 D	5.551,44	41.532,83	0,00	5.819,77	35.713,06 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00 - 003354	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	0,00	30.161,62 D	5.551,44	41.532,83	0,00	5.819,77	35.713,06 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	111.603,30 D	18.686,05	130.289,35	0,00	0,00	130.289,35 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	111.603,30 D	18.686,05	130.289,35	0,00	0,00	130.289,35 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.603,30 D	18.686,05	130.289,35	0,00	0,00	130.289,35 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	111.603,30 D	18.686,05	130.289,35	0,00	0,00	130.289,35 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	111.603,30 D	18.686,05	130.289,35	0,00	0,00	130.289,35 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
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00 - 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	15.164.902,87 C	0,00	0,00	1.861.043,13	17.025.946,00	17.025.946,00 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	143,84 C	0,00	0,00	22,54	166,38	166,38 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	143,84 C	0,00	0,00	22,54	166,38	166,38 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 - 006269	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	143,84 C	0,00	0,00	22,54	166,38	166,38 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 - 006270	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONS	0,00	143,84 C	0,00	0,00	22,54	166,38	166,38 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	15.157.500,00 C	0,00	0,00	1.859.425,00	17.016.925,00	17.016.925,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	15.157.500,00 C	0,00	0,00	1.859.425,00	17.016.925,00	17.016.925,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 018499	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	15.157.500,00 C	0,00	0,00	1.859.425,00	17.016.925,00	17.016.925,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	15.157.500,00 C	0,00	0,00	1.859.425,00	17.016.925,00	17.016.925,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	15.157.500,00 C	0,00	0,00	1.859.425,00	17.016.925,00	17.016.925,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.01 - 009267	COTA RECEBIDA	0,00	15.157.500,00 C	0,00	0,00	1.859.425,00	17.016.925,00	17.016.925,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.259,03 C	0,00	0,00	1.595,59	8.854,62	8.854,62 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.259,03 C	0,00	0,00	1.595,59	8.854,62	8.854,62 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	7.259,03 C	0,00	0,00	1.595,59	8.854,62	8.854,62 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORF	0,00	7.259,03 C	0,00	0,00	1.595,59	8.854,62	8.854,62 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	26.978,96 D	46.206.080,55 D	4.259.172,97	51.047.138,16	6.534.163,66	7.143.027,26	43.931.089,86 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	46.179.101,59 D	4.259.172,97	51.020.159,20	6.534.163,66	7.116.048,30	43.904.110,90 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	46.149.101,59 D	4.259.172,97	50.990.159,20	6.534.163,66	7.116.048,30	43.874.110,90 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.345.000,00 D	2.461.526,28	32.806.526,28	6.231.713,14	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	0,00	1.230.763,14	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	0,00	1.230.763,14	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	1.230.763,14	1.230.763,14	1.230.763,14	1.230.763,14	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 041375	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIO	0,00	0,00	230.763,14	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	0,00	1.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	1.230.763,14	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	0,00	0,00	0,00	5.000.950,00	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	0,00	0,00	0,00	5.000.950,00	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	15.804.101,59 D	1.797.646,69	18.183.632,92	302.450,52	884.335,16	17.299.297,76 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	1.066.547,02 D	191.474,01	1.723.081,77	284.949,37	750.010,11	973.071,66 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.499.207,76 D	191.474,01	1.690.681,77	0,00	0,00	1.690.681,77 D



Balancete Contábil

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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		
5.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 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	465.060,74 C	0,00	0,00	284.949,37	750.010,11	750.010,11 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	14.737.554,57 D	1.606.172,68	16.460.551,15	17.501,15	134.325,05	16.326.226,10 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.737.554,57 D	1.606.172,68	16.460.551,15	17.501,15	134.325,05	16.326.226,10 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	14.852.366,65 D	1.605.600,58	16.457.967,23	0,00	0,00	16.457.967,23 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	2.011,82 D	572,10	2.583,92	0,00	0,00	2.583,92 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	116.823,90 C	0,00	0,00	17.501,15	134.325,05	134.325,05 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 EXE	10.692,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.692,50	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004992	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.286,46 D	16.286,46 D	0,00	16.286,46	0,00	16.286,46	16.286,46 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004993	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	16.286,46 D	0,00	16.286,46	0,00	0,00	16.286,46 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - 004995	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE	16.286,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.286,46	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	26.978,96 C	46.206.080,55 C	14.882.129,04	78.534.473,94	12.607.138,35	122.438.584,84	43.931.089,86 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	46.179.101,59 C	14.882.129,04	78.496.802,48	12.607.138,35	122.400.913,38	43.904.110,90 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 C	1.618,13	9.021,00	1.618,13	39.021,00	30.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	22.597,13 C	1.618,13	9.021,00	0,00	30.000,00	20.979,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	7.402,87 C	0,00	0,00	1.618,13	9.021,00	9.021,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	46.149.101,59 C	14.880.510,91	78.487.781,48	12.605.520,22	122.361.892,38	43.874.110,90 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	30.345.000,00 C	10.749.766,30	50.333.451,87	6.979.579,44	76.908.265,01	26.574.813,14 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.334.395,07 C	6.619.021,69	22.195.316,76	1.533.213,66	32.443.903,80	10.248.587,04 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	273.050,36 C	464.524,37	1.739.276,27	191.474,01	1.739.276,27	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	273.050,36 C	464.524,37	1.739.276,27	191.474,01	1.739.276,27	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	14.737.554,57 C	3.666.220,24	26.398.858,84	5.254.891,77	42.725.084,94	16.326.226,10 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.592.638,21 C	1.894.293,83	13.428.549,72	1.613.158,93	16.740.053,03	3.311.503,31 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	251.465,68 C	1.765.204,30	12.947.378,81	1.883.514,79	13.317.154,98	369.776,17 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	10.893.450,68 C	6.722,11	22.930,31	1.758.218,05	12.667.876,93	12.644.946,62 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.804.101,59 C	4.130.744,61	28.154.329,61	5.625.940,78	45.453.627,37	17.299.297,76 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	1.066.547,02 C	464.524,37	1.755.470,77	371.049,01	2.728.542,43	973.071,66 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	273.050,36 C	464.524,37	1.739.276,27	191.474,01	1.739.276,27	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	793.496,66 C	0,00	16.194,50	179.575,00	989.266,16	973.071,66 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	14.737.554,57 C	3.666.220,24	26.398.858,84	5.254.891,77	42.725.084,94	16.326.226,10 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.737.554,57 C	3.666.220,24	26.398.858,84	5.254.891,77	42.725.084,94	16.326.226,10 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.592.638,21 C	1.894.293,83	13.428.549,72	1.613.158,93	16.740.053,03	3.311.503,31 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	251.465,68 C	1.765.204,30	12.947.378,81	1.883.514,79	13.317.154,98	369.776,17 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.893.450,68 C	6.722,11	22.930,31	1.758.218,05	12.667.876,93	12.644.946,62 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
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	2.597.023,89 D	93.763.205,10 D	6.125.818,91	105.918.904,98	5.253.109,89	13.880.014,75	94.635.914,12 D



Balancete Contábil

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	2.312.302,83 D	2.522.686,01 D	309.600,00	519.983,18	0,00	0,00	2.832.286,01 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.312.302,83 D	2.522.686,01 D	309.600,00	519.983,18	0,00	0,00	2.832.286,01 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.312.302,83 D	2.522.686,01 D	309.600,00	519.983,18	0,00	0,00	2.832.286,01 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.312.302,83 D	2.522.686,01 D	309.600,00	519.983,18	0,00	0,00	2.832.286,01 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.535.568,82 D	1.745.952,00 D	309.600,00	519.983,18	0,00	0,00	2.055.552,00 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	709.911,12 D	709.911,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	709.911,12 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 041387 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.422,13 D	53.422,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.422,13 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 003138 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.400,76 D	13.400,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,76 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	257.742,10 D	78.205.359,92 D	3.635.845,52	89.937.852,57	5.246.123,64	13.600.512,87	76.595.081,80 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	257.742,10 D	17.545.359,92 D	2.170.630,94	19.458.248,76	10.722,20	10.722,20	19.705.268,66 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	257.742,10 D	17.545.359,92 D	2.170.630,94	19.458.248,76	10.722,20	10.722,20	19.705.268,66 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	26.978,96 D	15.184.478,96 D	1.859.425,00	17.016.925,00	1.701,20	1.701,20	17.042.202,76 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005151 RECURSOS VINCULADOS	230.763,14 D	238.166,01 D	12.340,33	19.743,20	9.021,00	9.021,00	241.485,34 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.122.714,95 D	298.865,61	2.421.580,56	0,00	0,00	2.421.580,56 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	60.660.000,00 D	1.465.214,58	70.479.603,81	5.235.401,44	13.589.790,67	56.889.813,14 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	60.660.000,00 D	1.465.214,58	70.479.603,81	5.235.401,44	13.589.790,67	56.889.813,14 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	60.660.000,00 D	1.465.214,58	70.479.603,81	5.235.401,44	13.589.790,67	56.889.813,14 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	30.345.000,00 D	1.465.214,58	40.164.603,81	5.235.401,44	13.589.790,67	26.574.813,14 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXO	0,00	30.345.000,00 D	0,00	30.345.000,00	0,00	0,00	30.345.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALÍQUOTA	0,00	8.354.389,23 D	1.465.214,58	9.819.603,81	0,00	0,00	9.819.603,81 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	8.354.389,23 C	0,00	0,00	5.235.401,44	13.589.790,67	13.589.790,67 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005160 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	30.315.000,00 D	0,00	30.315.000,00	0,00	0,00	30.315.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005161 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	30.315.000,00 D	0,00	30.315.000,00	0,00	0,00	30.315.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204 OUTROS CONTROLES	26.978,96 D	13.035.159,17 D	2.180.373,39	15.461.069,23	6.986,25	279.501,88	15.208.546,31 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 040703 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.863.263,85 D	303.580,71	2.166.844,56	0,00	0,00	2.166.844,56 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 005217 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	30.000,00 D	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - 005219 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DO	0,00	1.833.263,85 D	298.580,71	2.131.844,56	0,00	0,00	2.131.844,56 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.978,96 D	11.171.895,32 D	1.876.792,68	13.294.224,67	6.986,25	279.501,88	13.041.701,75 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	11.144.916,36 D	1.876.792,68	13.294.224,67	6.986,25	279.501,88	13.014.722,79 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	11.161.124,56 D	1.876.792,68	13.294.224,67	264,14	256.571,57	13.037.653,10 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	16.208,20 C	0,00	0,00	6.722,11	22.930,31	22.930,31 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 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
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDITORES	2.597.023,89 C	93.763.205,10 C	16.744.639,64	111.236.138,13	17.617.348,66	203.275.028,36	94.635.914,12 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.312.302,83 C	2.522.686,01 C	143.032,69	957.116,24	452.632,69	1.477.099,42	2.832.286,01 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.312.302,83 C	2.522.686,01 C	143.032,69	957.116,24	452.632,69	1.477.099,42	2.832.286,01 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.312.302,83 C	2.522.686,01 C	143.032,69	957.116,24	452.632,69	1.477.099,42	2.832.286,01 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.312.302,83 C	2.522.686,01 C	143.032,69	957.116,24	452.632,69	1.477.099,42	2.832.286,01 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.535.568,82 C	1.745.952,00 C	142.438,71	952.073,43	452.038,71	1.472.056,61	2.055.552,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280 A EXECUTAR	1.535.568,82 C	1.004.460,78 C	142.438,71	918.001,68	309.600,00	554.054,93	1.171.622,07 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	741.491,22 C	0,00	34.071,75	142.438,71	918.001,68	883.929,93 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	709.911,12 C	709.911,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	709.911,12 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283 A EXECUTAR	709.911,12 C	709.911,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	709.911,12 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 005384 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.422,13 C	53.422,13 C	593,98	5.042,81	593,98	5.042,81	53.422,13 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 041400 A EXECUTAR	53.422,13 C	48.973,30 C	593,98	5.042,81	0,00	0,00	48.379,32 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 - 005386 EXECUTADOS	0,00	4.448,83 C	0,00	0,00	593,98	5.042,81	5.042,81 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 005406 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.400,76 C	13.400,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,76 C



Balancete Contábil

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 - 003298	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXEC	13.400,76 C	13.400,76 C	0,00	0,00	0,00	13.400,76 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	257.742,10 C	78.205.359,92 C	14.571.021,47	95.398.524,46	12.960.743,35	76.595.081,80 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	257.742,10 C	17.545.359,92 C	5.555.672,82	46.729.301,37	7.715.581,56	19.705.268,66 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	257.742,10 C	17.545.359,92 C	5.555.672,82	46.729.301,37	7.715.581,56	19.705.268,66 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	230.763,14 C	1.041.888,56 D	1.608.271,77	18.165.118,47	1.880.643,37	769.516,96 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	230.763,14 C	1.041.888,56 D	1.608.271,77	18.165.118,47	1.880.643,37	769.516,96 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.692,50 C	3.592.638,21 C	1.894.293,83	13.439.242,22	1.613.158,93	3.311.503,31 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.692,50 C	3.592.638,21 C	1.894.293,83	13.439.242,22	1.613.158,93	3.311.503,31 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.286,46 C	527.708,84 C	2.046.385,11	15.102.010,37	2.212.902,14	694.225,87 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.286,46 C	251.465,68 C	1.765.204,30	12.974.357,77	1.883.514,79	369.776,17 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	275.572,34 C	280.270,81	2.126.742,60	298.580,71	293.882,24 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00 - 005421	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	670,82 C	910,00	910,00	30.806,64	30.567,46 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	14.466.901,43 C	6.722,11	22.930,31	2.008.877,12	16.469.056,44 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	60.660.000,00 C	9.015.348,65	48.669.223,09	5.245.161,79	56.889.813,14 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSOS	0,00	60.660.000,00 C	9.015.348,65	48.669.223,09	5.245.161,79	56.889.813,14 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS	0,00	60.660.000,00 C	9.015.348,65	48.669.223,09	5.245.161,79	56.889.813,14 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	30.345.000,00 C	7.155.923,65	31.652.298,09	3.385.736,79	26.574.813,14 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	15.334.395,07 C	6.853.473,13	30.784.157,43	1.767.665,10	10.248.587,04 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	15.010.604,93 C	302.450,52	868.140,66	1.618.071,69	16.326.226,10 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	17.016.925,00	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	15.157.500,00 C	1.859.425,00	17.016.925,00	0,00	13.298.075,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRIBUTOS	0,00	15.157.500,00 C	0,00	0,00	1.859.425,00	17.016.925,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	26.978,96 C	13.035.159,17 C	2.030.585,48	14.880.497,43	4.203.972,62	15.208.546,31 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.863.263,85 C	258.659,07	1.872.388,92	562.239,78	2.166.844,56 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	0,00	30.000,00 C	8.000,00	32.000,00	13.000,00	35.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	6.000,00 C	8.000,00	32.000,00	5.000,00	3.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	7.791,80 C	0,00	0,00	1.277,89	9.069,69 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	16.208,20 C	0,00	0,00	6.722,11	22.930,31 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00 - 041202	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOBRO	0,00	1.833.263,85 C	250.659,07	1.840.388,92	549.239,78	2.131.844,56 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00 - 005588	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	245.960,60 C	250.659,07	1.840.388,92	298.580,71	2.134.271,16 C
8.9.5.5.2.00.00.00.00 - 041204	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.587.303,25 C	0,00	0,00	250.659,07	1.837.962,32 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.978,96 C	11.171.895,32 C	1.771.926,41	13.008.108,51	3.641.732,84	26.022.831,30 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	11.144.916,36 C	1.771.926,41	12.970.309,12	3.641.732,84	25.985.031,91 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	251.465,68 C	1.765.204,30	12.947.378,81	1.883.514,79	369.776,17 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.909.658,88 C	0,00	0,00	1.758.218,05	12.667.876,93 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO PROCESSADO	0,00	16.208,20 D	6.722,11	22.930,31	0,00	22.930,31 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
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	48.697.700,34	401.990.824,85	48.697.700,34	401.990.824,85



Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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	
Totais:	0,00	0,00	48.697.700,34	401.990.824,85	48.697.700,34	401.990.824,85	0,00

Câmara Municipal de Americana

Luiz Carlos Cezaretto
Presidente

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