



# Câmara Municipal de Americana

## Balancete Contábil

Exercício  
2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

| 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 |                                                |                |                |                  |               |                   |               |                |
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001                | ATIVO                                          | 2.006.506,37 D | 4.431.744,79 D | 3.631.167,96     | 14.192.445,10 | 3.563.316,61      | 11.699.355,33 | 4.499.596,14 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002                | ATIVO CIRCULANTE                               | 587.383,57 D   | 3.056.767,14 D | 3.631.167,96     | 14.181.045,10 | 3.544.630,56      | 11.625.124,13 | 3.143.304,54 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003                | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                  | 257.742,10 D   | 2.943.058,57 D | 3.619.274,22     | 14.129.801,66 | 3.460.305,46      | 11.285.516,43 | 3.102.027,33 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004                | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA | 257.742,10 D   | 2.943.058,57 D | 3.619.274,22     | 14.129.801,66 | 3.460.305,46      | 11.285.516,43 | 3.102.027,33 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005                | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIC   | 257.742,10 D   | 2.943.058,57 D | 3.619.274,22     | 14.129.801,66 | 3.460.305,46      | 11.285.516,43 | 3.102.027,33 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013                | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (       | 257.742,10 D   | 2.942.299,25 D | 3.590.611,91     | 14.100.380,03 | 3.460.305,46      | 11.285.516,43 | 3.072.605,70 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 009057                | OUTRAS AREAS                                   | 257.742,10 D   | 2.942.299,25 D | 3.590.611,91     | 14.100.380,03 | 3.460.305,46      | 11.285.516,43 | 3.072.605,70 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 020839                | BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.              | 0,00           | 8.455,14 D     | 987.198,00       | 3.676.452,91  | 935.548,65        | 3.616.348,42  | 60.104,49 D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003827                | SANTANDER (BRASIL) S/A AG.0090 CC.             | 0,00           | 8.455,14 D     | 987.198,00       | 3.676.452,91  | 935.548,65        | 3.616.348,42  | 60.104,49 D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.00 - 009061                | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                        | 257.742,10 D   | 2.933.844,11 D | 2.603.413,91     | 10.423.927,12 | 2.524.756,81      | 7.669.168,01  | 3.012.501,21 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 - 003829                | CEF AG.2156 CC.06000001-2 CONTA MC             | 26.978,96 D    | 2.700.489,64 D | 2.602.215,91     | 10.419.063,79 | 2.524.714,81      | 7.668.052,01  | 2.777.990,74 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 - 003830                | CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES             | 230.763,14 D   | 233.354,47 D   | 1.198,00         | 4.863,33      | 42,00             | 1.116,00      | 234.510,47 D   |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - 000015                | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT     | 0,00           | 759,32 D       | 28.662,31        | 29.421,63     | 0,00              | 0,00          | 29.421,63 D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - 000010                | FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)                     | 0,00           | 75,97 D        | 11,96            | 87,93         | 0,00              | 0,00          | 87,93 D        |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.01 - 009183                | CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES             | 0,00           | 75,97 D        | 11,96            | 87,93         | 0,00              | 0,00          | 87,93 D        |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 000011                | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID        | 0,00           | 683,35 D       | 28.650,35        | 29.333,70     | 0,00              | 0,00          | 29.333,70 D    |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.01 - 009184                | CEF AG. 2156 CC 06000001-2 MOVIMEN             | 0,00           | 683,35 D       | 129,81           | 813,16        | 0,00              | 0,00          | 813,16 D       |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.02 - 055161                | Fundos Exclusivos                              | 0,00           | 0,00           | 28.520,54        | 28.520,54     | 0,00              | 0,00          | 28.520,54 D    |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701                | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO        | 287.989,08 D   | 74.997,30 D    | 5.000,00         | 20.000,00     | 76.997,30         | 304.989,08    | 3.000,00 D     |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702                | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                       | 0,00           | 3.000,00 D     | 5.000,00         | 20.000,00     | 5.000,00          | 17.000,00     | 3.000,00 D     |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437                | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00           | 3.000,00 D     | 5.000,00         | 20.000,00     | 5.000,00          | 17.000,00     | 3.000,00 D     |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703                | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL             | 0,00           | 3.000,00 D     | 5.000,00         | 20.000,00     | 5.000,00          | 17.000,00     | 3.000,00 D     |
| 1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 053951                | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)             | 0,00           | 3.000,00 D     | 5.000,00         | 20.000,00     | 5.000,00          | 17.000,00     | 3.000,00 D     |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 000500                | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F  | 287.989,08 D   | 71.997,30 D    | 0,00             | 0,00          | 71.997,30         | 287.989,08    | 0,00           |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 005719                | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURT     | 287.989,08 D   | 71.997,30 D    | 0,00             | 0,00          | 71.997,30         | 287.989,08    | 0,00           |
| 1.1.3.8.1.29.00.00.00.00 - 000166                | CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS      | 287.989,08 D   | 71.997,30 D    | 0,00             | 0,00          | 71.997,30         | 287.989,08    | 0,00           |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736                | ESTOQUES                                       | 41.652,39 D    | 38.711,27 D    | 6.893,74         | 31.243,44     | 7.327,80          | 34.618,62     | 38.277,21 D    |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615                | ALMOXARIFADO                                   | 41.652,39 D    | 38.711,27 D    | 6.893,74         | 31.243,44     | 7.327,80          | 34.618,62     | 38.277,21 D    |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616                | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                    | 41.652,39 D    | 38.711,27 D    | 6.893,74         | 31.243,44     | 7.327,80          | 34.618,62     | 38.277,21 D    |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617                | MATERIAL DE CONSUMO (P)                        | 24.589,09 D    | 19.612,85 D    | 4.124,74         | 14.968,91     | 4.388,43          | 20.208,84     | 19.349,16 D    |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618                | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)                       | 2.140,81 D     | 2.892,04 D     | 2.129,00         | 9.633,43      | 2.207,36          | 8.960,56      | 2.813,68 D     |
| 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000620                | AUTOPEÇAS (P)                                  | 0,00           | 0,00           | 640,00           | 640,00        | 640,00            | 640,00        | 0,00           |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244                | MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)                     | 14.922,49 D    | 16.206,38 D    | 0,00             | 6.001,10      | 92,01             | 4.809,22      | 16.114,37 D    |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670                | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                           | 1.419.122,80 D | 1.374.977,65 D | 0,00             | 11.400,00     | 18.686,05         | 74.231,20     | 1.356.291,60 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045                | IMOBILIZADO                                    | 1.238.750,43 D | 1.194.605,28 D | 0,00             | 11.400,00     | 18.686,05         | 74.231,20     | 1.175.919,23 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046                | BENS MÓVEIS                                    | 1.748.443,80 D | 1.759.843,80 D | 0,00             | 11.400,00     | 0,00              | 0,00          | 1.759.843,80 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047                | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                     | 1.748.443,80 D | 1.759.843,80 D | 0,00             | 11.400,00     | 0,00              | 0,00          | 1.759.843,80 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048                | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA      | 127.109,47 D   | 127.109,47 D   | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 127.109,47 D   |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050                | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO        | 43.592,23 D    | 43.592,23 D    | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 43.592,23 D    |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 001053                | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E           | 659,32 D       | 659,32 D       | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 659,32 D       |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541                | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS       | 82.857,92 D    | 82.857,92 D    | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 82.857,92 D    |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069                | BENS DE INFORMÁTICA                            | 262.139,61 D   | 273.539,61 D   | 0,00             | 11.400,00     | 0,00              | 0,00          | 273.539,61 D   |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070                | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS         | 259.781,61 D   | 271.181,61 D   | 0,00             | 11.400,00     | 0,00              | 0,00          | 271.181,61 D   |
| 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              | 0,00          | 2.358,00 D     |



## Balancete Contábil

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

| 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 |               |                |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                              | 712.528,35 D   | 712.528,35 D     | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 712.528,35 D   |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 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     |
| 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   | 565.238,52 C     | 0,00          | 0,00              | 18.686,05     | 74.231,20     | 583.924,57 C   |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184     | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUI     | 509.693,37 C   | 565.238,52 C     | 0,00          | 0,00              | 18.686,05     | 74.231,20     | 583.924,57 C   |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS          | 509.693,37 C   | 565.238,52 C     | 0,00          | 0,00              | 18.686,05     | 74.231,20     | 583.924,57 C   |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,           | 27.228,63 C    | 30.437,40 C      | 0,00          | 0,00              | 1.069,59      | 4.278,36      | 31.506,99 C    |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INI         | 144.094,36 C   | 161.741,29 C     | 0,00          | 0,00              | 6.053,31      | 23.700,24     | 167.794,60 C   |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E U          | 159.413,36 C   | 178.583,78 C     | 0,00          | 0,00              | 6.390,14      | 25.560,56     | 184.973,92 C   |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS (         | 114.185,58 C   | 121.608,18 C     | 0,00          | 0,00              | 2.474,20      | 9.896,80      | 124.082,38 C   |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 - 001190     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (I         | 64.771,44 C    | 72.867,87 C      | 0,00          | 0,00              | 2.698,81      | 10.795,24     | 75.566,68 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 | 2.404.401,23 C   | 2.385.603,51  | 9.758.758,24      | 2.426.241,92  | 10.197.291,51 | 2.445.039,64 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266     | PASSIVO CIRCULANTE                               | 304.275,54 C   | 702.170,40 C     | 2.385.603,51  | 8.805.238,66      | 2.426.241,92  | 9.243.771,93  | 742.808,81 C   |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS | 0,00           | 244.087,05 C     | 1.531.904,43  | 5.809.767,50      | 1.575.648,44  | 6.097.598,56  | 287.831,06 C   |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882     | PESSOAL A PAGAR                                  | 0,00           | 12.082,91 C      | 1.240.057,70  | 4.676.146,82      | 1.260.614,71  | 4.708.786,74  | 32.639,92 C    |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00           | 12.082,91 C      | 1.240.057,70  | 4.676.146,82      | 1.260.614,71  | 4.708.786,74  | 32.639,92 C    |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270     | PESSOAL A PAGAR                                  | 0,00           | 12.082,91 C      | 1.240.057,70  | 4.676.146,82      | 1.260.614,71  | 4.708.786,74  | 32.639,92 C    |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)          | 0,00           | 12.082,91 C      | 1.240.057,70  | 4.676.146,82      | 1.260.614,71  | 4.708.786,74  | 32.639,92 C    |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR               | 0,00           | 0,00             | 59.842,59     | 249.939,99        | 59.842,59     | 249.939,99    | 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     | 249.939,99        | 59.842,59     | 249.939,99    | 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     | 249.939,99        | 59.842,59     | 249.939,99    | 0,00           |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                         | 0,00           | 232.004,14 C     | 232.004,14    | 883.680,69        | 255.191,14    | 1.138.871,83  | 255.191,14 C   |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00           | 222.355,47 C     | 222.355,47    | 857.917,62        | 246.606,76    | 1.104.524,38  | 246.606,76 C   |
| 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                    | 0,00           | 195.033,67 C     | 195.033,67    | 744.369,07        | 219.878,22    | 964.247,29    | 219.878,22 C   |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI          | 0,00           | 195.033,67 C     | 195.033,67    | 744.369,07        | 219.878,22    | 964.247,29    | 219.878,22 C   |
| 2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 - 001408     | FGTS                                             | 0,00           | 27.321,80 C      | 27.321,80     | 113.548,55        | 26.728,54     | 140.277,09    | 26.728,54 C    |
| 2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - 001409     | FGTS (F)                                         | 0,00           | 27.321,80 C      | 27.321,80     | 113.548,55        | 26.728,54     | 140.277,09    | 26.728,54 C    |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS            | 0,00           | 9.648,67 C       | 9.648,67      | 25.763,07         | 8.584,38      | 34.347,45     | 8.584,38 C     |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082     | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI        | 0,00           | 9.648,67 C       | 9.648,67      | 25.763,07         | 8.584,38      | 34.347,45     | 8.584,38 C     |



## Câmara Municipal de Americana

## Balancete Contábil

Exercício  
2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

| 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 |              |              |
| 2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405     | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVII          | 0,00         | 9.648,67 C       | 9.648,67      | 25.763,07         | 8.584,38      | 34.347,45    | 8.584,38 C   |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO      | 16.286,46 C  | 88.422,85 C      | 423.329,63    | 1.495.417,16      | 411.317,53    | 1.555.541,45 | 76.410,75 C  |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU     | 16.286,46 C  | 88.422,85 C      | 423.329,63    | 1.495.417,16      | 411.317,53    | 1.555.541,45 | 76.410,75 C  |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A        | 16.286,46 C  | 88.422,85 C      | 423.329,63    | 1.495.417,16      | 411.317,53    | 1.555.541,45 | 76.410,75 C  |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689     | FORNECEDORES NACIONAIS                           | 16.158,53 C  | 88.422,85 C      | 423.329,63    | 1.495.289,23      | 411.317,53    | 1.555.541,45 | 76.410,75 C  |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR              | 16.158,53 C  | 88.422,85 C      | 423.329,63    | 1.495.289,23      | 411.317,53    | 1.555.541,45 | 76.410,75 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 | 369.660,50 C     | 430.369,45    | 1.500.054,00      | 439.275,95    | 1.590.631,92 | 378.567,00 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466     | VALORES RESTITUÍVEIS                             | 0,00         | 297.663,20 C     | 345.952,09    | 1.151.008,83      | 406.659,73    | 1.509.379,67 | 358.370,84 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009     | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00         | 297.663,20 C     | 345.952,09    | 1.151.008,83      | 406.659,73    | 1.509.379,67 | 358.370,84 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010     | CONSIGNAÇÕES                                     | 0,00         | 296.979,85 C     | 302.775,33    | 891.840,29        | 334.532,62    | 1.220.577,43 | 328.737,14 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)                        | 0,00         | 74.410,39 C      | 78.971,53     | 233.205,65        | 84.857,37     | 313.501,88   | 80.296,23 C  |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 003833     | I.N.S.S. - CÂMARA                                | 0,00         | 63.699,66 C      | 63.699,66     | 187.291,31        | 69.585,82     | 256.877,13   | 69.585,82 C  |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 003834     | I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREAL               | 0,00         | 10.710,73 C      | 10.710,73     | 30.828,53         | 10.710,41     | 41.538,94    | 10.710,41 C  |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.03 - 003846     | I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 0,00         | 0,00             | 4.561,14      | 15.085,81         | 4.561,14      | 15.085,81    | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -          | 0,00         | 145.132,51 C     | 145.132,51    | 421.274,65        | 172.426,83    | 593.701,48   | 172.426,83 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003836     | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT                  | 0,00         | 145.132,51 C     | 145.132,51    | 421.274,65        | 172.426,83    | 593.701,48   | 172.426,83 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018     | ISS (F)                                          | 0,00         | 186,93 C         | 1.421,27      | 4.108,28          | 1.430,02      | 4.303,96     | 195,68 C     |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 003837     | ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUR                | 0,00         | 186,93 C         | 1.421,27      | 4.108,28          | 1.430,02      | 4.303,96     | 195,68 C     |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023     | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS            | 0,00         | 5.190,19 C       | 5.190,19      | 15.554,26         | 4.999,26      | 20.553,52    | 4.999,26 C   |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003838     | SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS                    | 0,00         | 5.190,19 C       | 5.190,19      | 15.554,26         | 4.999,26      | 20.553,52    | 4.999,26 C   |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025     | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT           | 0,00         | 58.941,14 C      | 58.941,14     | 180.558,56        | 58.152,10     | 238.710,66   | 58.152,10 C  |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 003840     | EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF                 | 0,00         | 10.671,07 C      | 10.671,07     | 32.013,20         | 9.882,03      | 41.895,23    | 9.882,03 C   |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 032707     | EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTANDE                  | 0,00         | 10.486,59 C      | 10.486,59     | 35.706,71         | 10.486,59     | 46.193,30    | 10.486,59 C  |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 032716     | EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI                   | 0,00         | 37.783,48 C      | 37.783,48     | 112.838,65        | 37.783,48     | 150.622,13   | 37.783,48 C  |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028     | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                        | 0,00         | 13.118,69 C      | 13.118,69     | 37.138,89         | 12.667,04     | 49.805,93    | 12.667,04 C  |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 003842     | CONVÊNIO PAN. DOC. MARYARA LTDA                  | 0,00         | 138,66 C         | 138,66        | 397,00            | 387,36        | 784,36       | 387,36 C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.06 - 003867     | CONVÊNIO COM FARMÁCIAS                           | 0,00         | 27,40 C          | 27,40         | 77,47             | 155,59        | 233,06       | 155,59 C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 020882     | REDE UNIDA COOPERADA                             | 0,00         | 1.628,37 C       | 1.628,37      | 5.140,07          | 1.575,58      | 6.715,65     | 1.575,58 C   |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.11 - 044716     | CONSIGNAÇÕES RPPS                                | 0,00         | 11.324,26 C      | 11.324,26     | 31.524,35         | 10.505,56     | 42.029,91    | 10.505,56 C  |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.13 - 055160     | DROGA PIRES                                      | 0,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 42,95         | 42,95        | 42,95 C      |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 - 002033     | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS                          | 0,00         | 683,35 C         | 43.176,76     | 259.168,54        | 72.127,11     | 288.802,24   | 29.633,70 C  |
| 2.1.8.8.1.04.05.00.00.00 - 002038     | DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)                       | 0,00         | 683,35 C         | 0,00          | 0,00              | 129,81        | 813,16       | 813,16 C     |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - 002039     | OUTROS DEPÓSITOS (F)                             | 0,00         | 0,00             | 43.176,76     | 259.168,54        | 71.997,30     | 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 | 71.997,30 C      | 84.417,36     | 349.045,17        | 32.616,22     | 81.252,25    | 20.196,16 C  |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID       | 287.989,08 C | 71.997,30 C      | 84.417,36     | 349.045,17        | 32.616,22     | 81.252,25    | 20.196,16 C  |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 287.989,08 C | 71.997,30 C      | 71.997,30     | 314.519,01        | 20.196,16     | 46.726,09    | 20.196,16 C  |
| 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049     | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)                    | 0,00         | 0,00             | 0,00          | 26.529,93         | 20.196,16     | 46.726,09    | 20.196,16 C  |
| 2.1.8.9.1.01.04.00.00.00 - 014588     | RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN           | 287.989,08 C | 71.997,30 C      | 71.997,30     | 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             | 3.451,45      | 3.451,45          | 3.451,45      | 3.451,45     | 0,00         |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056     | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)                | 0,00         | 0,00             | 8.968,61      | 31.074,71         | 8.968,61      | 31.074,71    | 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 ASSIS | 717.172,32 C | 717.172,32 C     | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 717.172,32 C |
| 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 - 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 |
| 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 - 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 |



## Balancete Contábil

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

| 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 |                |
| 2.2.1.4.3.01.00.00.00 - 002136        | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                     | 717.172,32 C   | 717.172,32 C     | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 717.172,32 C   |
| 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 - 002137     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO I          | 717.172,32 C   | 717.172,32 C     | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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              | 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          | 1.405.592,51 D |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 002733        | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                   | 0,00           | 5.555.147,74 D   | 2.530.765,08  | 8.275.269,43      | 30.518,06     | 8.055.394,76 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734        | PESSOAL E ENCARGOS                                | 0,00           | 4.170.955,61 D   | 1.536.002,01  | 5.894.384,66      | 905,35        | 5.706.052,27 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                             | 0,00           | 3.443.187,38 D   | 1.260.614,71  | 4.708.786,74      | 905,35        | 4.702.896,74 D |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO     | 0,00           | 199.622,54 D     | 62.599,36     | 262.221,90        | 0,00          | 262.221,90 D   |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID      | 0,00           | 199.622,54 D     | 62.599,36     | 262.221,90        | 0,00          | 262.221,90 D   |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C         | 0,00           | 199.622,54 D     | 62.599,36     | 262.221,90        | 0,00          | 262.221,90 D   |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                            | 0,00           | 187.355,39 D     | 62.599,36     | 249.954,75        | 0,00          | 249.954,75 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          | 12.267,15 D    |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 002790        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO     | 0,00           | 3.243.564,84 D   | 1.198.015,35  | 4.446.564,84      | 905,35        | 4.440.674,84 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 002791        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID      | 0,00           | 3.243.564,84 D   | 1.198.015,35  | 4.446.564,84      | 905,35        | 4.440.674,84 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 002792        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C         | 0,00           | 3.243.564,84 D   | 1.198.015,35  | 4.446.564,84      | 905,35        | 4.440.674,84 D |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 002793        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                            | 0,00           | 2.241.762,61 D   | 916.019,51    | 3.162.746,25      | 0,00          | 3.157.782,12 D |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00 - 005954        | 13º SALÁRIO                                       | 0,00           | 190.843,29 D     | 2.381,09      | 193.224,38        | 0,00          | 193.224,38 D   |
| 3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 005955        | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                         | 0,00           | 74.896,62 D      | 32.639,92     | 107.557,06        | 0,00          | 107.536,54 D   |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00 - 005959        | SUBSÍDIOS                                         | 0,00           | 559.786,53 D     | 186.292,67    | 746.079,20        | 0,00          | 746.079,20 D   |
| 3.1.1.2.1.01.99.00.00 - 005962        | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -            | 0,00           | 176.275,79 D     | 60.682,16     | 236.957,95        | 905,35        | 236.052,60 D   |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870        | ENCARGOS PATRONAIS                                | 0,00           | 701.238,30 D     | 255.191,14    | 1.138.871,83      | 0,00          | 182.442,39     |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871        | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                         | 0,00           | 25.763,07 D      | 8.584,38      | 34.347,45         | 0,00          | 34.347,45 D    |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872        | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS            | 0,00           | 25.763,07 D      | 8.584,38      | 34.347,45         | 0,00          | 34.347,45 D    |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                 | 0,00           | 25.763,07 D      | 8.584,38      | 34.347,45         | 0,00          | 34.347,45 D    |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 002876        | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                         | 0,00           | 587.000,78 D     | 219.878,22    | 964.247,29        | 0,00          | 157.368,29     |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 002877        | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00           | 587.000,78 D     | 219.878,22    | 964.247,29        | 0,00          | 157.368,29     |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 002878        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS              | 0,00           | 587.000,78 D     | 219.878,22    | 964.247,29        | 0,00          | 157.368,29     |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00 - 002900        | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                         | 0,00           | 88.474,45 D      | 26.728,54     | 140.277,09        | 0,00          | 25.074,10      |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00 - 002901        | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00           | 88.474,45 D      | 26.728,54     | 140.277,09        | 0,00          | 25.074,10      |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00 - 002902        | FGTS                                              | 0,00           | 88.474,45 D      | 26.728,54     | 140.277,09        | 0,00          | 25.074,10      |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00 - 002965        | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSC | 0,00           | 26.529,93 D      | 20.196,16     | 46.726,09         | 0,00          | 46.726,09 D    |
| 3.1.9.1.0.00.00.00.00 - 002966        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS          | 0,00           | 26.529,93 D      | 20.196,16     | 46.726,09         | 0,00          | 46.726,09 D    |
| 3.1.9.1.1.00.00.00.00 - 041294        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - C      | 0,00           | 26.529,93 D      | 20.196,16     | 46.726,09         | 0,00          | 46.726,09 D    |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983        | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS        | 0,00           | 190.097,40 D     | 59.842,59     | 249.939,99        | 0,00          | 249.939,99 D   |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984        | APOSENTADORIAS E REFORMAS                         | 0,00           | 127.692,48 D     | 39.040,95     | 166.733,43        | 0,00          | 166.733,43 D   |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985        | APOSENTADORIAS - RPPS                             | 0,00           | 127.692,48 D     | 39.040,95     | 166.733,43        | 0,00          | 166.733,43 D   |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986        | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00           | 127.692,48 D     | 39.040,95     | 166.733,43        | 0,00          | 166.733,43 D   |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987        | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                         | 0,00           | 127.692,48 D     | 39.040,95     | 166.733,43        | 0,00          | 166.733,43 D   |
| 3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552        | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI             | 0,00           | 117.122,85 D     | 39.040,95     | 156.163,80        | 0,00          | 156.163,80 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 |                |
| 3.2.1.1.1.01.99.00.00.00 - 002990     | OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS                 | 0,00       | 10.569,63 D      | 0,00          | 10.569,63         | 0,00          | 10.569,63 D    |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003001     | PENSÕES                                         | 0,00       | 62.404,92 D      | 20.801,64     | 83.206,56         | 0,00          | 83.206,56 D    |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002     | PENSÕES - RPPS                                  | 0,00       | 62.404,92 D      | 20.801,64     | 83.206,56         | 0,00          | 83.206,56 D    |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003     | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00       | 62.404,92 D      | 20.801,64     | 83.206,56         | 0,00          | 83.206,56 D    |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004     | PROVENTOS DE PENSÕES                            | 0,00       | 62.404,92 D      | 20.801,64     | 83.206,56         | 0,00          | 83.206,56 D    |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051     | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00       | 1.194.094,73 D   | 434.920,48    | 1.630.944,78      | 29.612,71     | 1.599.402,50 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003052     | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00       | 27.248,32 D      | 7.327,80      | 34.576,12         | 0,00          | 34.576,12 D    |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003053     | CONSUMO DE MATERIAL                             | 0,00       | 27.248,32 D      | 7.327,80      | 34.576,12         | 0,00          | 34.576,12 D    |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003054     | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00       | 27.248,32 D      | 7.327,80      | 34.576,12         | 0,00          | 34.576,12 D    |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 - 003055     | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS        | 0,00       | 3.545,13 D       | 1.098,35      | 4.643,48          | 0,00          | 4.643,48 D     |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 - 003059     | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                             | 0,00       | 6.753,20 D       | 2.207,36      | 8.960,56          | 0,00          | 8.960,56 D     |
| 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 - 003067     | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS         | 0,00       | 2.431,50 D       | 2.628,60      | 5.060,10          | 0,00          | 5.060,10 D     |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - 003068     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | 0,00       | 4.957,21 D       | 92,01         | 5.049,22          | 0,00          | 5.049,22 D     |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 - 005975     | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS              | 0,00       | 944,99 D         | 310,00        | 1.254,99          | 0,00          | 1.254,99 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          | 89,97 D        |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - 003074     | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ      | 0,00       | 6.554,56 D       | 319,88        | 6.874,44          | 0,00          | 6.874,44 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          | 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          | 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          | 511,00 D       |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 - 003091     | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS            | 0,00       | 428,70 D         | 640,00        | 1.068,70          | 0,00          | 1.068,70 D     |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - 005989     | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                     | 0,00       | 864,00 D         | 31,60         | 895,60            | 0,00          | 895,60 D       |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999     | SERVIÇOS                                        | 0,00       | 1.111.301,26 D   | 408.906,63    | 1.522.137,46      | 29.612,71     | 1.490.595,18 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003127     | DIÁRIAS                                         | 0,00       | 1.146,76 D       | 4.202,05      | 5.348,81          | 0,00          | 5.348,81 D     |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006000     | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00       | 1.146,76 D       | 4.202,05      | 5.348,81          | 0,00          | 5.348,81 D     |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 041449     | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                           | 0,00       | 1.146,76 D       | 4.202,05      | 5.348,81          | 0,00          | 5.348,81 D     |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139     | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 0,00       | 97.296,47 D      | 59.657,24     | 156.953,71        | 29.612,71     | 127.341,00 D   |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140     | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID   | 0,00       | 97.296,47 D      | 59.657,24     | 156.953,71        | 29.612,71     | 127.341,00 D   |
| 3.3.2.2.1.11.00.00.00.00 - 041299     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                        | 0,00       | 555,00 D         | 250,00        | 805,00            | 0,00          | 805,00 D       |
| 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 003167     | ESTAGIÁRIOS                                     | 0,00       | 96.741,47 D      | 59.407,24     | 156.148,71        | 29.612,71     | 126.536,00 D   |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190     | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 0,00       | 1.000.403,39 D   | 338.524,64    | 1.340.670,67      | 0,00          | 1.338.928,03 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191     | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO    | 0,00       | 1.000.403,39 D   | 338.524,64    | 1.340.670,67      | 0,00          | 1.338.928,03 D |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 - 041302     | CONSULTORIA E ASSESSORIA                        | 0,00       | 720,00 D         | 8.940,00      | 10.380,00         | 0,00          | 9.660,00 D     |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 041306     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                        | 0,00       | 9.645,00 D       | 955,00        | 10.600,00         | 0,00          | 10.600,00 D    |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 041307     | SERVIÇOS DE APOIO                               | 0,00       | 104.398,91 D     | 43.934,90     | 148.333,81        | 0,00          | 148.333,81 D   |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308     | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI       | 0,00       | 25.621,62 D      | 6.244,07      | 31.865,69         | 0,00          | 31.865,69 D    |
| 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 041309     | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                         | 0,00       | 549.257,52 D     | 181.236,50    | 731.432,66        | 0,00          | 730.494,02 D   |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 041310     | LOCAÇÕES                                        | 0,00       | 177.477,78 D     | 59.159,26     | 236.637,04        | 0,00          | 236.637,04 D   |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 041311     | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INI       | 0,00       | 68.327,94 D      | 29.489,52     | 97.817,46         | 0,00          | 97.817,46 D    |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 041314     | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES           | 0,00       | 1.793,00 D       | 0,00          | 1.793,00          | 0,00          | 1.793,00 D     |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 003256     | SEGUROS EM GERAL                                | 0,00       | 618,12 D         | 7.541,21      | 8.159,33          | 0,00          | 8.159,33 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          | 1.282,50 D     |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350     | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL         | 0,00       | 61.261,00 D      | 1.024,18      | 62.369,18         | 0,00          | 62.285,18 D    |
| 3.3.2.4.0.00.00.00.00.00 - 003353     | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE   | 0,00       | 12.454,64 D      | 6.522,70      | 19.164,27         | 0,00          | 18.977,34 D    |
| 3.3.2.4.1.00.00.00.00.00 - 003354     | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO      | 0,00       | 12.454,64 D      | 6.522,70      | 19.164,27         | 0,00          | 18.977,34 D    |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355     | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO             | 0,00       | 55.545,15 D      | 18.686,05     | 74.231,20         | 0,00          | 74.231,20 D    |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003356     | DEPRECIAÇÃO                                     | 0,00       | 55.545,15 D      | 18.686,05     | 74.231,20         | 0,00          | 74.231,20 D    |



## Balancete Contábil

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

| Conta Contábil / Reduzido / Descrição |                                                  | Saldo Inicial |                 | Movimento Débito |               | Movimento Crédito |               | Saldo Atual     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|
|                                       |                                                  | Do Exercício  | Do Período      | No Período       | Até o Período | No Período        | Até o Período |                 |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357        | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00          | 55.545,15 D     | 18.686,05        | 74.231,20     | 0,00              | 0,00          | 74.231,20 D     |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - 003358     | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                       | 0,00          | 55.545,15 D     | 18.686,05        | 74.231,20     | 0,00              | 0,00          | 74.231,20 D     |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359     | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                       | 0,00          | 55.545,15 D     | 18.686,05        | 74.231,20     | 0,00              | 0,00          | 74.231,20 D     |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 018280     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS           | 0,00          | 0,00            | 500.000,00       | 500.000,00    | 0,00              | 0,00          | 500.000,00 D    |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053973     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS               | 0,00          | 0,00            | 500.000,00       | 500.000,00    | 0,00              | 0,00          | 500.000,00 D    |
| 3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 - 018290     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E    | 0,00          | 0,00            | 500.000,00       | 500.000,00    | 0,00              | 0,00          | 500.000,00 D    |
| 3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 - 018291     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE D       | 0,00          | 0,00            | 500.000,00       | 500.000,00    | 0,00              | 0,00          | 500.000,00 D    |
| 3.5.1.2.2.01.00.00.00.00 - 018292     | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I        | 0,00          | 0,00            | 500.000,00       | 500.000,00    | 0,00              | 0,00          | 500.000,00 D    |
| 3.5.1.2.2.01.03.00.00.00 - 006079     | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRES           | 0,00          | 0,00            | 500.000,00       | 500.000,00    | 0,00              | 0,00          | 500.000,00 D    |
| 3.5.1.2.2.01.03.00.00.01 - 032600     | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIM                   | 0,00          | 0,00            | 500.000,00       | 500.000,00    | 0,00              | 0,00          | 500.000,00 D    |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                 | 0,00          | 7.582.491,30 C  | 0,00             | 0,00          | 2.527.459,96      | 10.109.951,26 | 10.109.951,26 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  | 0,00          | 75,97 C         | 0,00             | 0,00          | 11,96             | 87,93         | 87,93 C         |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO   | 0,00          | 75,97 C         | 0,00             | 0,00          | 11,96             | 87,93         | 87,93 C         |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 - 006269     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS               | 0,00          | 75,97 C         | 0,00             | 0,00          | 11,96             | 87,93         | 87,93 C         |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 - 006270     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONS        | 0,00          | 75,97 C         | 0,00             | 0,00          | 11,96             | 87,93         | 87,93 C         |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS            | 0,00          | 7.578.750,00 C  | 0,00             | 0,00          | 2.526.250,00      | 10.105.000,00 | 10.105.000,00 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053999     | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS              | 0,00          | 7.578.750,00 C  | 0,00             | 0,00          | 2.526.250,00      | 10.105.000,00 | 10.105.000,00 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 018499     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ     | 0,00          | 7.578.750,00 C  | 0,00             | 0,00          | 2.526.250,00      | 10.105.000,00 | 10.105.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006278     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C       | 0,00          | 7.578.750,00 C  | 0,00             | 0,00          | 2.526.250,00      | 10.105.000,00 | 10.105.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279     | COTA RECEBIDA                                    | 0,00          | 7.578.750,00 C  | 0,00             | 0,00          | 2.526.250,00      | 10.105.000,00 | 10.105.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.00.01 - 009267     | COTA RECEBIDA                                    | 0,00          | 7.578.750,00 C  | 0,00             | 0,00          | 2.526.250,00      | 10.105.000,00 | 10.105.000,00 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS       | 0,00          | 3.665,33 C      | 0,00             | 0,00          | 1.198,00          | 4.863,33      | 4.863,33 C      |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874     | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS     | 0,00          | 3.665,33 C      | 0,00             | 0,00          | 1.198,00          | 4.863,33      | 4.863,33 C      |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN     | 0,00          | 3.665,33 C      | 0,00             | 0,00          | 1.198,00          | 4.863,33      | 4.863,33 C      |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORF       | 0,00          | 3.665,33 C      | 0,00             | 0,00          | 1.198,00          | 4.863,33      | 4.863,33 C      |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932     | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN | 26.978,96 D   | 41.832.015,41 D | 1.610.229,71     | 43.924.932,98 | 59.816,11         | 569.482,93    | 43.382.429,01 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933     | ORÇAMENTO APROVADO                               | 0,00          | 41.805.036,45 D | 1.610.229,71     | 43.897.954,02 | 59.816,11         | 542.503,97    | 43.355.450,05 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          | 41.775.036,45 D | 1.610.229,71     | 43.867.954,02 | 59.816,11         | 542.503,97    | 43.325.450,05 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          | 11.430.036,45 D | 1.610.229,71     | 13.522.954,02 | 59.816,11         | 542.503,97    | 12.980.450,05 D |
| 5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978     | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                          | 0,00          | 1.059.283,02 D  | 46.917,00        | 1.499.207,76  | 39.653,00         | 432.660,74    | 1.066.547,02 D  |
| 5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979     | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                            | 0,00          | 1.452.290,76 D  | 46.917,00        | 1.499.207,76  | 0,00              | 0,00          | 1.499.207,76 D  |
| 5.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 004981     | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO                      | 0,00          | 393.007,74 C    | 0,00             | 0,00          | 39.653,00         | 432.660,74    | 432.660,74 C    |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982     | EMPENHOS POR EMISSÃO                             | 0,00          | 10.370.753,43 D | 1.563.312,71     | 12.023.746,26 | 20.163,11         | 109.843,23    | 11.913.903,03 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983     | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO          | 0,00          | 10.370.753,43 D | 1.563.312,71     | 12.023.746,26 | 20.163,11         | 109.843,23    | 11.913.903,03 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984     | EMISSÃO DE EMPENHOS                              | 0,00          | 10.460.383,02 D | 1.561.882,12     | 12.022.265,14 | 0,00              | 0,00          | 12.022.265,14 D |
| 5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985     | REFORÇO DE EMPENHOS                              | 0,00          | 50,53 D         | 1.430,59         | 1.481,12      | 0,00              | 0,00          | 1.481,12 D      |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986     | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS                          | 0,00          | 89.680,12 C     | 0,00             | 0,00          | 20.163,11         | 109.843,23    | 109.843,23 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     |



| 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 |                 |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 004991 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO N     | 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    | 41.832.015,41 C | 9.745.197,51     | 45.569.106,28 | 11.295.611,11     | 88.924.556,33 | 43.382.429,01 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                            | 0,00           | 41.805.036,45 C | 9.745.197,51     | 45.531.434,82 | 11.295.611,11     | 88.886.884,87 | 43.355.450,05 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998 EXECUÇÃO DA RECEITA                              | 0,00           | 30.000,00 C     | 1.209,96         | 4.951,26      | 1.209,96          | 34.951,26     | 30.000,00 C     |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381 RECEITA A REALIZAR                               | 0,00           | 26.258,70 C     | 1.209,96         | 4.951,26      | 0,00              | 30.000,00     | 25.048,74 C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004 RECEITA REALIZADA                                | 0,00           | 3.741,30 C      | 0,00             | 0,00          | 1.209,96          | 4.951,26      | 4.951,26 C      |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA                              | 0,00           | 41.775.036,45 C | 9.743.987,55     | 45.526.483,56 | 11.294.401,15     | 88.851.933,61 | 43.325.450,05 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                      | 0,00           | 30.345.000,00 C | 5.657.282,13     | 29.127.975,96 | 5.657.282,13      | 59.472.975,96 | 30.345.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL                               | 0,00           | 19.668.796,21 C | 1.586.771,21     | 12.745.662,86 | 43.621,61         | 30.871.309,47 | 18.125.646,61 C |
| 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013 CRÉDITO INDISPONÍVEL                             | 0,00           | 305.450,36 C    | 63.111,50        | 1.209.951,90  | 63.111,50         | 1.515.402,26  | 305.450,36 C    |
| 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO                            | 0,00           | 305.450,36 C    | 63.111,50        | 1.209.951,90  | 63.111,50         | 1.515.402,26  | 305.450,36 C    |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO                                | 0,00           | 10.370.753,43 C | 4.007.399,42     | 15.172.361,20 | 5.550.549,02      | 27.086.264,23 | 11.913.903,03 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                     | 0,00           | 4.870.384,46 C  | 2.035.776,69     | 7.822.246,49  | 1.597.799,38      | 12.254.653,64 | 4.432.407,15 C  |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR              | 0,00           | 332.509,90 C    | 1.967.654,12     | 7.339.040,00  | 2.019.582,19      | 7.723.477,97  | 384.437,97 C    |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO               | 0,00           | 5.167.859,07 C  | 3.968,61         | 11.074,71     | 1.933.167,45      | 7.108.132,62  | 7.097.057,91 C  |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA         | 0,00           | 11.430.036,45 C | 4.086.705,42     | 16.398.507,60 | 5.637.119,02      | 29.378.957,65 | 12.980.450,05 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023 DESPESA PRÉ-EMPENHADA                            | 0,00           | 1.059.283,02 C  | 79.306,00        | 1.226.146,40  | 86.570,00         | 2.292.693,42  | 1.066.547,02 C  |
| 6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR                          | 0,00           | 305.450,36 C    | 63.111,50        | 1.209.951,90  | 63.111,50         | 1.515.402,26  | 305.450,36 C    |
| 6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS                          | 0,00           | 753.832,66 C    | 16.194,50        | 16.194,50     | 23.458,50         | 777.291,16    | 761.096,66 C    |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026 EMISSÃO DE EMPENHO                               | 0,00           | 10.370.753,43 C | 4.007.399,42     | 15.172.361,20 | 5.550.549,02      | 27.086.264,23 | 11.913.903,03 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                     | 0,00           | 10.370.753,43 C | 4.007.399,42     | 15.172.361,20 | 5.550.549,02      | 27.086.264,23 | 11.913.903,03 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028 EMPENHOS A LIQUIDAR                              | 0,00           | 4.870.384,46 C  | 2.035.776,69     | 7.822.246,49  | 1.597.799,38      | 12.254.653,64 | 4.432.407,15 C  |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                      | 0,00           | 332.509,90 C    | 1.967.654,12     | 7.339.040,00  | 2.019.582,19      | 7.723.477,97  | 384.437,97 C    |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                        | 0,00           | 5.167.859,07 C  | 3.968,61         | 11.074,71     | 1.933.167,45      | 7.108.132,62  | 7.097.057,91 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 LIQ  | 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 | 78.526.941,59 D | 6.060.797,39     | 89.244.445,24 | 778.927,67        | 8.032.657,82  | 83.808.811,31 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS                                  | 2.312.302,83 D | 2.495.595,51 D  | 27.090,50        | 210.383,18    | 0,00              | 0,00          | 2.522.686,01 D  |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO                          | 2.312.302,83 D | 2.495.595,51 D  | 27.090,50        | 210.383,18    | 0,00              | 0,00          | 2.522.686,01 D  |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                           | 2.312.302,83 D | 2.495.595,51 D  | 27.090,50        | 210.383,18    | 0,00              | 0,00          | 2.522.686,01 D  |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO            | 2.312.302,83 D | 2.495.595,51 D  | 27.090,50        | 210.383,18    | 0,00              | 0,00          | 2.522.686,01 D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS                            | 1.535.568,82 D | 1.718.861,50 D  | 27.090,50        | 210.383,18    | 0,00              | 0,00          | 1.745.952,00 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   | 69.602.953,34 D | 3.678.560,69     | 80.081.081,37 | 744.441,00        | 7.801.750,44  | 72.537.073,03 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                  | 257.742,10 D   | 8.942.953,34 D  | 2.934.119,69     | 11.619.330,93 | 0,00              | 0,00          | 11.877.073,03 D |



# Câmara Municipal de Americana

## Balancete Contábil

Exercício  
2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

| 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  |                 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149        | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS      | 257.742,10 D   | 8.942.953,34 D  | 2.934.119,69     | 11.619.330,93 | 0,00              | 0,00           | 11.877.073,03 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150        | RECURSOS ORDINÁRIOS                          | 26.978,96 D    | 7.605.728,96 D  | 2.526.250,00     | 10.105.000,00 | 0,00              | 0,00           | 10.131.978,96 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.00.00 - 005151        | RECURSOS VINCULADOS                          | 230.763,14 D   | 234.504,44 D    | 1.209,96         | 4.951,26      | 0,00              | 0,00           | 235.714,40 D    |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152        | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                  | 0,00           | 1.102.719,94 D  | 406.659,73       | 1.509.379,67  | 0,00              | 0,00           | 1.509.379,67 D  |
| 7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153        | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                       | 0,00           | 60.660.000,00 D | 744.441,00       | 68.461.750,44 | 744.441,00        | 7.801.750,44   | 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 | 744.441,00       | 68.461.750,44 | 744.441,00        | 7.801.750,44   | 60.660.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME      | 0,00           | 60.660.000,00 D | 744.441,00       | 68.461.750,44 | 744.441,00        | 7.801.750,44   | 60.660.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156        | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA      | 0,00           | 30.345.000,00 D | 744.441,00       | 38.146.750,44 | 744.441,00        | 7.801.750,44   | 30.345.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX        | 0,00           | 30.345.000,00 D | 0,00             | 30.345.000,00 | 0,00              | 0,00           | 30.345.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - AL         | 0,00           | 7.057.309,44 D  | 744.441,00       | 7.801.750,44  | 0,00              | 0,00           | 7.801.750,44 D  |
| 7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159        | (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOL       | 0,00           | 7.057.309,44 C  | 0,00             | 0,00          | 744.441,00        | 7.801.750,44   | 7.801.750,44 C  |
| 7.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005160        | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFE      | 0,00           | 30.315.000,00 D | 0,00             | 30.315.000,00 | 0,00              | 0,00           | 30.315.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005161        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR         | 0,00           | 30.315.000,00 D | 0,00             | 30.315.000,00 | 0,00              | 0,00           | 30.315.000,00 D |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204        | OUTROS CONTROLES                             | 26.978,96 D    | 6.428.392,74 D  | 2.355.146,20     | 8.952.980,69  | 34.486,67         | 230.907,38     | 8.749.052,27 D  |
| 7.9.5.0.0.00.00.00.00 - 040703        | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 0,00           | 901.044,81 D    | 339.532,62       | 1.240.577,43  | 0,00              | 0,00           | 1.240.577,43 D  |
| 7.9.5.3.0.00.00.00.00 - 005217        | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -  | 0,00           | 15.000,00 D     | 5.000,00         | 20.000,00     | 0,00              | 0,00           | 20.000,00 D     |
| 7.9.5.5.0.00.00.00.00 - 005219        | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DO  | 0,00           | 886.044,81 D    | 334.532,62       | 1.220.577,43  | 0,00              | 0,00           | 1.220.577,43 D  |
| 7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712        | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS          | 26.978,96 D    | 5.527.347,93 D  | 2.015.613,58     | 7.712.403,26  | 34.486,67         | 230.907,38     | 7.508.474,84 D  |
| 7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713        | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF  | 0,00           | 5.500.368,97 D  | 2.015.613,58     | 7.712.403,26  | 34.486,67         | 230.907,38     | 7.481.495,88 D  |
| 7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207        | EMPENHOS LIQUIDADOS                          | 0,00           | 5.507.475,07 D  | 2.015.613,58     | 7.712.403,26  | 30.518,06         | 219.832,67     | 7.492.570,59 D  |
| 7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208        | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO      | 0,00           | 7.106,10 C      | 0,00             | 0,00          | 3.968,61          | 11.074,71      | 11.074,71 C     |
| 7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209        | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF  | 26.978,96 D    | 26.978,96 D     | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 26.978,96 D     |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223        | CONTROLES CREDITORES                         | 2.597.023,89 C | 78.526.941,59 C | 13.735.974,72    | 68.854.799,43 | 19.017.844,44     | 150.066.586,85 | 83.808.811,31 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224        | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                 | 2.312.302,83 C | 2.495.595,51 C  | 137.297,61       | 492.931,28    | 164.388,11        | 703.314,46     | 2.522.686,01 C  |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315        | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS        | 2.312.302,83 C | 2.495.595,51 C  | 137.297,61       | 492.931,28    | 164.388,11        | 703.314,46     | 2.522.686,01 C  |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373        | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS           | 2.312.302,83 C | 2.495.595,51 C  | 137.297,61       | 492.931,28    | 164.388,11        | 703.314,46     | 2.522.686,01 C  |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374        | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO         | 2.312.302,83 C | 2.495.595,51 C  | 137.297,61       | 492.931,28    | 164.388,11        | 703.314,46     | 2.522.686,01 C  |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378        | CONTRATOS DE SERVIÇOS                        | 1.535.568,82 C | 1.718.861,50 C  | 136.392,26       | 488.850,40    | 163.482,76        | 699.233,58     | 1.745.952,00 C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280        | A EXECUTAR                                   | 1.535.568,82 C | 1.366.403,36 C  | 135.486,91       | 487.945,05    | 27.995,85         | 211.288,53     | 1.258.912,30 C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380        | EXECUTADOS                                   | 0,00           | 352.458,14 C    | 905,35           | 905,35        | 135.486,91        | 487.945,05     | 487.039,70 C    |
| 8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381        | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                        | 709.911,12 C   | 709.911,12 C    | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 709.911,12 C    |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283        | A EXECUTAR                                   | 709.911,12 C   | 709.911,12 C    | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 709.911,12 C    |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00 - 005384        | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS            | 53.422,13 C    | 53.422,13 C     | 905,35           | 4.080,88      | 905,35            | 4.080,88       | 53.422,13 C     |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 041400        | A EXECUTAR                                   | 53.422,13 C    | 50.246,60 C     | 905,35           | 4.080,88      | 0,00              | 0,00           | 49.341,25 C     |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00 - 005386        | EXECUTADOS                                   | 0,00           | 3.175,53 C      | 0,00             | 0,00          | 905,35            | 4.080,88       | 4.080,88 C      |
| 8.1.2.3.1.99.00.00.00 - 005406        | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                | 13.400,76 C    | 13.400,76 C     | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 13.400,76 C     |
| 8.1.2.3.1.99.01.00.00 - 003298        | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXEC       | 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        | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA         | 257.742,10 C   | 69.602.953,34 C | 11.318.946,04    | 60.064.780,75 | 14.253.065,73     | 132.344.111,68 | 72.537.073,03 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414        | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 257.742,10 C   | 8.942.953,34 C  | 6.417.862,22     | 28.886.057,98 | 9.351.981,91      | 40.505.388,91  | 11.877.073,03 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415        | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS      | 257.742,10 C   | 8.942.953,34 C  | 6.417.862,22     | 28.886.057,98 | 9.351.981,91      | 40.505.388,91  | 11.877.073,03 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 230.763,14 C   | 2.557.498,99 D  | 2.064.510,71     | 12.525.016,49 | 2.548.821,07      | 10.221.064,72  | 2.073.188,63 D  |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 005416        | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO        | 230.763,14 C   | 2.557.498,99 D  | 2.064.510,71     | 12.525.016,49 | 2.548.821,07      | 10.221.064,72  | 2.073.188,63 D  |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 10.692,50 C    | 4.870.384,46 C  | 2.035.776,69     | 7.832.938,99  | 1.597.799,38      | 12.254.653,64  | 4.432.407,15 C  |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 005417        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS     | 10.692,50 C    | 4.870.384,46 C  | 2.035.776,69     | 7.832.938,99  | 1.597.799,38      | 12.254.653,64  | 4.432.407,15 C  |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 16.286,46 C    | 630.173,10 C    | 2.313.606,21     | 8.517.027,79  | 2.426.241,92      | 9.243.550,14   | 742.808,81 C    |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295        | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                  | 16.286,46 C    | 332.509,90 C    | 1.967.654,12     | 7.366.018,96  | 2.019.582,19      | 7.734.170,47   | 384.437,97 C    |



## Câmara Municipal de Americana

## Balancete Contábil

Exercício  
2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

| 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  |                 |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO         | 0,00          | 297.663,20 C    | 345.952,09       | 1.151.008,83   | 406.637,77        | 1.509.357,71   | 358.348,88 C    |
| 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - 005421     | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓF          | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00           | 21,96             | 21,96          | 21,96 C         |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS     | 0,00          | 5.999.894,77 C  | 3.968,61         | 11.074,71      | 2.779.119,54      | 8.786.120,41   | 8.775.045,70 C  |
| 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423     | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA             | 0,00          | 60.660.000,00 C | 4.901.083,82     | 31.178.722,77  | 4.901.083,82      | 91.838.722,77  | 60.660.000,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005424     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS     | 0,00          | 60.660.000,00 C | 4.901.083,82     | 31.178.722,77  | 4.901.083,82      | 91.838.722,77  | 60.660.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005425     | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ME        | 0,00          | 60.660.000,00 C | 4.901.083,82     | 31.178.722,77  | 4.901.083,82      | 91.838.722,77  | 60.660.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005426     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DES         | 0,00          | 30.345.000,00 C | 2.374.833,82     | 21.073.722,77  | 2.374.833,82      | 51.418.722,77  | 30.345.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D           | 0,00          | 19.668.796,21 C | 2.331.212,21     | 20.547.413,30  | 788.062,61        | 38.673.059,91  | 18.125.646,61 C |
| 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D           | 0,00          | 10.676.203,79 C | 43.621,61        | 526.309,47     | 1.586.771,21      | 12.745.662,86  | 12.219.353,39 C |
| 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005431     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRA         | 0,00          | 30.315.000,00 C | 2.526.250,00     | 10.105.000,00  | 2.526.250,00      | 40.420.000,00  | 30.315.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005432     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T           | 0,00          | 22.736.250,00 C | 2.526.250,00     | 10.105.000,00  | 0,00              | 30.315.000,00  | 20.210.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005433     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T           | 0,00          | 7.578.750,00 C  | 0,00             | 0,00           | 2.526.250,00      | 10.105.000,00  | 10.105.000,00 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521     | OUTROS CONTROLES                               | 26.978,96 C   | 6.428.392,74 C  | 2.279.731,07     | 8.297.087,40   | 4.600.390,60      | 17.019.160,71  | 8.749.052,27 C  |
| 8.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 041168     | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP                    | 0,00          | 901.044,81 C    | 308.108,34       | 909.173,30     | 647.640,96        | 2.149.750,73   | 1.240.577,43 C  |
| 8.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 041194     | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM    | 0,00          | 15.000,00 C     | 5.000,00         | 17.000,00      | 10.000,00         | 37.000,00      | 20.000,00 C     |
| 8.9.5.3.1.00.00.00.00.00 - 005577     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                       | 0,00          | 3.000,00 C      | 5.000,00         | 17.000,00      | 5.000,00          | 20.000,00      | 3.000,00 C      |
| 8.9.5.3.2.00.00.00.00.00 - 005578     | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO       | 0,00          | 4.893,90 C      | 0,00             | 0,00           | 1.031,39          | 5.925,29       | 5.925,29 C      |
| 8.9.5.3.3.00.00.00.00.00 - 005579     | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO       | 0,00          | 7.106,10 C      | 0,00             | 0,00           | 3.968,61          | 11.074,71      | 11.074,71 C     |
| 8.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - 041202     | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DO    | 0,00          | 886.044,81 C    | 303.108,34       | 892.173,30     | 637.640,96        | 2.112.750,73   | 1.220.577,43 C  |
| 8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - 005588     | CONSIGNAÇÕES A PAGAR                           | 0,00          | 296.979,85 C    | 303.108,34       | 892.173,30     | 334.865,63        | 1.220.910,44   | 328.737,14 C    |
| 8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - 041204     | CONSIGNAÇÕES PAGAS                             | 0,00          | 589.064,96 C    | 0,00             | 0,00           | 302.775,33        | 891.840,29     | 891.840,29 C    |
| 8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224     | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA: | 26.978,96 C   | 5.527.347,93 C  | 1.971.622,73     | 7.387.914,10   | 3.952.749,64      | 14.869.409,98  | 7.508.474,84 C  |
| 8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225     | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF    | 0,00          | 5.500.368,97 C  | 1.971.622,73     | 7.350.114,71   | 3.952.749,64      | 14.831.610,59  | 7.481.495,88 C  |
| 8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524     | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                    | 0,00          | 332.509,90 C    | 1.967.654,12     | 7.339.040,00   | 2.019.582,19      | 7.723.477,97   | 384.437,97 C    |
| 8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525     | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                    | 0,00          | 5.174.965,17 C  | 0,00             | 0,00           | 1.933.167,45      | 7.108.132,62   | 7.108.132,62 C  |
| 8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526     | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I   | 0,00          | 7.106,10 D      | 3.968,61         | 11.074,71      | 0,00              | 0,00           | 11.074,71 D     |
| 8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 041229     | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF    | 26.978,96 C   | 26.978,96 C     | 0,00             | 37.799,39      | 0,00              | 37.799,39      | 26.978,96 C     |
| 8.9.6.2.1.00.00.00.00.00 - 041230     | RESTOS A PAGAR PROCESSADO                      | 16.286,46 C   | 16.286,46 C     | 0,00             | 16.414,39      | 0,00              | 16.414,39      | 16.286,46 C     |
| 8.9.6.2.1.01.00.00.00.00 - 005529     | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR              | 16.286,46 C   | 0,00            | 0,00             | 16.414,39      | 0,00              | 127,93         | 0,00            |
| 8.9.6.2.1.02.00.00.00.00 - 005530     | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO               | 0,00          | 16.286,46 C     | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 16.286,46      | 16.286,46 C     |
| 8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 - 041234     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                  | 10.692,50 C   | 10.692,50 C     | 0,00             | 21.385,00      | 0,00              | 21.385,00      | 10.692,50 C     |
| 8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 005533     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAF       | 10.692,50 C   | 0,00            | 0,00             | 10.692,50      | 0,00              | 0,00           | 0,00            |
| 8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO        | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 10.692,50      | 0,00              | 10.692,50      | 0,00            |
| 8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 005535     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO        | 0,00          | 10.692,50 C     | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 10.692,50      | 10.692,50 C     |
| SubTotal por Gestora:                 |                                                | 0,00          | 0,00            | 39.699.735,88    | 279.819.756,70 | 39.699.735,88     | 279.819.756,70 | 0,00            |
| Totais:                               |                                                | 0,00          | 0,00            | 39.699.735,88    | 279.819.756,70 | 39.699.735,88     | 279.819.756,70 | 0,00            |

Câmara Municipal de Americana

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



Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

| 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 |             |