



Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	4.499.596,14 D	3.417.794,94	17.610.240,04	3.335.012,73	15.034.368,06	4.582.378,35 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	587.383,57 D	3.143.304,54 D	3.417.794,94	17.598.840,04	3.316.326,68	14.941.450,81	3.244.772,80 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	257.742,10 D	3.102.027,33 D	3.413.967,04	17.543.768,70	3.309.527,40	14.595.043,83	3.206.466,97 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	257.742,10 D	3.102.027,33 D	3.413.967,04	17.543.768,70	3.309.527,40	14.595.043,83	3.206.466,97 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIC	257.742,10 D	3.102.027,33 D	3.413.967,04	17.543.768,70	3.309.527,40	14.595.043,83	3.206.466,97 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (	257.742,10 D	3.072.605,70 D	3.413.440,20	17.513.820,23	3.309.527,40	14.595.043,83	3.176.518,50 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 009057 OUTRAS AREAS	257.742,10 D	3.072.605,70 D	3.413.440,20	17.513.820,23	3.309.527,40	14.595.043,83	3.176.518,50 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 020839 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	60.104,49 D	881.198,00	4.557.650,91	931.750,33	4.548.098,75	9.552,16 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003827 SANTANDER (BRASIL) S/A AG.0090 CC.	0,00	60.104,49 D	881.198,00	4.557.650,91	931.750,33	4.548.098,75	9.552,16 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.00 - 009061 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	257.742,10 D	3.012.501,21 D	2.532.242,20	12.956.169,32	2.377.777,07	10.046.945,08	3.166.966,34 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 - 003829 CEF AG.2156 CC.06000001-2 CONTA MC	26.978,96 D	2.777.990,74 D	2.531.044,20	12.950.107,99	2.377.735,07	10.045.787,08	2.931.299,87 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 - 003830 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	230.763,14 D	234.510,47 D	1.198,00	6.061,33	42,00	1.158,00	235.666,47 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - 000015 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	0,00	29.421,63 D	526,84	29.948,47	0,00	0,00	29.948,47 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - 000010 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	0,00	87,93 D	20,64	108,57	0,00	0,00	108,57 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.01 - 009183 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	0,00	87,93 D	20,64	108,57	0,00	0,00	108,57 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 000011 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID	0,00	29.333,70 D	506,20	29.839,90	0,00	0,00	29.839,90 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.01 - 009184 CEF AG. 2156 CC 06000001-2 MOVIMEN	0,00	813,16 D	185,91	999,07	0,00	0,00	999,07 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.02 - 055161 Fundos Exclusivos	0,00	28.520,54 D	320,29	28.840,83	0,00	0,00	28.840,83 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	287.989,08 D	3.000,00 D	2.000,00	22.000,00	5.000,00	309.989,08	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 D	2.000,00	22.000,00	5.000,00	22.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00 D	2.000,00	22.000,00	5.000,00	22.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	3.000,00 D	2.000,00	22.000,00	5.000,00	22.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 053951 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	0,00	3.000,00 D	2.000,00	22.000,00	5.000,00	22.000,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 000500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	287.989,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	287.989,08	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736 ESTOQUES	41.652,39 D	38.277,21 D	1.827,90	33.071,34	1.799,28	36.417,90	38.305,83 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	41.652,39 D	38.277,21 D	1.827,90	33.071,34	1.799,28	36.417,90	38.305,83 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	41.652,39 D	38.277,21 D	1.827,90	33.071,34	1.799,28	36.417,90	38.305,83 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO (P)	24.589,09 D	19.349,16 D	1.713,90	16.682,81	1.574,77	21.783,61	19.488,29 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	2.140,81 D	2.813,68 D	114,00	9.747,43	201,11	9.161,67	2.726,57 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000620 AUTOPEÇAS (P)	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	14.922,49 D	16.114,37 D	0,00	6.001,10	23,40	4.832,62	16.090,97 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.419.122,80 D	1.356.291,60 D	0,00	11.400,00	18.686,05	92.917,25	1.337.605,55 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.238.750,43 D	1.175.919,23 D	0,00	11.400,00	18.686,05	92.917,25	1.157.233,18 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 FERF	127.109,47 D	127.109,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.109,47 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 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
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 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 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	82.857,92 D	82.857,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.857,92 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 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 DAI	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 INFORMA	2.358,00 D	2.358,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00 D



Balancete Contábil

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	583.924,57 C	0,00	0,00	18.686,05	92.917,25	602.610,62 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUI	509.693,37 C	583.924,57 C	0,00	0,00	18.686,05	92.917,25	602.610,62 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	509.693,37 C	583.924,57 C	0,00	0,00	18.686,05	92.917,25	602.610,62 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	27.228,63 C	31.506,99 C	0,00	0,00	1.069,59	5.347,95	32.576,58 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INI	144.094,36 C	167.794,60 C	0,00	0,00	6.053,31	29.753,55	173.847,91 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E U	159.413,36 C	184.973,92 C	0,00	0,00	6.390,14	31.950,70	191.364,06 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS (	114.185,58 C	124.082,38 C	0,00	0,00	2.474,20	12.371,00	126.556,58 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 - 001190	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (I	64.771,44 C	75.566,68 C	0,00	0,00	2.698,81	13.494,05	78.265,49 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	2.445.039,64 C	2.274.683,92	12.033.442,16	2.168.840,01	12.366.131,52	2.339.195,73 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	304.275,54 C	742.808,81 C	2.274.683,92	11.079.922,58	2.168.840,01	11.412.611,94	636.964,90 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	287.831,06 C	1.512.037,07	7.321.804,57	1.464.325,10	7.561.923,66	240.119,09 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	32.639,92 C	1.197.003,34	5.873.150,16	1.164.363,42	5.873.150,16	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.639,92 C	1.197.003,34	5.873.150,16	1.164.363,42	5.873.150,16	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	32.639,92 C	1.197.003,34	5.873.150,16	1.164.363,42	5.873.150,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	32.639,92 C	1.197.003,34	5.873.150,16	1.164.363,42	5.873.150,16	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	59.842,59	309.782,58	59.842,59	309.782,58	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	309.782,58	59.842,59	309.782,58	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	309.782,58	59.842,59	309.782,58	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	255.191,14 C	255.191,14	1.138.871,83	240.119,09	1.378.990,92	240.119,09 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246.606,76 C	246.606,76	1.104.524,38	231.573,74	1.336.098,12	231.573,74 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	219.878,22 C	219.878,22	964.247,29	203.348,84	1.167.596,13	203.348,84 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	219.878,22 C	219.878,22	964.247,29	203.348,84	1.167.596,13	203.348,84 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 - 001408	FGTS	0,00	26.728,54 C	26.728,54	140.277,09	28.224,90	168.501,99	28.224,90 C
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - 001409	FGTS (F)	0,00	26.728,54 C	26.728,54	140.277,09	28.224,90	168.501,99	28.224,90 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	8.584,38 C	8.584,38	34.347,45	8.545,35	42.892,80	8.545,35 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊI	0,00	8.584,38 C	8.584,38	34.347,45	8.545,35	42.892,80	8.545,35 C



Câmara Municipal de Americana

Balancete Contábil

Exercício
2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	8.584,38 C	8.584,38	34.347,45	8.545,35	42.892,80	8.545,35 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.286,46 C	76.410,75 C	400.365,71	1.895.782,87	389.606,62	1.945.148,07	65.651,66 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	16.286,46 C	76.410,75 C	400.365,71	1.895.782,87	389.606,62	1.945.148,07	65.651,66 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	16.286,46 C	76.410,75 C	400.365,71	1.895.782,87	389.606,62	1.945.148,07	65.651,66 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	16.158,53 C	76.410,75 C	400.365,71	1.895.654,94	389.606,62	1.945.148,07	65.651,66 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	16.158,53 C	76.410,75 C	400.365,71	1.895.654,94	389.606,62	1.945.148,07	65.651,66 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	378.567,00 C	362.281,14	1.862.335,14	314.908,29	1.905.540,21	331.194,15 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	358.370,84 C	335.290,78	1.486.299,61	308.114,09	1.817.493,76	331.194,15 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	358.370,84 C	335.290,78	1.486.299,61	308.114,09	1.817.493,76	331.194,15 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	328.737,14 C	335.290,78	1.227.131,07	307.907,89	1.528.485,32	301.354,25 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	80.296,23 C	85.557,49	318.763,14	81.114,00	394.615,88	75.852,74 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 003833	I.N.S.S. - CÂMARA	0,00	69.585,82 C	70.149,24	257.440,55	65.705,66	322.582,79	65.142,24 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 003834	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREAL	0,00	10.710,41 C	10.710,41	41.538,94	10.710,50	52.249,44	10.710,50 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03 - 003846	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.697,84	19.783,65	4.697,84	19.783,65	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	172.426,83 C	172.426,83	593.701,48	149.912,52	743.614,00	149.912,52 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003836	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	0,00	172.426,83 C	172.426,83	593.701,48	149.912,52	743.614,00	149.912,52 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	195,68 C	1.488,06	5.596,34	1.461,36	5.765,32	168,98 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 003837	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUR	0,00	195,68 C	1.488,06	5.596,34	1.461,36	5.765,32	168,98 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	4.999,26 C	4.999,26	20.553,52	5.144,39	25.697,91	5.144,39 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003838	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	0,00	4.999,26 C	4.999,26	20.553,52	5.144,39	25.697,91	5.144,39 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	58.152,10 C	58.152,10	238.710,66	58.443,54	297.154,20	58.443,54 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 003840	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	0,00	9.882,03 C	9.882,03	41.895,23	9.805,01	51.700,24	9.805,01 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 032707	EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTANDE	0,00	10.486,59 C	10.486,59	46.193,30	10.486,59	56.679,89	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	150.622,13	38.151,94	188.774,07	38.151,94 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	12.667,04 C	12.667,04	49.805,93	11.832,08	61.638,01	11.832,08 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 003842	CONVÊNIO PAN. DOC. MARYARA LTDA	0,00	387,36 C	387,36	784,36	162,36	946,72	162,36 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.06 - 003867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	0,00	155,59 C	155,59	233,06	129,90	362,96	129,90 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 020882	REDE UNIDA COOPERADA	0,00	1.575,58 C	1.575,58	6.715,65	1.040,33	7.755,98	1.040,33 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11 - 044716	CONSIGNAÇÕES RPPS	0,00	10.505,56 C	10.505,56	42.029,91	10.475,53	52.505,44	10.475,53 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.13 - 055160	DROGA PIRES	0,00	42,95 C	42,95	42,95	23,96	66,91	23,96 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 - 002033	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	29.633,70 C	0,00	259.168,54	206,20	289.008,44	29.839,90 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00 - 002038	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	0,00	813,16 C	0,00	0,00	206,20	1.019,36	1.019,36 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - 002039	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	28.820,54 C	0,00	259.168,54	0,00	287.989,08	28.820,54 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	287.989,08 C	20.196,16 C	26.990,36	376.035,53	6.794,20	88.046,45	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	287.989,08 C	20.196,16 C	26.990,36	376.035,53	6.794,20	88.046,45	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287.989,08 C	20.196,16 C	20.196,16	334.715,17	0,00	46.726,09	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	20.196,16 C	20.196,16	46.726,09	0,00	46.726,09	0,00
2.1.8.9.1.01.04.00.00.00 - 014588	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	287.989,08 C	0,00	0,00	287.989,08	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 002055	DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	3.451,45	0,00	3.451,45	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	6.794,20	37.868,91	6.794,20	37.868,91	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: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	8.055.394,76 D	2.372.149,90	10.647.419,33	33.307,38	10.394.237,28 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.706.052,27 D	1.404.482,51	7.298.867,17	0,00	7.110.534,78 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.702.896,74 D	1.164.363,42	5.873.150,16	0,00	5.890,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	262.221,90 D	62.440,40	324.662,30	0,00	324.662,30 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	262.221,90 D	62.440,40	324.662,30	0,00	324.662,30 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	262.221,90 D	62.440,40	324.662,30	0,00	324.662,30 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	249.954,75 D	62.440,40	312.395,15	0,00	312.395,15 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	4.440.674,84 D	1.101.923,02	5.548.487,86	0,00	5.542.597,86 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	4.440.674,84 D	1.101.923,02	5.548.487,86	0,00	5.542.597,86 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	4.440.674,84 D	1.101.923,02	5.548.487,86	0,00	5.542.597,86 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.157.782,12 D	968.475,22	4.131.221,47	0,00	4.126.257,34 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00 - 005954	13º SALÁRIO	0,00	193.224,38 D	2.018,00	195.242,38	0,00	195.242,38 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 005955	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	107.536,54 D	72.421,91	179.978,97	0,00	179.958,45 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00 - 005959	SUBSÍDIOS	0,00	746.079,20 D	0,00	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	236.052,60 D	59.007,89	295.965,84	0,00	295.060,49 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	956.429,44 D	240.119,09	1.378.990,92	0,00	1.196.548,53 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	34.347,45 D	8.545,35	42.892,80	0,00	42.892,80 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	34.347,45 D	8.545,35	42.892,80	0,00	42.892,80 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	34.347,45 D	8.545,35	42.892,80	0,00	42.892,80 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	806.879,00 D	203.348,84	1.167.596,13	0,00	1.010.227,84 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	806.879,00 D	203.348,84	1.167.596,13	0,00	1.010.227,84 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	806.879,00 D	203.348,84	1.167.596,13	0,00	1.010.227,84 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00 - 002900	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	115.202,99 D	28.224,90	168.501,99	0,00	143.427,89 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00 - 002901	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.202,99 D	28.224,90	168.501,99	0,00	143.427,89 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00 - 002902	FGTS	0,00	115.202,99 D	28.224,90	168.501,99	0,00	143.427,89 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00 - 002965	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSC	0,00	46.726,09 D	0,00	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	46.726,09 D	0,00	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	46.726,09 D	0,00	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	249.939,99 D	59.842,59	309.782,58	0,00	309.782,58 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	166.733,43 D	39.040,95	205.774,38	0,00	205.774,38 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	166.733,43 D	39.040,95	205.774,38	0,00	205.774,38 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.733,43 D	39.040,95	205.774,38	0,00	205.774,38 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	166.733,43 D	39.040,95	205.774,38	0,00	205.774,38 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI	0,00	156.163,80 D	39.040,95	195.204,75	0,00	195.204,75 D



Balancete Contábil

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00 - 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 - 003001	PENSÕES	0,00	83.206,56 D	20.801,64	104.008,20	0,00	104.008,20 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	83.206,56 D	20.801,64	104.008,20	0,00	104.008,20 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.206,56 D	20.801,64	104.008,20	0,00	104.008,20 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	83.206,56 D	20.801,64	104.008,20	0,00	104.008,20 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.599.402,50 D	407.824,80	2.038.769,58	33.307,38	1.973.919,92 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 003052	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.576,12 D	1.154,23	35.730,35	0,00	35.730,35 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003053	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	34.576,12 D	1.154,23	35.730,35	0,00	35.730,35 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00 - 003054	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.576,12 D	1.154,23	35.730,35	0,00	35.730,35 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00 - 003055	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.643,48 D	231,80	4.875,28	0,00	4.875,28 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00 - 003059	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	8.960,56 D	201,11	9.161,67	0,00	9.161,67 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00 - 003067	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	5.060,10 D	0,00	5.060,10	0,00	5.060,10 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00 - 003068	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.049,22 D	23,40	5.072,62	0,00	5.072,62 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00 - 005975	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.254,99 D	0,00	1.254,99	0,00	1.254,99 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00 - 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 - 003074	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	6.874,44 D	697,92	7.572,36	0,00	7.572,36 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 003091	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.068,70 D	0,00	1.068,70	0,00	1.068,70 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - 005989	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	895,60 D	0,00	895,60	0,00	895,60 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	1.490.595,18 D	387.984,52	1.910.121,98	33.307,38	1.845.272,32 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	5.348,81 D	13,80	5.362,61	0,00	5.362,61 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.348,81 D	13,80	5.362,61	0,00	5.362,61 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 041449	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	5.348,81 D	13,80	5.362,61	0,00	5.362,61 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	127.341,00 D	30.149,53	187.103,24	0,00	157.490,53 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	127.341,00 D	30.149,53	187.103,24	0,00	157.490,53 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00 - 041299	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	805,00 D	355,00	1.160,00	0,00	1.160,00 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	126.536,00 D	29.794,53	185.943,24	0,00	156.330,53 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.338.928,03 D	346.555,51	1.687.226,18	27.674,54	1.657.809,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	1.338.928,03 D	346.555,51	1.687.226,18	27.674,54	1.657.809,00 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - 041302	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	9.660,00 D	0,00	10.380,00	0,00	9.660,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.600,00 D	400,00	11.000,00	0,00	11.000,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	148.333,81 D	56.128,48	204.462,29	27.674,24	176.788,05 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	31.865,69 D	4.710,23	36.575,92	0,00	36.575,92 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00 - 041309	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	730.494,02 D	182.570,22	914.002,88	0,00	913.064,24 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 041310	LOCAÇÕES	0,00	236.637,04 D	59.159,26	295.796,30	0,00	295.796,30 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INI	0,00	97.817,46 D	32.278,25	130.095,71	0,30	130.095,41 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 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 - 003256	SEGUROS EM GERAL	0,00	8.159,33 D	1.465,04	9.624,37	0,00	9.624,37 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00 - 003273	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.282,50 D	300,00	1.582,50	0,00	1.582,50 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	62.285,18 D	9.544,03	71.913,21	0,00	71.829,21 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00 - 003353	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	0,00	18.977,34 D	11.265,68	30.429,95	5.632,84	24.610,18 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00 - 003354	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	0,00	18.977,34 D	11.265,68	30.429,95	5.632,84	24.610,18 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	74.231,20 D	18.686,05	92.917,25	0,00	92.917,25 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	74.231,20 D	18.686,05	92.917,25	0,00	92.917,25 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.231,20 D	18.686,05	92.917,25	0,00	0,00	92.917,25 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	74.231,20 D	18.686,05	92.917,25	0,00	0,00	92.917,25 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	74.231,20 D	18.686,05	92.917,25	0,00	0,00	92.917,25 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	500.000,00 D	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	500.000,00 D	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 - 018290	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E	0,00	500.000,00 D	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 - 018291	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE D	0,00	500.000,00 D	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00 - 018292	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I	0,00	500.000,00 D	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
3.5.1.2.2.01.03.00.00.00 - 006079	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRES	0,00	500.000,00 D	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
3.5.1.2.2.01.03.00.00.01 - 032600	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIM	0,00	500.000,00 D	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.109.951,26 C	0,00	0,00	2.527.468,64	12.637.419,90	12.637.419,90 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	87,93 C	0,00	0,00	20,64	108,57	108,57 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	87,93 C	0,00	0,00	20,64	108,57	108,57 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 - 006269	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	87,93 C	0,00	0,00	20,64	108,57	108,57 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 - 006270	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONS	0,00	87,93 C	0,00	0,00	20,64	108,57	108,57 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	10.105.000,00 C	0,00	0,00	2.526.250,00	12.631.250,00	12.631.250,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	10.105.000,00 C	0,00	0,00	2.526.250,00	12.631.250,00	12.631.250,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 018499	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	10.105.000,00 C	0,00	0,00	2.526.250,00	12.631.250,00	12.631.250,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	10.105.000,00 C	0,00	0,00	2.526.250,00	12.631.250,00	12.631.250,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	10.105.000,00 C	0,00	0,00	2.526.250,00	12.631.250,00	12.631.250,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.01 - 009267	COTA RECEBIDA	0,00	10.105.000,00 C	0,00	0,00	2.526.250,00	12.631.250,00	12.631.250,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.863,33 C	0,00	0,00	1.198,00	6.061,33	6.061,33 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.863,33 C	0,00	0,00	1.198,00	6.061,33	6.061,33 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	4.863,33 C	0,00	0,00	1.198,00	6.061,33	6.061,33 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORF	0,00	4.863,33 C	0,00	0,00	1.198,00	6.061,33	6.061,33 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	26.978,96 D	43.382.429,01 D	1.367.299,44	45.292.232,42	5.628,71	575.111,64	44.744.099,74 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	43.355.450,05 D	1.367.299,44	45.265.253,46	5.628,71	548.132,68	44.717.120,78 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	43.325.450,05 D	1.367.299,44	45.235.253,46	5.628,71	548.132,68	44.687.120,78 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	12.980.450,05 D	1.367.299,44	14.890.253,46	5.628,71	548.132,68	14.342.120,78 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	1.066.547,02 D	0,00	1.499.207,76	0,00	432.660,74	1.066.547,02 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.499.207,76 D	0,00	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	432.660,74 C	0,00	0,00	0,00	432.660,74	432.660,74 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	11.913.903,03 D	1.367.299,44	13.391.045,70	5.628,71	115.471,94	13.275.573,76 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.913.903,03 D	1.367.299,44	13.391.045,70	5.628,71	115.471,94	13.275.573,76 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	12.022.265,14 D	1.367.299,44	13.389.564,58	0,00	0,00	13.389.564,58 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	1.481,12 D	0,00	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	109.843,23 C	0,00	0,00	5.628,71	115.471,94	115.471,94 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



Câmara Municipal de Americana

Balancete Contábil

Exercício
2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 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	43.382.429,01 C	8.980.013,62	54.549.119,90	10.341.684,35	99.266.240,68	44.744.099,74 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	43.355.450,05 C	8.980.013,62	54.511.448,44	10.341.684,35	99.228.569,22	44.717.120,78 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 C	1.218,64	6.169,90	1.218,64	36.169,90	30.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381 RECEITA A REALIZAR	0,00	25.048,74 C	1.218,64	6.169,90	0,00	30.000,00	23.830,10 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004 RECEITA REALIZADA	0,00	4.951,26 C	0,00	0,00	1.218,64	6.169,90	6.169,90 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	43.325.450,05 C	8.978.794,98	54.505.278,54	10.340.465,71	99.192.399,32	44.687.120,78 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	30.345.000,00 C	5.173.047,21	34.301.023,17	5.173.047,21	64.646.023,17	30.345.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	18.125.646,61 C	1.367.299,44	14.112.962,30	5.628,71	30.876.938,18	16.763.975,88 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	305.450,36 C	0,00	1.209.951,90	0,00	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	0,00	1.209.951,90	0,00	1.515.402,26	305.450,36 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	11.913.903,03 C	3.805.747,77	18.978.108,97	5.167.418,50	32.253.682,73	13.275.573,76 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.432.407,15 C	1.861.560,43	9.683.806,92	1.406.046,07	13.660.699,71	3.976.892,79 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	384.437,97 C	1.939.393,14	9.278.433,14	1.860.725,92	9.584.203,89	305.770,75 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	7.097.057,91 C	4.794,20	15.868,91	1.900.646,51	9.008.779,13	8.992.910,22 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.980.450,05 C	3.805.747,77	20.204.255,37	5.167.418,50	34.546.376,15	14.342.120,78 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023 DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	1.066.547,02 C	0,00	1.226.146,40	0,00	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	0,00	1.209.951,90	0,00	1.515.402,26	305.450,36 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	761.096,66 C	0,00	16.194,50	0,00	777.291,16	761.096,66 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	11.913.903,03 C	3.805.747,77	18.978.108,97	5.167.418,50	32.253.682,73	13.275.573,76 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.913.903,03 C	3.805.747,77	18.978.108,97	5.167.418,50	32.253.682,73	13.275.573,76 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.432.407,15 C	1.861.560,43	9.683.806,92	1.406.046,07	13.660.699,71	3.976.892,79 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	384.437,97 C	1.939.393,14	9.278.433,14	1.860.725,92	9.584.203,89	305.770,75 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.097.057,91 C	4.794,20	15.868,91	1.900.646,51	9.008.779,13	8.992.910,22 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 I	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	83.808.811,31 D	5.398.403,38	94.642.848,62	435.727,67	8.468.385,49	88.771.487,02 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	2.312.302,83 D	2.522.686,01 D	0,00	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	2.522.686,01 D	0,00	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	2.522.686,01 D	0,00	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	2.522.686,01 D	0,00	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	1.745.952,00 D	0,00	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	72.537.073,03 D	3.232.563,77	83.313.645,14	396.981,04	8.198.731,48	75.372.655,76 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	257.742,10 D	11.877.073,03 D	2.835.582,73	14.454.913,66	0,00	0,00	14.712.655,76 D



Câmara Municipal de Americana

Balancete Contábil

Exercício
2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	257.742,10 D	11.877.073,03 D	2.835.582,73	14.454.913,66	0,00	0,00	14.712.655,76 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.978,96 D	10.131.978,96 D	2.526.250,00	12.631.250,00	0,00	0,00	12.658.228,96 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005151	RECURSOS VINCULADOS	230.763,14 D	235.714,40 D	1.218,64	6.169,90	0,00	0,00	236.933,04 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.509.379,67 D	308.114,09	1.817.493,76	0,00	0,00	1.817.493,76 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	60.660.000,00 D	396.981,04	68.858.731,48	396.981,04	8.198.731,48	60.660.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	60.660.000,00 D	396.981,04	68.858.731,48	396.981,04	8.198.731,48	60.660.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	60.660.000,00 D	396.981,04	68.858.731,48	396.981,04	8.198.731,48	60.660.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	30.345.000,00 D	396.981,04	38.543.731,48	396.981,04	8.198.731,48	30.345.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 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
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - AL	0,00	7.801.750,44 D	396.981,04	8.198.731,48	0,00	0,00	8.198.731,48 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMB	0,00	7.801.750,44 C	0,00	0,00	396.981,04	8.198.731,48	8.198.731,48 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 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
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005161	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	30.315.000,00 D	0,00	30.315.000,00	0,00	0,00	30.315.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	26.978,96 D	8.749.052,27 D	2.165.839,61	11.118.820,30	38.746,63	269.654,01	10.876.145,25 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 040703	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.240.577,43 D	309.907,89	1.550.485,32	0,00	0,00	1.550.485,32 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	20.000,00 D	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - 005219	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DO	0,00	1.220.577,43 D	307.907,89	1.528.485,32	0,00	0,00	1.528.485,32 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.978,96 D	7.508.474,84 D	1.855.931,72	9.568.334,98	38.746,63	269.654,01	9.325.659,93 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	7.481.495,88 D	1.855.931,72	9.568.334,98	38.746,63	269.654,01	9.298.680,97 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	7.492.570,59 D	1.855.931,72	9.568.334,98	33.952,43	253.785,10	9.314.549,88 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	11.074,71 C	0,00	0,00	4.794,20	15.868,91	15.868,91 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 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
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDORES	2.597.023,89 C	83.808.811,31 C	12.775.088,50	81.629.887,93	17.737.764,21	167.804.351,06	88.771.487,02 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.312.302,83 C	2.522.686,01 C	183.157,90	676.089,18	183.157,90	886.472,36	2.522.686,01 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.312.302,83 C	2.522.686,01 C	183.157,90	676.089,18	183.157,90	886.472,36	2.522.686,01 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.312.302,83 C	2.522.686,01 C	183.157,90	676.089,18	183.157,90	886.472,36	2.522.686,01 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.312.302,83 C	2.522.686,01 C	183.157,90	676.089,18	183.157,90	886.472,36	2.522.686,01 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.535.568,82 C	1.745.952,00 C	182.926,10	671.776,50	182.926,10	882.159,68	1.745.952,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	1.535.568,82 C	1.258.912,30 C	149.759,70	637.704,75	33.166,40	244.454,93	1.142.319,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	487.039,70 C	33.166,40	34.071,75	149.759,70	637.704,75	603.633,00 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	709.911,12 C	709.911,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	709.911,12 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283	A EXECUTAR	709.911,12 C	709.911,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	709.911,12 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 005384	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.422,13 C	53.422,13 C	231,80	4.312,68	231,80	4.312,68	53.422,13 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 041400	A EXECUTAR	53.422,13 C	49.341,25 C	231,80	4.312,68	0,00	0,00	49.109,45 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 - 005386	EXECUTADOS	0,00	4.080,88 C	0,00	0,00	231,80	4.312,68	4.312,68 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.400,76 C	13.400,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,76 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 - 003298	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXEC	13.400,76 C	13.400,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,76 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	257.742,10 C	72.537.073,03 C	10.305.695,18	70.370.475,93	13.141.277,91	145.485.389,59	75.372.655,76 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	257.742,10 C	11.877.073,03 C	6.009.535,99	34.895.593,97	8.845.118,72	49.350.507,63	14.712.655,76 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	257.742,10 C	11.877.073,03 C	6.009.535,99	34.895.593,97	8.845.118,72	49.350.507,63	14.712.655,76 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	230.763,14 C	2.073.188,63 D	1.868.497,44	14.393.513,93	2.534.295,35	12.755.360,07	1.407.390,72 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	230.763,14 C	2.073.188,63 D	1.868.497,44	14.393.513,93	2.534.295,35	12.755.360,07	1.407.390,72 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.692,50 C	4.432.407,15 C	1.861.560,43	9.694.499,42	1.406.046,07	13.660.699,71	3.976.892,79 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	10.692,50 C	4.432.407,15 C	1.861.560,43	9.694.499,42	1.406.046,07	13.660.699,71	3.976.892,79 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.286,46 C	742.808,81 C	2.274.683,92	10.791.711,71	2.168.840,01	11.412.390,15	636.964,90 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.286,46 C	384.437,97 C	1.939.393,14	9.305.412,10	1.860.725,92	9.594.896,39	305.770,75 C



Câmara Municipal de Americana

Balancete Contábil

Exercício
2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	358.348,88 C	335.290,78	1.486.299,61	307.907,89	1.817.265,60	330.965,99 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - 005421	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	21,96 C	0,00	0,00	206,20	228,16	228,16 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	8.775.045,70 C	4.794,20	15.868,91	2.735.937,29	11.522.057,70	11.506.188,79 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	60.660.000,00 C	4.296.159,19	35.474.881,96	4.296.159,19	96.134.881,96	60.660.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSOS	0,00	60.660.000,00 C	4.296.159,19	35.474.881,96	4.296.159,19	96.134.881,96	60.660.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	60.660.000,00 C	4.296.159,19	35.474.881,96	4.296.159,19	96.134.881,96	60.660.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	30.345.000,00 C	1.769.909,19	22.843.631,96	1.769.909,19	53.188.631,96	30.345.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	18.125.646,61 C	1.764.280,48	22.311.693,78	402.609,75	39.075.669,66	16.763.975,88 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	12.219.353,39 C	5.628,71	531.938,18	1.367.299,44	14.112.962,30	13.581.024,12 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005431	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	30.315.000,00 C	2.526.250,00	12.631.250,00	2.526.250,00	42.946.250,00	30.315.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	20.210.000,00 C	2.526.250,00	12.631.250,00	0,00	30.315.000,00	17.683.750,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	10.105.000,00 C	0,00	0,00	2.526.250,00	12.631.250,00	12.631.250,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	26.978,96 C	8.749.052,27 C	2.286.235,42	10.583.322,82	4.413.328,40	21.432.489,11	10.876.145,25 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.240.577,43 C	342.048,08	1.251.221,38	651.955,97	2.801.706,70	1.550.485,32 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	0,00	20.000,00 C	5.000,00	22.000,00	7.000,00	44.000,00	22.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 C	5.000,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	5.925,29 C	0,00	0,00	205,80	6.131,09	6.131,09 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	11.074,71 C	0,00	0,00	4.794,20	15.868,91	15.868,91 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - 041202	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DESEMBOLSOS	0,00	1.220.577,43 C	337.048,08	1.229.221,38	644.955,97	2.757.706,70	1.528.485,32 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - 005588	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	328.737,14 C	337.048,08	1.229.221,38	309.665,19	1.530.575,63	301.354,25 C
8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - 041204	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	891.840,29 C	0,00	0,00	335.290,78	1.227.131,07	1.227.131,07 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.978,96 C	7.508.474,84 C	1.944.187,34	9.332.101,44	3.761.372,43	18.630.782,41	9.325.659,93 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	7.481.495,88 C	1.944.187,34	9.294.302,05	3.761.372,43	18.592.983,02	9.298.680,97 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	384.437,97 C	1.939.393,14	9.278.433,14	1.860.725,92	9.584.203,89	305.770,75 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.108.132,62 C	0,00	0,00	1.900.646,51	9.008.779,13	9.008.779,13 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO PROCESSADO	0,00	11.074,71 D	4.794,20	15.868,91	0,00	0,00	15.868,91 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.978,96 C	26.978,96 C	0,00	37.799,39	0,00	37.799,39	26.978,96 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00 - 041230	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	16.286,46 C	16.286,46 C	0,00	16.414,39	0,00	16.414,39	16.286,46 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00.00 - 005529	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	16.286,46 C	0,00	0,00	16.414,39	0,00	127,93	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00 - 005530	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	16.286,46 C	0,00	0,00	0,00	16.286,46	16.286,46 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	10.692,50 C	10.692,50 C	0,00	21.385,00	0,00	21.385,00	10.692,50 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	10.692,50 C	0,00	0,00	10.692,50	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	10.692,50	0,00	10.692,50	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	10.692,50 C	0,00	0,00	0,00	10.692,50	10.692,50 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	36.585.433,70	316.405.190,40	36.585.433,70	316.405.190,40	0,00
Totais:		0,00	0,00	36.585.433,70	316.405.190,40	36.585.433,70	316.405.190,40	0,00

Câmara Municipal de Americana

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



Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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	