



Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Câmara Municipal de Americana - CAMARA							
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000001 ATIVO	2.006.506,37 D	3.896.412,74 D	3.475.543,59	10.561.277,14	2.940.211,54	8.136.038,72	4.431.744,79 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	587.383,57 D	2.495.804,99 D	3.464.143,59	10.549.877,14	2.903.181,44	8.080.493,57	3.056.767,14 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	257.742,10 D	2.243.265,55 D	3.444.888,25	10.510.527,44	2.745.095,23	7.825.210,97	2.943.058,57 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	257.742,10 D	2.243.265,55 D	3.444.888,25	10.510.527,44	2.745.095,23	7.825.210,97	2.943.058,57 D
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	257.742,10 D	2.243.265,55 D	3.444.888,25	10.510.527,44	2.745.095,23	7.825.210,97	2.943.058,57 D
1.1.1.1.1.19.00.0.0.0.0.0 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (	257.742,10 D	2.242.751,74 D	3.444.642,74	10.509.768,12	2.745.095,23	7.825.210,97	2.942.299,25 D
1.1.1.1.1.19.00.01.0.0.0 - 009057 OUTRAS AREAS	257.742,10 D	2.242.751,74 D	3.444.642,74	10.509.768,12	2.745.095,23	7.825.210,97	2.942.299,25 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.0.0 - 020839 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	15.112,11 D	842.000,00	2.689.254,91	848.656,97	2.680.799,77	8.455,14 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003827 SANTANDER (BRASIL) S/A AG.0090 CC.	0,00	15.112,11 D	842.000,00	2.689.254,91	848.656,97	2.680.799,77	8.455,14 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.0.0 - 009061 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	257.742,10 D	2.227.639,63 D	2.602.642,74	7.820.513,21	1.896.438,26	5.144.411,20	2.933.844,11 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 - 003829 CEF AG.2156 CC.06000001-2 CONTA MO	26.978,96 D	1.994.450,86 D	2.601.445,04	7.816.847,88	1.895.406,26	5.143.337,20	2.700.489,64 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 - 003830 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	230.763,14 D	233.188,77 D	1.197,70	3.665,33	1.032,00	1.074,00	233.354,47 D
1.1.1.1.1.50.0.0.0.0.0.0 - 000015 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	0,00	513,81 D	245,51	759,32	0,00	0,00	759,32 D
1.1.1.1.1.50.03.0.0.0.0.0 - 000010 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	0,00	46,51 D	29,46	75,97	0,00	0,00	75,97 D
1.1.1.1.1.50.03.0.0.0.0.01 - 009183 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	0,00	46,51 D	29,46	75,97	0,00	0,00	75,97 D
1.1.1.1.1.50.99.0.0.0.0.0 - 000011 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID	0,00	467,30 D	216,05	683,35	0,00	0,00	683,35 D
1.1.1.1.1.50.99.0.0.0.0.01 - 009184 CEF AG. 2156 CC 06000001-2 MOVIMEN	0,00	467,30 D	216,05	683,35	0,00	0,00	683,35 D
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	287.989,08 D	218.991,82 D	5.000,00	15.000,00	148.994,52	227.991,78	74.997,30 D
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 D	5.000,00	15.000,00	5.000,00	12.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00 D	5.000,00	15.000,00	5.000,00	12.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.01.0.0.0.0.0.0.0 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	3.000,00 D	5.000,00	15.000,00	5.000,00	12.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.01.99.0.0.0.0.0 - 053951 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	0,00	3.000,00 D	5.000,00	15.000,00	5.000,00	12.000,00	3.000,00 D
1.1.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	287.989,08 D	215.991,82 D	0,00	0,00	143.994,52	215.991,78	71.997,30 D
1.1.3.8.1.0.0.0.0.0.0.0 - 005719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	287.989,08 D	215.991,82 D	0,00	0,00	143.994,52	215.991,78	71.997,30 D
1.1.3.8.1.29.0.0.0.0.0.0 - 000166 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS	287.989,08 D	215.991,82 D	0,00	0,00	143.994,52	215.991,78	71.997,30 D
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005736 ESTOQUES	41.652,39 D	33.547,62 D	14.255,34	24.349,70	9.091,69	27.290,82	38.711,27 D
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000615 ALMOXARIFADO	41.652,39 D	33.547,62 D	14.255,34	24.349,70	9.091,69	27.290,82	38.711,27 D
1.1.5.6.1.0.0.0.0.0.0.0 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	41.652,39 D	33.547,62 D	14.255,34	24.349,70	9.091,69	27.290,82	38.711,27 D
1.1.5.6.1.01.0.0.0.0.0.0 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO (P)	24.589,09 D	21.268,00 D	4.456,81	10.844,17	6.111,96	15.820,41	19.612,85 D
1.1.5.6.1.02.0.0.0.0.0.0 - 000618 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	2.140,81 D	1.009,03 D	4.397,43	7.504,43	2.514,42	6.753,20	2.892,04 D
1.1.5.6.1.07.0.0.0.0.0.0 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	14.922,49 D	11.270,59 D	5.401,10	6.001,10	465,31	4.717,21	16.206,38 D
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.419.122,80 D	1.400.607,75 D	11.400,00	11.400,00	37.030,10	55.545,15	1.374.977,65 D
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 001045 IMOBILIZADO	1.238.750,43 D	1.220.235,38 D	11.400,00	11.400,00	37.030,10	55.545,15	1.194.605,28 D
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 001046 BENS MÓVEIS	1.748.443,80 D	1.748.443,80 D	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	1.759.843,80 D
1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.748.443,80 D	1.748.443,80 D	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	1.759.843,80 D
1.2.3.1.1.01.0.0.0.0.0.0 - 001048 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERF	127.109,47 D	127.109,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.109,47 D
1.2.3.1.1.01.02.0.0.0.0.0 - 001050 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	43.592,23 D	43.592,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.592,23 D
1.2.3.1.1.01.05.0.0.0.0.0 - 001053 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	659,32 D	659,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	659,32 D
1.2.3.1.1.01.99.0.0.0.0.0 - 000541 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	82.857,92 D	82.857,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.857,92 D
1.2.3.1.1.02.0.0.0.0.0.0 - 001069 BENS DE INFORMÁTICA	262.139,61 D	262.139,61 D	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	273.539,61 D
1.2.3.1.1.02.01.0.0.0.0.0 - 001070 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI	259.781,61 D	259.781,61 D	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	271.181,61 D
1.2.3.1.1.02.02.0.0.0.0.0 - 001071 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	2.358,00 D	2.358,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00 D
1.2.3.1.1.03.0.0.0.0.0.0 - 001073 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	712.528,35 D	712.528,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	712.528,35 D
1.2.3.1.1.03.01.0.0.0.0.0 - 001074 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	3.920,67 D	3.920,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,67 D



Balancete Contábil

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	7.804,56 D	7.804,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.804,56 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	696.100,41 D	696.100,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	696.100,41 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 - 001077	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	4.702,71 D	4.702,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,71 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	348.899,00 D	348.899,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	348.899,00 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 001079	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	6.336,34 D	6.336,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,34 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	91.058,39 D	91.058,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.058,39 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (I	250.483,79 D	250.483,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.483,79 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 001085	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA	1.020,48 D	1.020,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,48 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 001086	VEÍCULOS	297.767,37 D	297.767,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	297.767,37 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - 001087	VEÍCULOS EM GERAL (P)	20.108,25 D	20.108,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.108,25 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 005839	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	277.659,12 D	277.659,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	277.659,12 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	509.693,37 C	528.208,42 C	0,00	0,00	37.030,10	55.545,15	565.238,52 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUI	509.693,37 C	528.208,42 C	0,00	0,00	37.030,10	55.545,15	565.238,52 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	509.693,37 C	528.208,42 C	0,00	0,00	37.030,10	55.545,15	565.238,52 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	27.228,63 C	28.298,22 C	0,00	0,00	2.139,18	3.208,77	30.437,40 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INI	144.094,36 C	149.976,67 C	0,00	0,00	11.764,62	17.646,93	161.741,29 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E U	159.413,36 C	165.803,50 C	0,00	0,00	12.780,28	19.170,42	178.583,78 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS (	114.185,58 C	116.659,78 C	0,00	0,00	4.948,40	7.422,60	121.608,18 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 - 001190	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (I	64.771,44 C	67.470,25 C	0,00	0,00	5.397,62	8.096,43	72.867,87 C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005871	INTANGÍVEL	180.372,37 D	180.372,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.372,37 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00 - 001232	SOFTWARES	140.761,37 D	140.761,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00 - 001233	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	140.761,37 D	140.761,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00 - 000654	SOFTWARES (P)	140.761,37 D	140.761,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.2.0.00.00.00.00.00 - 001236	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	39.611,00 D	39.611,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.611,00 D
1.2.4.2.1.00.00.00.00.00 - 001237	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CON	39.611,00 D	39.611,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.611,00 D
1.2.4.2.1.99.00.00.00.00 - 005874	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS (P)	39.611,00 D	39.611,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.611,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.006.506,37 C	2.547.313,84 C	2.359.936,47	7.373.154,73	2.217.023,86	7.771.049,59	2.404.401,23 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	304.275,54 C	845.083,01 C	2.359.936,47	6.419.635,15	2.217.023,86	6.817.530,01	702.170,40 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	242.425,83 C	1.410.770,44	4.277.863,07	1.412.431,66	4.521.950,12	244.087,05 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.740,87 C	1.111.242,89	3.436.089,12	1.120.584,93	3.448.172,03	12.082,91 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.740,87 C	1.111.242,89	3.436.089,12	1.120.584,93	3.448.172,03	12.082,91 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.740,87 C	1.111.242,89	3.436.089,12	1.120.584,93	3.448.172,03	12.082,91 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	2.740,87 C	1.111.242,89	3.436.089,12	1.120.584,93	3.448.172,03	12.082,91 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	59.842,59	190.097,40	59.842,59	190.097,40	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLI	0,00	0,00	59.842,59	190.097,40	59.842,59	190.097,40	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	190.097,40	59.842,59	190.097,40	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	239.684,96 C	239.684,96	651.676,55	232.004,14	883.680,69	232.004,14 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	231.602,17 C	231.602,17	635.562,15	222.355,47	857.917,62	222.355,47 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	195.523,62 C	195.523,62	549.335,40	195.033,67	744.369,07	195.033,67 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	195.523,62 C	195.523,62	549.335,40	195.033,67	744.369,07	195.033,67 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 - 001408	FGTS	0,00	36.078,55 C	36.078,55	86.226,75	27.321,80	113.548,55	27.321,80 C
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - 001409	FGTS (F)	0,00	36.078,55 C	36.078,55	86.226,75	27.321,80	113.548,55	27.321,80 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	8.082,79 C	8.082,79	16.114,40	9.648,67	25.763,07	9.648,67 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	8.082,79 C	8.082,79	16.114,40	9.648,67	25.763,07	9.648,67 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVII	0,00	8.082,79 C	8.082,79	16.114,40	9.648,67	25.763,07	9.648,67 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.286,46 C	96.044,05 C	415.350,20	1.072.087,53	407.729,00	1.144.223,92	88.422,85 C



Câmara Municipal de Americana

Balancete Contábil

Exercício
2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	16.286,46 C	96.044,05 C	415.350,20	1.072.087,53	407.729,00	1.144.223,92	88.422,85 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	16.286,46 C	96.044,05 C	415.350,20	1.072.087,53	407.729,00	1.144.223,92	88.422,85 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	16.158,53 C	96.044,05 C	415.350,20	1.071.959,60	407.729,00	1.144.223,92	88.422,85 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	16.158,53 C	96.044,05 C	415.350,20	1.071.959,60	407.729,00	1.144.223,92	88.422,85 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00 - 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 - 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 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	287.989,08 C	506.613,13 C	533.815,83	1.069.684,55	396.863,20	1.151.355,97	369.660,50 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	290.621,31 C	368.010,37	805.056,74	375.052,26	1.102.719,94	297.663,20 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	290.621,31 C	368.010,37	805.056,74	375.052,26	1.102.719,94	297.663,20 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	290.154,01 C	296.013,11	589.064,96	302.838,95	886.044,81	296.979,85 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	72.267,02 C	76.911,60	154.234,12	79.054,97	228.644,51	74.410,39 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 003833	I.N.S.S. - CÂMARA	0,00	62.146,29 C	62.146,29	123.591,65	63.699,66	187.291,31	63.699,66 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 003834	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREAL	0,00	10.120,73 C	10.120,73	20.117,80	10.710,73	30.828,53	10.710,73 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 003846	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.644,58	10.524,67	4.644,58	10.524,67	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	139.776,82 C	139.776,82	276.142,14	145.132,51	421.274,65	145.132,51 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 003836	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	0,00	139.776,82 C	139.776,82	276.142,14	145.132,51	421.274,65	145.132,51 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	186,70 C	1.401,22	2.687,01	1.401,45	2.873,94	186,93 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00 - 003837	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUR	0,00	186,70 C	1.401,22	2.687,01	1.401,45	2.873,94	186,93 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	5.074,14 C	5.074,14	10.364,07	5.190,19	15.554,26	5.190,19 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 003838	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	0,00	5.074,14 C	5.074,14	10.364,07	5.190,19	15.554,26	5.190,19 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	61.060,44 C	61.060,44	121.617,42	58.941,14	180.558,56	58.941,14 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003840	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	0,00	10.671,07 C	10.671,07	21.342,13	10.671,07	32.013,20	10.671,07 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 032707	EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTANDE	0,00	12.873,62 C	12.873,62	25.220,12	10.486,59	35.706,71	10.486,59 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 032716	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI	0,00	37.515,75 C	37.515,75	75.055,17	37.783,48	112.838,65	37.783,48 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	11.788,89 C	11.788,89	24.020,20	13.118,69	37.138,89	13.118,69 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 003842	CONVÊNIO PAN. DOC. MARYARA LTDA	0,00	155,74 C	155,74	258,34	138,66	397,00	138,66 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 003867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	0,00	0,00	0,00	50,07	27,40	77,47	27,40 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 020882	REDE UNIDA COOPERADA	0,00	1.513,42 C	1.513,42	3.511,70	1.628,37	5.140,07	1.628,37 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 044716	CONSIGNAÇÕES RPPS	0,00	10.119,73 C	10.119,73	20.200,09	11.324,26	31.524,35	11.324,26 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00 - 002033	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	467,30 C	71.997,26	215.991,78	72.213,31	216.675,13	683,35 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00 - 002038	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	0,00	467,30 C	0,00	0,00	216,05	683,35	683,35 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00 - 002039	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	0,00	71.997,26	215.991,78	71.997,26	215.991,78	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	287.989,08 C	215.991,82 C	165.805,46	264.627,81	21.810,94	48.636,03	71.997,30 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	287.989,08 C	215.991,82 C	165.805,46	264.627,81	21.810,94	48.636,03	71.997,30 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287.989,08 C	215.991,82 C	157.607,68	242.521,71	13.613,16	26.529,93	71.997,30 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	13.613,16	26.529,93	13.613,16	26.529,93	0,00
2.1.8.9.1.01.04.00.00 - 014588	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	287.989,08 C	215.991,82 C	143.994,52	215.991,78	0,00	0,00	71.997,30 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	8.197,78	22.106,10	8.197,78	22.106,10	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	717.172,32 C	717.172,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002105	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	717.172,32 C	717.172,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00 - 002126	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	717.172,32 C	717.172,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00 - 002135	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	717.172,32 C	717.172,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00 - 002136	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	717.172,32 C	717.172,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00 - 002137	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO I	717.172,32 C	717.172,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	717.172,32 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	985.058,51 C	985.058,51 C	0,00	953.519,58	0,00	953.519,58	985.058,51 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005915	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.390.651,02 C	2.390.651,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.651,02 C



Balancete Contábil

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.3.1.1.0.00.00.00.00 - 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	3.705.915,24 D	1.856.042,49	5.744.504,35	6.809,99	189.356,61	5.555.147,74 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.809.717,80 D	1.366.202,23	4.358.382,65	4.964,42	187.427,04	4.170.955,61 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.327.566,58 D	1.120.584,93	3.448.172,03	4.964,13	4.984,65	3.443.187,38 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	129.246,42 D	70.376,12	199.622,54	0,00	0,00	199.622,54 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	129.246,42 D	70.376,12	199.622,54	0,00	0,00	199.622,54 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	129.246,42 D	70.376,12	199.622,54	0,00	0,00	199.622,54 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	116.979,27 D	70.376,12	187.355,39	0,00	0,00	187.355,39 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	2.198.320,16 D	1.050.208,81	3.248.549,49	4.964,13	4.984,65	3.243.564,84 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	2.198.320,16 D	1.050.208,81	3.248.549,49	4.964,13	4.984,65	3.243.564,84 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	2.198.320,16 D	1.050.208,81	3.248.549,49	4.964,13	4.984,65	3.243.564,84 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.480.809,32 D	765.917,42	2.246.726,74	4.964,13	4.964,13	2.241.762,61 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00 - 005954	13º SALÁRIO	0,00	176.231,38 D	14.611,91	190.843,29	0,00	0,00	190.843,29 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 005955	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	51.112,21 D	23.784,41	74.917,14	0,00	20,52	74.896,62 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00 - 005959	SUBSÍDIOS	0,00	373.463,86 D	186.322,67	559.786,53	0,00	0,00	559.786,53 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00 - 005962	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	116.703,39 D	59.572,40	176.275,79	0,00	0,00	176.275,79 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	469.234,45 D	232.004,14	883.680,69	0,29	182.442,39	701.238,30 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	16.114,40 D	9.648,67	25.763,07	0,00	0,00	25.763,07 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	16.114,40 D	9.648,67	25.763,07	0,00	0,00	25.763,07 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	16.114,40 D	9.648,67	25.763,07	0,00	0,00	25.763,07 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	391.967,40 D	195.033,67	744.369,07	0,29	157.368,29	587.000,78 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	391.967,40 D	195.033,67	744.369,07	0,29	157.368,29	587.000,78 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	391.967,40 D	195.033,67	744.369,07	0,29	157.368,29	587.000,78 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00 - 002900	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	61.152,65 D	27.321,80	113.548,55	0,00	25.074,10	88.474,45 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00 - 002901	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.152,65 D	27.321,80	113.548,55	0,00	25.074,10	88.474,45 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00 - 002902	FGTS	0,00	61.152,65 D	27.321,80	113.548,55	0,00	25.074,10	88.474,45 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00 - 002965	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSC	0,00	12.916,77 D	13.613,16	26.529,93	0,00	0,00	26.529,93 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00 - 002966	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.916,77 D	13.613,16	26.529,93	0,00	0,00	26.529,93 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00 - 041294	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CI	0,00	12.916,77 D	13.613,16	26.529,93	0,00	0,00	26.529,93 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	130.254,81 D	59.842,59	190.097,40	0,00	0,00	190.097,40 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	88.651,53 D	39.040,95	127.692,48	0,00	0,00	127.692,48 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	88.651,53 D	39.040,95	127.692,48	0,00	0,00	127.692,48 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.651,53 D	39.040,95	127.692,48	0,00	0,00	127.692,48 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	88.651,53 D	39.040,95	127.692,48	0,00	0,00	127.692,48 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI	0,00	78.081,90 D	39.040,95	117.122,85	0,00	0,00	117.122,85 D
3.2.1.1.1.01.99.00.00 - 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 - 003001	PENSÕES	0,00	41.603,28 D	20.801,64	62.404,92	0,00	0,00	62.404,92 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	41.603,28 D	20.801,64	62.404,92	0,00	0,00	62.404,92 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.603,28 D	20.801,64	62.404,92	0,00	0,00	62.404,92 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	41.603,28 D	20.801,64	62.404,92	0,00	0,00	62.404,92 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	765.942,63 D	429.997,67	1.196.024,30	1.845,57	1.929,57	1.194.094,73 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003052	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.156,63 D	9.091,69	27.248,32	0,00	0,00	27.248,32 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003053	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	18.156,63 D	9.091,69	27.248,32	0,00	0,00	27.248,32 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003054	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.156,63 D	9.091,69	27.248,32	0,00	0,00	27.248,32 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 - 003055	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.629,06 D	1.916,07	3.545,13	0,00	0,00	3.545,13 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 - 003059	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	4.238,78 D	2.514,42	6.753,20	0,00	0,00	6.753,20 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 - 003067	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.442,50 D	989,00	2.431,50	0,00	0,00	2.431,50 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - 003068	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.491,90 D	465,31	4.957,21	0,00	0,00	4.957,21 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 - 005975	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	425,00 D	519,99	944,99	0,00	0,00	944,99 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	3.963,66 D	2.590,90	6.554,56	0,00	0,00	6.554,56 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	428,70 D	0,00	428,70	0,00	0,00	428,70 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - 005989	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	768,00 D	96,00	864,00	0,00	0,00	864,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	729.270,95 D	383.875,88	1.113.230,83	1.845,57	1.929,57	1.111.301,26 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	663,88 D	482,88	1.146,76	0,00	0,00	1.146,76 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	663,88 D	482,88	1.146,76	0,00	0,00	1.146,76 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 041449	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	663,88 D	482,88	1.146,76	0,00	0,00	1.146,76 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	67.432,36 D	29.864,11	97.296,47	0,00	0,00	97.296,47 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	67.432,36 D	29.864,11	97.296,47	0,00	0,00	97.296,47 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00 - 041299	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	555,00 D	0,00	555,00	0,00	0,00	555,00 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	66.877,36 D	29.864,11	96.741,47	0,00	0,00	96.741,47 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	654.951,25 D	347.110,78	1.002.146,03	1.658,64	1.742,64	1.000.403,39 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	654.951,25 D	347.110,78	1.002.146,03	1.658,64	1.742,64	1.000.403,39 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 - 041302	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	720,00	720,00	720,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	9.245,00 D	400,00	9.645,00	0,00	0,00	9.645,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	60.312,43 D	44.086,48	104.398,91	0,00	0,00	104.398,91 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	17.402,59 D	8.219,03	25.621,62	0,00	0,00	25.621,62 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 041309	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	366.921,02 D	183.275,14	550.196,16	938,64	938,64	549.257,52 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 041310	LOCAÇÕES	0,00	118.318,52 D	59.159,26	177.477,78	0,00	0,00	177.477,78 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INI	0,00	34.366,10 D	33.961,84	68.327,94	0,00	0,00	68.327,94 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	888,00 D	905,00	1.793,00	0,00	0,00	1.793,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 003256	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	618,12	618,12	0,00	0,00	618,12 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 - 003273	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.282,50 D	0,00	1.282,50	0,00	0,00	1.282,50 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	46.215,09 D	15.045,91	61.345,00	0,00	84,00	61.261,00 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00 - 003353	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	0,00	6.223,46 D	6.418,11	12.641,57	186,93	186,93	12.454,64 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00 - 003354	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	0,00	6.223,46 D	6.418,11	12.641,57	186,93	186,93	12.454,64 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	18.515,05 D	37.030,10	55.545,15	0,00	0,00	55.545,15 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	18.515,05 D	37.030,10	55.545,15	0,00	0,00	55.545,15 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.515,05 D	37.030,10	55.545,15	0,00	0,00	55.545,15 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	18.515,05 D	37.030,10	55.545,15	0,00	0,00	55.545,15 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.515,05 D	37.030,10	55.545,15	0,00	0,00	55.545,15 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.055.014,14 C	0,00	0,00	2.527.477,16	7.582.491,30	7.582.491,30 C



Câmara Municipal de Americana

Balancete Contábil

Exercício
2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	46,51 C	0,00	0,00	29,46	75,97	75,97 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕE	0,00	46,51 C	0,00	0,00	29,46	75,97	75,97 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 - 006269	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	46,51 C	0,00	0,00	29,46	75,97	75,97 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 - 006270	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONS	0,00	46,51 C	0,00	0,00	29,46	75,97	75,97 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.052.500,00 C	0,00	0,00	2.526.250,00	7.578.750,00	7.578.750,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	5.052.500,00 C	0,00	0,00	2.526.250,00	7.578.750,00	7.578.750,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 018499	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORC	0,00	5.052.500,00 C	0,00	0,00	2.526.250,00	7.578.750,00	7.578.750,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	5.052.500,00 C	0,00	0,00	2.526.250,00	7.578.750,00	7.578.750,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	5.052.500,00 C	0,00	0,00	2.526.250,00	7.578.750,00	7.578.750,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.01 - 009267	COTA RECEBIDA	0,00	5.052.500,00 C	0,00	0,00	2.526.250,00	7.578.750,00	7.578.750,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.467,63 C	0,00	0,00	1.197,70	3.665,33	3.665,33 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.467,63 C	0,00	0,00	1.197,70	3.665,33	3.665,33 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	2.467,63 C	0,00	0,00	1.197,70	3.665,33	3.665,33 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORF	0,00	2.467,63 C	0,00	0,00	1.197,70	3.665,33	3.665,33 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	26.978,96 D	40.124.471,99 D	1.900.818,28	42.314.703,27	193.274,86	509.666,82	41.832.015,41 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	40.097.493,03 D	1.900.818,28	42.287.724,31	193.274,86	482.687,86	41.805.036,45 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	40.067.493,03 D	1.900.818,28	42.257.724,31	193.274,86	482.687,86	41.775.036,45 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.345.000,00 D	0,00	30.345.000,00	0,00	0,00	30.345.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.345.000,00 D	0,00	30.345.000,00	0,00	0,00	30.345.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	30.345.000,00 D	0,00	30.345.000,00	0,00	0,00	30.345.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.722.493,03 D	1.900.818,28	11.912.724,31	193.274,86	482.687,86	11.430.036,45 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	742.433,02 D	505.135,74	1.452.290,76	188.285,74	393.007,74	1.059.283,02 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	947.155,02 D	505.135,74	1.452.290,76	0,00	0,00	1.452.290,76 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 004981	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	204.722,00 C	0,00	0,00	188.285,74	393.007,74	393.007,74 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	8.980.060,01 D	1.395.682,54	10.460.433,55	4.989,12	89.680,12	10.370.753,43 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.980.060,01 D	1.395.682,54	10.460.433,55	4.989,12	89.680,12	10.370.753,43 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	9.064.732,51 D	1.395.650,51	10.460.383,02	0,00	0,00	10.460.383,02 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	18,50 D	32,03	50,53	0,00	0,00	50,53 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	84.691,00 C	0,00	0,00	4.989,12	89.680,12	89.680,12 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.978,96 D	26.978,96 D	0,00	26.978,96	0,00	26.978,96	26.978,96 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004988	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.692,50 D	10.692,50 D	0,00	10.692,50	0,00	10.692,50	10.692,50 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004989	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	10.692,50 D	0,00	10.692,50	0,00	0,00	10.692,50 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 004991	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NC	10.692,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.692,50	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004992	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.286,46 D	16.286,46 D	0,00	16.286,46	0,00	16.286,46	16.286,46 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004993	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	16.286,46 D	0,00	16.286,46	0,00	0,00	16.286,46 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - 004995	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE	16.286,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.286,46	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	26.978,96 C	40.124.471,99 C	9.671.601,52	35.823.908,77	11.379.144,94	77.628.945,22	41.832.015,41 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	40.097.493,03 C	9.663.401,52	35.786.237,31	11.370.944,94	77.591.273,76	41.805.036,45 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 C	1.227,16	3.741,30	1.227,16	33.741,30	30.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	27.485,86 C	1.227,16	3.741,30	0,00	30.000,00	26.258,70 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	2.514,14 C	0,00	0,00	1.227,16	3.741,30	3.741,30 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	40.067.493,03 C	9.662.174,36	35.782.496,01	11.369.717,78	77.557.532,46	41.775.036,45 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	30.345.000,00 C	5.775.796,32	23.470.693,83	5.775.796,32	53.815.693,83	30.345.000,00 C



Balancete Contábil

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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	
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	21.364.939,63 C	1.889.418,28	11.158.891,65	193.274,86	30.827.687,86	19.668.796,21 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,36 C	199.685,74	1.146.840,40	505.135,74	1.452.290,76	305.450,36 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,36 C	199.685,74	1.146.840,40	505.135,74	1.452.290,76	305.450,36 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	8.980.060,01 C	3.686.692,30	11.164.961,78	5.077.385,72	21.535.715,21	10.370.753,43 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.308.457,09 C	1.843.762,94	5.786.469,80	1.405.690,31	10.656.854,26	4.870.384,46 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	330.269,88 C	1.839.731,58	5.371.385,88	1.841.971,60	5.703.895,78	332.509,90 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	3.341.333,04 C	3.197,78	7.106,10	1.829.723,81	5.174.965,17	5.167.859,07 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.722.493,03 C	3.886.378,04	12.311.802,18	5.593.921,46	23.741.838,63	11.430.036,45 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	742.433,02 C	199.685,74	1.146.840,40	516.535,74	2.206.123,42	1.059.283,02 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,36 C	199.685,74	1.146.840,40	505.135,74	1.452.290,76	305.450,36 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00 - 005025	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	742.432,66 C	0,00	0,00	11.400,00	753.832,66	753.832,66 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	8.980.060,01 C	3.686.692,30	11.164.961,78	5.077.385,72	21.535.715,21	10.370.753,43 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.980.060,01 C	3.686.692,30	11.164.961,78	5.077.385,72	21.535.715,21	10.370.753,43 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.308.457,09 C	1.843.762,94	5.786.469,80	1.405.690,31	10.656.854,26	4.870.384,46 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	330.269,88 C	1.839.731,58	5.371.385,88	1.841.971,60	5.703.895,78	332.509,90 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.341.333,04 C	3.197,78	7.106,10	1.829.723,81	5.174.965,17	5.167.859,07 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.978,96 C	26.978,96 C	8.200,00	37.671,46	8.200,00	37.671,46	26.978,96 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.692,50 C	10.692,50 C	8.200,00	21.385,00	8.200,00	21.385,00	10.692,50 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00 - 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 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.200,00 C	8.200,00	10.692,50	0,00	10.692,50	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.492,50 C	0,00	0,00	8.200,00	10.692,50	10.692,50 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	2.597.023,89 D	73.451.729,17 D	6.317.790,65	83.183.647,85	1.242.578,23	7.253.730,15	78.526.941,59 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	2.312.302,83 D	2.459.517,51 D	36.078,00	183.292,68	0,00	0,00	2.495.595,51 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.312.302,83 D	2.459.517,51 D	36.078,00	183.292,68	0,00	0,00	2.495.595,51 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.312.302,83 D	2.459.517,51 D	36.078,00	183.292,68	0,00	0,00	2.495.595,51 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.312.302,83 D	2.459.517,51 D	36.078,00	183.292,68	0,00	0,00	2.495.595,51 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.535.568,82 D	1.682.783,50 D	36.078,00	183.292,68	0,00	0,00	1.718.861,50 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	709.911,12 D	709.911,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	709.911,12 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00 - 041387	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.422,13 D	53.422,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.422,13 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00 - 003138	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.400,76 D	13.400,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,76 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	257.742,10 D	66.700.423,92 D	4.135.099,88	76.402.520,68	1.232.570,46	7.057.309,44	69.602.953,34 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	257.742,10 D	6.040.423,92 D	2.902.529,42	8.685.211,24	0,00	0,00	8.942.953,34 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	257.742,10 D	6.040.423,92 D	2.902.529,42	8.685.211,24	0,00	0,00	8.942.953,34 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.978,96 D	5.079.478,96 D	2.526.250,00	7.578.750,00	0,00	0,00	7.605.728,96 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00 - 005151	RECURSOS VINCULADOS	230.763,14 D	233.277,28 D	1.227,16	3.741,30	0,00	0,00	234.504,44 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	727.667,68 D	375.052,26	1.102.719,94	0,00	0,00	1.102.719,94 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	60.660.000,00 D	1.232.570,46	67.717.309,44	1.232.570,46	7.057.309,44	60.660.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	60.660.000,00 D	1.232.570,46	67.717.309,44	1.232.570,46	7.057.309,44	60.660.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTAL	0,00	60.660.000,00 D	1.232.570,46	67.717.309,44	1.232.570,46	7.057.309,44	60.660.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	30.345.000,00 D	1.232.570,46	37.402.309,44	1.232.570,46	7.057.309,44	30.345.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 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 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALÍQUOTA	0,00	5.824.738,98 D	1.232.570,46	7.057.309,44	0,00	0,00	7.057.309,44 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	5.824.738,98 C	0,00	0,00	1.232.570,46	7.057.309,44	7.057.309,44 C



Balancete Contábil

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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	
7.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005160	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	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	26.978,96 D	4.291.787,74 D	2.146.612,77	6.597.834,49	10.007,77	196.420,71	6.428.392,74 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00 - 040703	0,00	593.205,86 D	307.838,95	901.044,81	0,00	0,00	901.044,81 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00 - 005217	0,00	10.000,00 D	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00 - 005219	0,00	583.205,86 D	302.838,95	886.044,81	0,00	0,00	886.044,81 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712	26.978,96 D	3.698.581,88 D	1.838.773,82	5.696.789,68	10.007,77	196.420,71	5.527.347,93 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713	0,00	3.671.602,92 D	1.838.773,82	5.696.789,68	10.007,77	196.420,71	5.500.368,97 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	0,00	3.675.511,24 D	1.838.773,82	5.696.789,68	6.809,99	189.314,61	5.507.475,07 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208	0,00	3.908,32 C	0,00	0,00	3.197,78	7.106,10	7.106,10 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209	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	2.597.023,89 C	73.451.729,17 C	13.593.524,60	55.118.824,71	18.668.737,02	131.048.742,41	78.526.941,59 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	2.312.302,83 C	2.459.517,51 C	141.283,32	355.633,67	177.361,32	538.926,35	2.495.595,51 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	2.312.302,83 C	2.459.517,51 C	141.283,32	355.633,67	177.361,32	538.926,35	2.495.595,51 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	2.312.302,83 C	2.459.517,51 C	141.283,32	355.633,67	177.361,32	538.926,35	2.495.595,51 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	2.312.302,83 C	2.459.517,51 C	141.283,32	355.633,67	177.361,32	538.926,35	2.495.595,51 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	1.535.568,82 C	1.682.783,50 C	139.736,85	352.458,14	175.814,85	535.750,82	1.718.861,50 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	1.535.568,82 C	1.470.062,21 C	139.736,85	352.458,14	36.078,00	183.292,68	1.366.403,36 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	0,00	212.721,29 C	0,00	0,00	139.736,85	352.458,14	352.458,14 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381	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	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	53.422,13 C	53.422,13 C	1.546,47	3.175,53	1.546,47	3.175,53	53.422,13 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 041400	53.422,13 C	51.793,07 C	1.546,47	3.175,53	0,00	0,00	50.246,60 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00 - 005386	0,00	1.629,06 C	0,00	0,00	1.546,47	3.175,53	3.175,53 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00 - 005406	13.400,76 C	13.400,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,76 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00 - 003298	13.400,76 C	13.400,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,76 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005413	257.742,10 C	66.700.423,92 C	11.300.098,81	48.745.834,71	14.202.628,23	118.091.045,95	69.602.953,34 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414	257.742,10 C	6.040.423,92 C	5.458.585,21	22.468.195,76	8.361.114,63	31.153.407,00	8.942.953,34 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415	257.742,10 C	6.040.423,92 C	5.458.585,21	22.468.195,76	8.361.114,63	31.153.407,00	8.942.953,34 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	230.763,14 C	3.694.282,73 D	1.395.682,54	10.460.505,78	2.532.466,28	7.672.243,65	2.557.498,99 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 005416	230.763,14 C	3.694.282,73 D	1.395.682,54	10.460.505,78	2.532.466,28	7.672.243,65	2.557.498,99 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	10.692,50 C	5.308.457,09 C	1.843.762,94	5.797.162,30	1.405.690,31	10.656.854,26	4.870.384,46 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 005417	10.692,50 C	5.308.457,09 C	1.843.762,94	5.797.162,30	1.405.690,31	10.656.854,26	4.870.384,46 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418	16.286,46 C	629.091,19 C	2.215.941,95	6.203.421,58	2.217.023,86	6.817.308,22	630.173,10 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	16.286,46 C	338.469,88 C	1.847.931,58	5.398.364,84	1.841.971,60	5.714.588,28	332.509,90 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420	0,00	290.621,31 C	368.010,37	805.056,74	375.052,26	1.102.719,94	297.663,20 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422	0,00	3.797.158,37 C	3.197,78	7.106,10	2.205.934,18	6.007.000,87	5.999.894,77 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423	0,00	60.660.000,00 C	5.841.513,60	26.277.638,95	5.841.513,60	86.937.638,95	60.660.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005424	0,00	60.660.000,00 C	5.841.513,60	26.277.638,95	5.841.513,60	86.937.638,95	60.660.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005425	0,00	60.660.000,00 C	5.841.513,60	26.277.638,95	5.841.513,60	86.937.638,95	60.660.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005426	0,00	30.345.000,00 C	3.315.263,60	18.698.888,95	3.315.263,60	49.043.888,95	30.345.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	0,00	21.364.939,63 C	3.121.988,74	18.216.201,09	1.425.845,32	37.884.997,30	19.668.796,21 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428	0,00	8.980.060,37 C	193.274,86	482.687,86	1.889.418,28	11.158.891,65	10.676.203,79 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005431	0,00	30.315.000,00 C	2.526.250,00	7.578.750,00	2.526.250,00	37.893.750,00	30.315.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005432	0,00	25.262.500,00 C	2.526.250,00	7.578.750,00	0,00	30.315.000,00	22.736.250,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 005433	0,00	5.052.500,00 C	0,00	0,00	2.526.250,00	7.578.750,00	7.578.750,00 C



Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521 OUTROS CONTROLES	26.978,96 C	4.291.787,74 C	2.152.142,47	6.017.356,33	4.288.747,47	12.418.770,11	6.428.392,74 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 041168 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	593.205,86 C	301.013,11	601.064,96	608.852,06	1.502.109,77	901.044,81 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 041194 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	10.000,00 C	5.000,00	12.000,00	10.000,00	27.000,00	15.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 C	5.000,00	12.000,00	5.000,00	15.000,00	3.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	3.091,68 C	0,00	0,00	1.802,22	4.893,90	4.893,90 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	3.908,32 C	0,00	0,00	3.197,78	7.106,10	7.106,10 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00 - 041202 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DO	0,00	583.205,86 C	296.013,11	589.064,96	598.852,06	1.475.109,77	886.044,81 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00 - 005588 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	290.154,01 C	296.013,11	589.064,96	302.838,95	886.044,81	296.979,85 C
8.9.5.5.2.00.00.00.00 - 041204 CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	293.051,85 C	0,00	0,00	296.013,11	589.064,96	589.064,96 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	26.978,96 C	3.698.581,88 C	1.851.129,36	5.416.291,37	3.679.895,41	10.916.660,34	5.527.347,93 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	3.671.602,92 C	1.842.929,36	5.378.491,98	3.671.695,41	10.878.860,95	5.500.368,97 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	330.269,88 C	1.839.731,58	5.371.385,88	1.841.971,60	5.703.895,78	332.509,90 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.345.241,36 C	0,00	0,00	1.829.723,81	5.174.965,17	5.174.965,17 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	3.908,32 D	3.197,78	7.106,10	0,00	0,00	7.106,10 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	26.978,96 C	26.978,96 C	8.200,00	37.799,39	8.200,00	37.799,39	26.978,96 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00 - 041230 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	16.286,46 C	16.286,46 C	0,00	16.414,39	0,00	16.414,39	16.286,46 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00 - 005529 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	16.286,46 C	0,00	0,00	16.414,39	0,00	127,93	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00 - 005530 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	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 - 041234 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	10.692,50 C	10.692,50 C	8.200,00	21.385,00	8.200,00	21.385,00	10.692,50 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAF	10.692,50 C	0,00	0,00	10.692,50	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 005534 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	8.200,00 C	8.200,00	10.692,50	0,00	10.692,50	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	2.492,50 C	0,00	0,00	8.200,00	10.692,50	10.692,50 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	39.175.257,60	240.120.020,82	39.175.257,60	240.120.020,82	0,00
Totais:	0,00	0,00	39.175.257,60	240.120.020,82	39.175.257,60	240.120.020,82	0,00

Câmara Municipal de Americana

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