



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Câmara Municipal de Americana - CAMARA							
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000001 ATIVO	2.006.506,37 D	4.592.392,76 D	2.767.790,15	26.623.407,30	2.822.473,68	24.092.204,44	4.537.709,23 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	587.383,57 D	3.292.159,31 D	2.763.737,15	26.607.954,30	2.803.787,63	23.943.229,04	3.252.108,83 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	257.742,10 D	3.236.212,22 D	2.736.658,08	26.477.139,73	2.776.600,31	23.538.611,84	3.196.269,99 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	257.742,10 D	3.236.212,22 D	2.736.658,08	26.477.139,73	2.776.600,31	23.538.611,84	3.196.269,99 D
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	257.742,10 D	3.236.212,22 D	2.736.658,08	26.477.139,73	2.776.600,31	23.538.611,84	3.196.269,99 D
1.1.1.1.1.19.0.0.0.0.0.0 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (	257.742,10 D	3.205.478,38 D	2.736.427,17	26.446.174,98	2.776.600,31	23.538.611,84	3.165.305,24 D
1.1.1.1.1.19.0.0.0.0.0.0 - 009057 OUTRAS AREAS	257.742,10 D	3.205.478,38 D	2.736.427,17	26.446.174,98	2.776.600,31	23.538.611,84	3.165.305,24 D
1.1.1.1.1.19.0.0.0.0.0.0 - 020839 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	28.409,63 D	873.000,00	7.231.048,80	878.447,27	7.208.086,44	22.962,36 D
1.1.1.1.1.19.0.0.0.0.0.0 - 003827 SANTANDER (BRASIL) S/A AG.0090 CC.	0,00	28.409,63 D	873.000,00	7.231.048,80	878.447,27	7.208.086,44	22.962,36 D
1.1.1.1.1.19.0.0.0.0.0.0 - 009061 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	257.742,10 D	3.177.068,75 D	1.863.427,17	19.215.126,18	1.898.153,04	16.330.525,40	3.142.342,88 D
1.1.1.1.1.19.0.0.0.0.0.0 - 003829 CEF AG.2156 CC.06000001-2 CONTA MO	26.978,96 D	2.938.706,99 D	1.862.229,47	19.205.073,86	1.898.104,04	16.329.220,40	2.902.832,42 D
1.1.1.1.1.19.0.0.0.0.0.0 - 003830 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	230.763,14 D	238.361,76 D	1.197,70	10.052,32	49,00	1.305,00	239.510,46 D
1.1.1.1.1.50.0.0.0.0.0.0 - 000015 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	0,00	30.733,84 D	230,91	30.964,75	0,00	0,00	30.964,75 D
1.1.1.1.1.50.03.0.0.0.0.0 - 000010 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	0,00	166,38 D	17,25	183,63	0,00	0,00	183,63 D
1.1.1.1.1.50.03.0.0.0.0.0 - 009183 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	0,00	166,38 D	17,25	183,63	0,00	0,00	183,63 D
1.1.1.1.1.50.99.0.0.0.0.0 - 000011 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID	0,00	30.567,46 D	213,66	30.781,12	0,00	0,00	30.781,12 D
1.1.1.1.1.50.99.0.0.0.0.0 - 009184 CEF AG. 2156 CC 06000001-2 MOVIMEN	0,00	1.701,20 D	209,05	1.910,25	0,00	0,00	1.910,25 D
1.1.1.1.1.50.99.0.0.0.0.0 - 055161 Fundos Exclusivos	0,00	28.866,26 D	4,61	28.870,87	0,00	0,00	28.870,87 D
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	287.989,08 D	3.000,00 D	5.000,00	46.000,00	5.000,00	330.989,08	3.000,00 D
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 D	5.000,00	46.000,00	5.000,00	43.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00 D	5.000,00	46.000,00	5.000,00	43.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.01.0.0.0.0.0.0 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	3.000,00 D	5.000,00	46.000,00	5.000,00	43.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.01.98.0.0.0.0.0 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	3.000,00 D	5.000,00	16.000,00	5.000,00	13.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.01.99.0.0.0.0.0 - 053951 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1.1.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	287.989,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	287.989,08	0,00
1.1.3.8.1.0.0.0.0.0.0.0 - 005719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	287.989,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	287.989,08	0,00
1.1.3.8.1.29.0.0.0.0.0.0 - 000166 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS	287.989,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	287.989,08	0,00
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005736 ESTOQUES	41.652,39 D	52.947,09 D	22.079,07	84.814,57	22.187,32	73.628,12	52.838,84 D
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000615 ALMOXARIFADO	41.652,39 D	52.947,09 D	22.079,07	84.814,57	22.187,32	73.628,12	52.838,84 D
1.1.5.6.1.0.0.0.0.0.0.0 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	41.652,39 D	52.947,09 D	22.079,07	84.814,57	22.187,32	73.628,12	52.838,84 D
1.1.5.6.1.01.0.0.0.0.0.0 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO (P)	24.589,09 D	35.999,94 D	16.659,07	60.855,04	18.429,11	51.214,23	34.229,90 D
1.1.5.6.1.02.0.0.0.0.0.0 - 000618 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	2.140,81 D	1.909,36 D	5.420,00	16.290,43	2.709,30	13.811,18	4.620,06 D
1.1.5.6.1.04.0.0.0.0.0.0 - 000620 AUTOPEÇAS (P)	0,00	0,00	0,00	1.018,00	0,00	1.018,00	0,00
1.1.5.6.1.07.0.0.0.0.0.0 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	14.922,49 D	15.037,79 D	0,00	6.651,10	1.048,91	7.584,71	13.988,88 D
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.419.122,80 D	1.300.233,45 D	4.053,00	15.453,00	18.686,05	148.975,40	1.285.600,40 D
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 001045 IMOBILIZADO	1.238.750,43 D	1.119.861,08 D	4.053,00	15.453,00	18.686,05	148.975,40	1.105.228,03 D
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 001046 BENS MÓVEIS	1.748.443,80 D	1.759.843,80 D	4.053,00	15.453,00	0,00	0,00	1.763.896,80 D
1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.748.443,80 D	1.759.843,80 D	4.053,00	15.453,00	0,00	0,00	1.763.896,80 D
1.2.3.1.1.01.0.0.0.0.0.0 - 001048 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERF	127.109,47 D	127.109,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.109,47 D
1.2.3.1.1.01.02.0.0.0.0.0 - 001050 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	43.592,23 D	43.592,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.592,23 D
1.2.3.1.1.01.05.0.0.0.0.0 - 001053 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	659,32 D	659,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	659,32 D
1.2.3.1.1.01.99.0.0.0.0.0 - 000541 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	82.857,92 D	82.857,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.857,92 D
1.2.3.1.1.02.0.0.0.0.0.0 - 001069 BENS DE INFORMÁTICA	262.139,61 D	273.539,61 D	4.053,00	15.453,00	0,00	0,00	277.592,61 D
1.2.3.1.1.02.01.0.0.0.0.0 - 001070 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI	259.781,61 D	271.181,61 D	4.053,00	15.453,00	0,00	0,00	275.234,61 D



Balancete Contábil

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 - 001071	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.358,00 D	2.358,00 D	0,00	0,00	0,00	2.358,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	712.528,35 D	712.528,35 D	0,00	0,00	0,00	712.528,35 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 001074	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	3.920,67 D	3.920,67 D	0,00	0,00	0,00	3.920,67 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	7.804,56 D	7.804,56 D	0,00	0,00	0,00	7.804,56 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	696.100,41 D	696.100,41 D	0,00	0,00	0,00	696.100,41 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 - 001077	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	4.702,71 D	4.702,71 D	0,00	0,00	0,00	4.702,71 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMERCIALIZAÇÃO	348.899,00 D	348.899,00 D	0,00	0,00	0,00	348.899,00 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 001079	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	6.336,34 D	6.336,34 D	0,00	0,00	0,00	6.336,34 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	91.058,39 D	91.058,39 D	0,00	0,00	0,00	91.058,39 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	250.483,79 D	250.483,79 D	0,00	0,00	0,00	250.483,79 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 001085	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMERCIALIZAÇÃO	1.020,48 D	1.020,48 D	0,00	0,00	0,00	1.020,48 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 001086	VEÍCULOS	297.767,37 D	297.767,37 D	0,00	0,00	0,00	297.767,37 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - 001087	VEÍCULOS EM GERAL (P)	20.108,25 D	20.108,25 D	0,00	0,00	0,00	20.108,25 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 005839	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	277.659,12 D	277.659,12 D	0,00	0,00	0,00	277.659,12 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	509.693,37 C	639.982,72 C	0,00	0,00	18.686,05	658.668,77 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	509.693,37 C	639.982,72 C	0,00	0,00	18.686,05	658.668,77 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	509.693,37 C	639.982,72 C	0,00	0,00	18.686,05	658.668,77 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS	27.228,63 C	34.715,76 C	0,00	0,00	1.069,59	35.785,35 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INVENIENTAÇÃO	144.094,36 C	185.954,53 C	0,00	0,00	6.053,31	192.007,84 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	159.413,36 C	204.144,34 C	0,00	0,00	6.390,14	210.534,48 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMERCIALIZAÇÃO	114.185,58 C	131.504,98 C	0,00	0,00	2.474,20	133.979,18 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 - 001190	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	64.771,44 C	83.663,11 C	0,00	0,00	2.698,81	86.361,92 C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005871	INTANGÍVEL	180.372,37 D	180.372,37 D	0,00	0,00	0,00	180.372,37 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00 - 001232	SOFTWARES	140.761,37 D	140.761,37 D	0,00	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00 - 001233	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	140.761,37 D	140.761,37 D	0,00	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00 - 000654	SOFTWARES (P)	140.761,37 D	140.761,37 D	0,00	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.2.0.00.00.00.00.00 - 001236	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	39.611,00 D	39.611,00 D	0,00	0,00	0,00	39.611,00 D
1.2.4.2.1.00.00.00.00.00 - 001237	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.611,00 D	39.611,00 D	0,00	0,00	0,00	39.611,00 D
1.2.4.2.1.99.00.00.00.00 - 005874	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS (P)	39.611,00 D	39.611,00 D	0,00	0,00	0,00	39.611,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.006.506,37 C	2.396.456,70 C	2.207.910,56	18.521.129,64	2.105.351,41	2.293.897,55 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	304.275,54 C	694.225,87 C	2.207.910,56	17.567.610,06	2.105.351,41	591.666,72 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	255.860,69 C	1.423.253,07	11.535.227,31	1.413.721,96	246.329,58 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	17.958,37 C	1.125.508,16	9.192.863,19	1.111.794,93	4.245,14 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.958,37 C	1.125.508,16	9.192.863,19	1.111.794,93	4.245,14 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	17.958,37 C	1.125.508,16	9.192.863,19	1.111.794,93	4.245,14 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	17.958,37 C	1.125.508,16	9.192.863,19	1.111.794,93	4.245,14 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	59.842,59	489.310,35	59.842,59	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.842,59	489.310,35	59.842,59	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	59.842,59	489.310,35	59.842,59	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	237.902,32 C	237.902,32	1.853.053,77	242.084,44	242.084,44 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	229.326,71 C	229.326,71	1.793.048,59	233.401,74	233.401,74 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	202.662,21 C	202.662,21	1.570.995,41	206.035,58	206.035,58 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	202.662,21 C	202.662,21	1.570.995,41	206.035,58	206.035,58 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 - 001408	FGTS	0,00	26.664,50 C	26.664,50	222.053,18	27.366,16	27.366,16 C
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - 001409	FGTS (F)	0,00	26.664,50 C	26.664,50	222.053,18	27.366,16	27.366,16 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	8.575,61 C	8.575,61	60.005,18	8.682,70	8.682,70 C



Câmara Municipal de Americana

Balancete Contábil

Exercício
2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	8.575,61 C	8.575,61	60.005,18	8.682,70	68.687,88	8.682,70 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	8.575,61 C	8.575,61	60.005,18	8.682,70	68.687,88	8.682,70 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.286,46 C	113.915,48 C	463.074,12	3.101.367,16	373.051,29	3.108.973,35	23.892,65 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.286,46 C	113.915,48 C	463.074,12	3.101.367,16	373.051,29	3.108.973,35	23.892,65 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.286,46 C	113.915,48 C	463.074,12	3.101.367,16	373.051,29	3.108.973,35	23.892,65 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	16.158,53 C	113.915,48 C	463.074,12	3.101.239,23	373.051,29	3.108.973,35	23.892,65 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	16.158,53 C	113.915,48 C	463.074,12	3.101.239,23	373.051,29	3.108.973,35	23.892,65 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	324.449,70 C	321.583,37	2.931.015,59	318.578,16	2.964.471,00	321.444,49 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	324.449,70 C	299.827,58	2.396.958,44	296.822,37	2.718.402,93	321.444,49 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	324.449,70 C	299.827,58	2.396.958,44	296.822,37	2.718.402,93	321.444,49 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	293.882,24 C	299.827,58	2.137.789,90	296.608,71	2.428.453,27	290.663,37 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	75.867,89 C	80.432,49	560.255,65	80.852,92	636.543,97	76.288,32 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 003833	I.N.S.S. - CÂMARA	0,00	65.157,39 C	65.157,39	453.516,23	76.288,32	529.804,55	76.288,32 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 003834	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREADOR	0,00	10.710,50 C	10.710,50	73.747,73	0,00	73.747,73	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03 - 003846	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.564,60	32.991,69	4.564,60	32.991,69	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	0,00	148.205,77 C	148.205,77	1.039.679,21	146.931,81	1.186.611,02	146.931,81 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003836	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	0,00	148.205,77 C	148.205,77	1.039.679,21	146.931,81	1.186.611,02	146.931,81 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	166,54 C	1.547,28	10.138,45	1.551,25	10.308,96	170,51 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 003837	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUREZA	0,00	166,54 C	1.547,28	10.138,45	1.551,25	10.308,96	170,51 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	5.139,36 C	5.139,36	35.393,33	4.781,93	40.175,26	4.781,93 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003838	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	0,00	5.139,36 C	5.139,36	35.393,33	4.781,93	40.175,26	4.781,93 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	52.835,40 C	52.835,40	407.165,82	50.473,75	457.639,57	50.473,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 003840	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	0,00	9.805,02 C	9.805,02	71.310,28	9.960,73	81.271,01	9.960,73 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 032707	EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTANDER	0,00	4.626,66 C	4.626,66	70.358,62	4.626,66	74.985,28	4.626,66 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 032716	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI	0,00	38.403,72 C	38.403,72	265.496,92	35.886,36	301.383,28	35.886,36 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	11.667,28 C	11.667,28	85.157,44	12.017,05	97.174,49	12.017,05 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 003842	CONVÊNIO PAN. DOC. MARYARA LTDA	0,00	34,10 C	34,10	980,82	241,94	1.222,76	241,94 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.06 - 003867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	0,00	27,30 C	27,30	544,72	0,00	544,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 020882	REDE UNIDA COOPERADA	0,00	1.107,07 C	1.107,07	10.091,80	1.193,92	11.285,72	1.193,92 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11 - 044716	CONSIGNAÇÕES RPPS	0,00	10.498,81 C	10.498,81	73.473,19	10.581,19	84.054,38	10.581,19 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.13 - 055160	DROGA PIRES	0,00	0,00	0,00	66,91	0,00	66,91	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 - 002033	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	30.567,46 C	0,00	259.168,54	213,66	289.949,66	30.781,12 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00 - 002038	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	0,00	1.746,92 C	0,00	0,00	213,66	1.960,58	1.960,58 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - 002039	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	28.820,54 C	0,00	259.168,54	0,00	287.989,08	28.820,54 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	287.989,08 C	0,00	21.755,79	534.057,15	21.755,79	246.068,07	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	287.989,08 C	0,00	21.755,79	534.057,15	21.755,79	246.068,07	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287.989,08 C	0,00	13.951,32	464.870,92	13.951,32	176.881,84	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	13.951,32	176.881,84	13.951,32	176.881,84	0,00
2.1.8.9.1.01.04.00.00.00 - 014588	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	287.989,08 C	0,00	0,00	287.989,08	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 002055	DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	3.451,45	0,00	3.451,45	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	7.804,47	65.734,78	7.804,47	65.734,78	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	717.172,32 C	717.172,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002105	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	717.172,32 C	717.172,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 - 002126	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	717.172,32 C	717.172,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	717.172,32 C



Balancete Contábil

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.1.4.3.00.00.00.00 - 002135 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	717.172,32 C	717.172,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00 - 002136 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	717.172,32 C	717.172,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00 - 002137 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO I	717.172,32 C	717.172,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	717.172,32 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002463 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	985.058,51 C	985.058,51 C	0,00	953.519,58	0,00	953.519,58	985.058,51 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005915 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.390.651,02 C	2.390.651,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.651,02 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00 - 005916 PATRIMÔNIO SOCIAL	2.390.651,02 C	2.390.651,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.651,02 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00 - 005917 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.390.651,02 C	2.390.651,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.651,02 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 005942 RESULTADOS ACUMULADOS	1.405.592,51 D	1.405.592,51 D	0,00	953.519,58	0,00	953.519,58	1.405.592,51 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 002655 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.405.592,51 D	1.405.592,51 D	0,00	953.519,58	0,00	953.519,58	1.405.592,51 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 002656 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	1.405.592,51 D	1.405.592,51 D	0,00	953.519,58	0,00	953.519,58	1.405.592,51 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 002657 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	953.519,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	953.519,58	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 002658 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEF	452.072,93 D	1.405.592,51 D	0,00	953.519,58	0,00	0,00	1.405.592,51 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 002733 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	14.830.009,94 D	1.817.561,40	16.902.894,81	4.797,07	260.120,54	16.642.774,27 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.912.965,26 D	1.367.830,69	11.469.128,38	4.521,07	192.853,50	11.276.274,88 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.079.423,40 D	1.111.794,93	9.197.108,33	4.521,07	10.411,07	9.186.697,26 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	449.364,88 D	63.163,07	512.527,95	0,00	0,00	512.527,95 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	449.364,88 D	63.163,07	512.527,95	0,00	0,00	512.527,95 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	449.364,88 D	63.163,07	512.527,95	0,00	0,00	512.527,95 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	437.097,73 D	63.163,07	500.260,80	0,00	0,00	500.260,80 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00 - 002759 13º SALÁRIO	0,00	12.267,15 D	0,00	12.267,15	0,00	0,00	12.267,15 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 002790 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	7.630.058,52 D	1.048.631,86	8.684.580,38	4.521,07	10.411,07	8.674.169,31 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 002791 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	7.630.058,52 D	1.048.631,86	8.684.580,38	4.521,07	10.411,07	8.674.169,31 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 002792 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	7.630.058,52 D	1.048.631,86	8.684.580,38	4.521,07	10.411,07	8.674.169,31 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 002793 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.860.597,17 D	776.398,59	6.641.959,89	0,00	4.964,13	6.636.995,76 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00 - 005954 13º SALÁRIO	0,00	199.662,30 D	13.681,46	213.343,76	4.521,07	4.521,07	208.822,69 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 005955 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	228.354,63 D	16.512,05	244.887,20	0,00	20,52	244.866,68 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00 - 005959 SUBSÍDIOS	0,00	932.401,87 D	186.322,67	1.118.724,54	0,00	0,00	1.118.724,54 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00 - 005962 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	409.042,55 D	55.717,09	465.664,99	0,00	905,35	464.759,64 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.670.611,34 D	242.084,44	2.095.138,21	0,00	182.442,43	1.912.695,78 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	60.005,18 D	8.682,70	68.687,88	0,00	0,00	68.687,88 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	60.005,18 D	8.682,70	68.687,88	0,00	0,00	68.687,88 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	60.005,18 D	8.682,70	68.687,88	0,00	0,00	68.687,88 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 002876 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.413.627,08 D	206.035,58	1.777.030,99	0,00	157.368,33	1.619.662,66 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 002877 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.413.627,08 D	206.035,58	1.777.030,99	0,00	157.368,33	1.619.662,66 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 002878 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.413.627,08 D	206.035,58	1.777.030,99	0,00	157.368,33	1.619.662,66 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00 - 002900 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	196.979,08 D	27.366,16	249.419,34	0,00	25.074,10	224.345,24 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00 - 002901 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.979,08 D	27.366,16	249.419,34	0,00	25.074,10	224.345,24 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00 - 002902 FGTS	0,00	196.979,08 D	27.366,16	249.419,34	0,00	25.074,10	224.345,24 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00 - 002965 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSC	0,00	162.930,52 D	13.951,32	176.881,84	0,00	0,00	176.881,84 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00 - 002966 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	162.930,52 D	13.951,32	176.881,84	0,00	0,00	176.881,84 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00 - 041294 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CI	0,00	162.930,52 D	13.951,32	176.881,84	0,00	0,00	176.881,84 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	429.467,76 D	59.842,59	489.310,35	0,00	0,00	489.310,35 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	283.856,28 D	39.040,95	322.897,23	0,00	0,00	322.897,23 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	283.856,28 D	39.040,95	322.897,23	0,00	0,00	322.897,23 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283.856,28 D	39.040,95	322.897,23	0,00	0,00	322.897,23 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	283.856,28 D	39.040,95	322.897,23	0,00	0,00	322.897,23 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI	0,00	273.286,65 D	39.040,95	312.327,60	0,00	0,00	312.327,60 D
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00 - 002990	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	10.569,63 D	0,00	10.569,63	0,00	0,00	10.569,63 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	145.611,48 D	20.801,64	166.413,12	0,00	0,00	166.413,12 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	145.611,48 D	20.801,64	166.413,12	0,00	0,00	166.413,12 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.611,48 D	20.801,64	166.413,12	0,00	0,00	166.413,12 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	145.611,48 D	20.801,64	166.413,12	0,00	0,00	166.413,12 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.787.576,92 D	389.888,12	3.244.456,08	276,00	67.267,04	3.177.189,04 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003052	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.108,20 D	22.087,32	72.195,52	0,00	0,00	72.195,52 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003053	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	50.108,20 D	22.087,32	72.195,52	0,00	0,00	72.195,52 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003054	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.108,20 D	22.087,32	72.195,52	0,00	0,00	72.195,52 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 - 003055	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.605,41 D	377,84	5.983,25	0,00	0,00	5.983,25 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 - 003059	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	11.101,88 D	2.609,30	13.711,18	0,00	0,00	13.711,18 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 - 003067	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	5.060,10 D	250,00	5.310,10	0,00	0,00	5.310,10 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - 003068	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.775,80 D	1.048,91	7.824,71	0,00	0,00	7.824,71 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 - 005975	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.846,99 D	550,00	3.396,99	0,00	0,00	3.396,99 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00 - 005977	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	0,00	89,97 D	0,00	89,97	0,00	0,00	89,97 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - 003074	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	11.642,92 D	2.322,55	13.965,47	0,00	0,00	13.965,47 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 - 005979	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	14,30 D	0,00	14,30	0,00	0,00	14,30 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 - 003078	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	153,76 D	4.536,00	4.689,76	0,00	0,00	4.689,76 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00 - 003081	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	511,00 D	0,00	511,00	0,00	0,00	511,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 - 003091	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.446,70 D	0,00	1.446,70	0,00	0,00	1.446,70 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - 005989	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.859,37 D	10.392,72	15.252,09	0,00	0,00	15.252,09 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	2.607.179,37 D	349.114,75	3.023.285,16	276,00	67.267,04	2.956.018,12 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	5.379,11 D	200,30	5.579,41	0,00	0,00	5.579,41 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.379,11 D	200,30	5.579,41	0,00	0,00	5.579,41 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 041449	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	5.379,11 D	200,30	5.579,41	0,00	0,00	5.579,41 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	228.258,24 D	38.386,13	296.257,08	0,00	29.612,71	266.644,37 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	228.258,24 D	38.386,13	296.257,08	0,00	29.612,71	266.644,37 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00 - 041299	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.160,00 D	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	227.098,24 D	38.386,13	295.097,08	0,00	29.612,71	265.484,37 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.337.828,96 D	304.844,37	2.674.231,89	276,00	31.834,56	2.642.397,33 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	2.337.828,96 D	304.844,37	2.674.231,89	276,00	31.834,56	2.642.397,33 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 - 041302	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	9.660,00 D	0,00	10.380,00	0,00	720,00	9.660,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	13.545,40 D	400,00	14.205,40	0,00	260,00	13.945,40 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	270.806,38 D	43.883,43	342.364,05	0,00	27.674,24	314.689,81 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	46.140,88 D	7.014,32	53.155,20	0,00	0,00	53.155,20 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 041309	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.279.433,60 D	186.231,12	1.468.480,64	0,00	2.815,92	1.465.664,72 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 041310	LOCAÇÕES	0,00	414.114,82 D	0,00	414.114,82	0,00	0,00	414.114,82 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INI	0,00	200.500,22 D	19.016,98	219.517,50	0,00	0,30	219.517,20 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	3.176,00 D	0,00	3.176,00	0,00	0,00	3.176,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 003256	SEGUROS EM GERAL	0,00	9.624,37 D	252,10	9.876,47	0,00	0,00	9.876,47 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 - 003273	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.792,50 D	490,00	2.282,50	0,00	0,00	2.282,50 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	89.034,79 D	47.556,42	136.679,31	276,00	364,10	136.315,21 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00 - 003353	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	0,00	35.713,06 D	5.683,95	47.216,78	0,00	5.819,77	41.397,01 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00 - 003354	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	0,00	35.713,06 D	5.683,95	47.216,78	0,00	5.819,77	41.397,01 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	130.289,35 D	18.686,05	148.975,40	0,00	0,00	148.975,40 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	130.289,35 D	18.686,05	148.975,40	0,00	0,00	148.975,40 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.289,35 D	18.686,05	148.975,40	0,00	0,00	148.975,40 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	130.289,35 D	18.686,05	148.975,40	0,00	0,00	148.975,40 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	130.289,35 D	18.686,05	148.975,40	0,00	0,00	148.975,40 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.700.000,00 D	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.700.000,00 D	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00 - 018290	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E	0,00	1.700.000,00 D	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00 - 018291	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE D	0,00	1.700.000,00 D	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00 D
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00 - 018292	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I	0,00	1.700.000,00 D	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00 D
3.5.1.2.2.01.03.00.00.00 - 006079	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRES	0,00	1.700.000,00 D	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00 D
3.5.1.2.2.01.03.00.00.01 - 032600	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIM	0,00	1.700.000,00 D	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	17.025.946,00 C	0,00	0,00	1.860.639,95	18.886.585,95	18.886.585,95 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	166,38 C	0,00	0,00	17,25	183,63	183,63 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	166,38 C	0,00	0,00	17,25	183,63	183,63 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 - 006269	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	166,38 C	0,00	0,00	17,25	183,63	183,63 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 - 006270	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONS	0,00	166,38 C	0,00	0,00	17,25	183,63	183,63 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	17.016.925,00 C	0,00	0,00	1.859.425,00	18.876.350,00	18.876.350,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	17.016.925,00 C	0,00	0,00	1.859.425,00	18.876.350,00	18.876.350,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 018499	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	17.016.925,00 C	0,00	0,00	1.859.425,00	18.876.350,00	18.876.350,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	17.016.925,00 C	0,00	0,00	1.859.425,00	18.876.350,00	18.876.350,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	17.016.925,00 C	0,00	0,00	1.859.425,00	18.876.350,00	18.876.350,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.01 - 009267	COTA RECEBIDA	0,00	17.016.925,00 C	0,00	0,00	1.859.425,00	18.876.350,00	18.876.350,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.854,62 C	0,00	0,00	1.197,70	10.052,32	10.052,32 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.854,62 C	0,00	0,00	1.197,70	10.052,32	10.052,32 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	8.854,62 C	0,00	0,00	1.197,70	10.052,32	10.052,32 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORF	0,00	8.854,62 C	0,00	0,00	1.197,70	10.052,32	10.052,32 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	26.978,96 D	43.931.089,86 D	1.528.361,86	52.575.500,02	149.263,99	7.292.291,25	45.310.187,73 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	43.904.110,90 D	1.528.361,86	52.548.521,06	149.263,99	7.265.312,29	45.283.208,77 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	43.874.110,90 D	1.528.361,86	52.518.521,06	149.263,99	7.265.312,29	45.253.208,77 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.574.813,14 D	0,00	32.806.526,28	0,00	6.231.713,14	26.574.813,14 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.345.000,00 D	0,00	30.345.000,00	0,00	0,00	30.345.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	30.345.000,00 D	0,00	30.345.000,00	0,00	0,00	30.345.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004952	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.230.763,14 D	0,00	1.230.763,14	0,00	0,00	1.230.763,14 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.230.763,14 D	0,00	1.230.763,14	0,00	0,00	1.230.763,14 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 041374	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	1.230.763,14	0,00	1.230.763,14	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 041375	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIO	0,00	230.763,14 D	0,00	230.763,14	0,00	0,00	230.763,14 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 041377	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 041380	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	1.230.763,14 C	0,00	0,00	0,00	1.230.763,14	1.230.763,14 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 004969	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.000.950,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000.950,00	5.000.950,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.000.950,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000.950,00	5.000.950,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.299.297,76 D	1.528.361,86	19.711.994,78	149.263,99	1.033.599,15	18.678.395,63 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	973.071,66 D	71.879,58	1.794.961,35	68.940,00	818.950,11	976.011,24 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.690.681,77 D	71.879,58	1.762.561,35	0,00	0,00	1.762.561,35 D



Balancete Contábil

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 004980	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	32.400,00 D	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 004981	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	750.010,11 C	0,00	0,00	68.940,00	818.950,11 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	16.326.226,10 D	1.456.482,28	17.917.033,43	80.323,99	17.702.384,39 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	16.326.226,10 D	1.456.482,28	17.917.033,43	80.323,99	17.702.384,39 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	16.457.967,23 D	1.456.482,28	17.914.449,51	0,00	17.914.449,51 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	2.583,92 D	0,00	2.583,92	0,00	2.583,92 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	134.325,05 C	0,00	0,00	80.323,99	214.649,04 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 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 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	10.692,50 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 004991	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE	10.692,50 D	0,00	0,00	0,00	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 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	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	16.286,46	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.978,96 C	43.931.089,86 C	9.330.268,83	87.864.742,77	10.709.366,70	45.310.187,73 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	43.904.110,90 C	9.330.268,83	87.827.071,31	10.709.366,70	45.283.208,77 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 C	1.214,95	10.235,95	1.214,95	30.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	20.979,00 C	1.214,95	10.235,95	0,00	19.764,05 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	9.021,00 C	0,00	0,00	1.214,95	10.235,95 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	43.874.110,90 C	9.329.053,88	87.816.835,36	10.708.151,75	45.253.208,77 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	26.574.813,14 C	5.394.237,87	55.727.689,74	5.394.237,87	26.574.813,14 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.248.587,04 C	1.528.361,86	23.723.678,62	80.323,99	8.800.549,17 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00 C	68.940,00	1.808.216,27	140.819,58	71.879,58 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00 C	68.940,00	1.808.216,27	140.819,58	71.879,58 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	16.326.226,10 C	3.796.936,01	30.195.794,85	5.173.094,30	17.702.384,39 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.311.503,31 C	1.886.048,56	15.314.598,28	1.464.183,82	2.889.638,57 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	369.776,17 C	1.908.082,98	14.855.461,79	1.808.529,04	270.222,23 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	12.644.946,62 C	2.804,47	25.734,78	1.900.381,44	14.542.523,59 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.299.297,76 C	3.934.816,01	32.089.145,62	5.313.913,88	18.678.395,63 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	973.071,66 C	137.880,00	1.893.350,77	140.819,58	976.011,24 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00 C	68.940,00	1.808.216,27	140.819,58	71.879,58 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	973.071,66 C	68.940,00	85.134,50	0,00	904.131,66 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	16.326.226,10 C	3.796.936,01	30.195.794,85	5.173.094,30	17.702.384,39 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	16.326.226,10 C	3.796.936,01	30.195.794,85	5.173.094,30	17.702.384,39 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.311.503,31 C	1.886.048,56	15.314.598,28	1.464.183,82	2.889.638,57 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	369.776,17 C	1.908.082,98	14.855.461,79	1.808.529,04	270.222,23 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.644.946,62 C	2.804,47	25.734,78	1.900.381,44	14.542.523,59 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	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	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
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	10.692,50	0,00	10.692,50 C
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 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 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
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 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	2.597.023,89 D	94.635.914,12 D	4.681.070,69	110.599.975,67	417.496,63	98.899.488,18 D



Balancete Contábil

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	2.312.302,83 D	2.832.286,01 D	6.480,00	526.463,18	0,00	0,00	2.838.766,01 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.312.302,83 D	2.832.286,01 D	6.480,00	526.463,18	0,00	0,00	2.838.766,01 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.312.302,83 D	2.832.286,01 D	6.480,00	526.463,18	0,00	0,00	2.838.766,01 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.312.302,83 D	2.832.286,01 D	6.480,00	526.463,18	0,00	0,00	2.838.766,01 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.535.568,82 D	2.055.552,00 D	6.480,00	526.463,18	0,00	0,00	2.062.032,00 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	76.595.081,80 D	2.567.257,41	92.505.109,98	409.795,09	14.010.307,96	78.752.544,12 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	257.742,10 D	19.705.268,66 D	2.157.462,32	21.615.711,08	0,00	10.722,20	21.862.730,98 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	257.742,10 D	19.705.268,66 D	2.157.462,32	21.615.711,08	0,00	10.722,20	21.862.730,98 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	26.978,96 D	17.042.202,76 D	1.859.425,00	18.876.350,00	0,00	1.701,20	18.901.627,76 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005151 RECURSOS VINCULADOS	230.763,14 D	241.485,34 D	1.214,95	20.958,15	0,00	9.021,00	242.700,29 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.421.580,56 D	296.822,37	2.718.402,93	0,00	0,00	2.718.402,93 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	56.889.813,14 D	409.795,09	70.889.398,90	409.795,09	13.999.585,76	56.889.813,14 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	56.889.813,14 D	409.795,09	70.889.398,90	409.795,09	13.999.585,76	56.889.813,14 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	56.889.813,14 D	409.795,09	70.889.398,90	409.795,09	13.999.585,76	56.889.813,14 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	26.574.813,14 D	409.795,09	40.574.398,90	409.795,09	13.999.585,76	26.574.813,14 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	9.819.603,81 D	409.795,09	10.229.398,90	0,00	0,00	10.229.398,90 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	13.589.790,67 C	0,00	0,00	409.795,09	13.999.585,76	13.999.585,76 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	15.208.546,31 D	2.107.333,28	17.568.402,51	7.701,54	287.203,42	17.308.178,05 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 040703 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	2.166.844,56 D	301.608,71	2.468.453,27	0,00	0,00	2.468.453,27 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 005217 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	35.000,00 D	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - 005219 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DO	0,00	2.131.844,56 D	296.608,71	2.428.453,27	0,00	0,00	2.428.453,27 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.978,96 D	13.041.701,75 D	1.805.724,57	15.099.949,24	7.701,54	287.203,42	14.839.724,78 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	13.014.722,79 D	1.805.724,57	15.099.949,24	7.701,54	287.203,42	14.812.745,82 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.037.653,10 D	1.805.724,57	15.099.949,24	4.897,07	261.468,64	14.838.480,60 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	22.930,31 C	0,00	0,00	2.804,47	25.734,78	25.734,78 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 CREDITORES	2.597.023,89 C	94.635.914,12 C	11.767.684,38	123.003.822,51	16.031.258,44	219.306.286,80	98.899.488,18 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.312.302,83 C	2.832.286,01 C	120.615,01	1.077.731,25	127.095,01	1.604.194,43	2.838.766,01 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.312.302,83 C	2.832.286,01 C	120.615,01	1.077.731,25	127.095,01	1.604.194,43	2.838.766,01 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.312.302,83 C	2.832.286,01 C	120.615,01	1.077.731,25	127.095,01	1.604.194,43	2.838.766,01 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.312.302,83 C	2.832.286,01 C	120.615,01	1.077.731,25	127.095,01	1.604.194,43	2.838.766,01 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.535.568,82 C	2.055.552,00 C	120.237,17	1.072.310,60	126.717,17	1.598.773,78	2.062.032,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280 A EXECUTAR	1.535.568,82 C	1.171.622,07 C	120.237,17	1.038.238,85	6.480,00	560.534,93	1.057.864,90 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	883.929,93 C	0,00	34.071,75	120.237,17	1.038.238,85	1.004.167,10 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	377,84	5.420,65	377,84	5.420,65	53.422,13 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 041400 A EXECUTAR	53.422,13 C	48.379,32 C	377,84	5.420,65	0,00	0,00	48.001,48 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 - 005386 EXECUTADOS	0,00	5.042,81 C	0,00	0,00	377,84	5.420,65	5.420,65 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



Câmara Municipal de Americana

Balancete Contábil

Exercício
2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 - 003298	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXEC	13.400,76 C	13.400,76 C	0,00	0,00	0,00	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	76.595.081,80 C	9.431.151,81	104.829.676,27	11.588.614,13	183.324.478,29	78.752.544,12 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	257.742,10 C	19.705.268,66 C	5.553.245,87	52.282.547,24	7.710.708,19	73.887.536,12	21.862.730,98 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	257.742,10 C	19.705.268,66 C	5.553.245,87	52.282.547,24	7.710.708,19	73.887.536,12	21.862.730,98 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	230.763,14 C	769.516,96 D	1.456.482,28	19.621.600,75	1.940.963,94	19.105.802,31	285.035,30 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	230.763,14 C	769.516,96 D	1.456.482,28	19.621.600,75	1.940.963,94	19.105.802,31	285.035,30 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.692,50 C	3.311.503,31 C	1.886.048,56	15.325.290,78	1.464.183,82	18.204.236,85	2.889.638,57 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.692,50 C	3.311.503,31 C	1.886.048,56	15.325.290,78	1.464.183,82	18.204.236,85	2.889.638,57 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.286,46 C	694.225,87 C	2.207.910,56	17.309.920,93	2.105.351,41	17.885.301,19	591.666,72 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.286,46 C	369.776,17 C	1.908.082,98	14.882.440,75	1.808.529,04	15.136.376,52	270.222,23 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	293.882,24 C	299.827,58	2.426.570,18	296.608,71	2.717.233,55	290.663,37 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - 005421	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	30.567,46 C	0,00	910,00	213,66	31.691,12	30.781,12 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	16.469.056,44 C	2.804,47	25.734,78	2.200.209,02	18.692.195,77	18.666.460,99 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	56.889.813,14 C	3.877.905,94	52.547.129,03	3.877.905,94	109.436.942,17	56.889.813,14 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSOS	0,00	56.889.813,14 C	3.877.905,94	52.547.129,03	3.877.905,94	109.436.942,17	56.889.813,14 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	56.889.813,14 C	3.877.905,94	52.547.129,03	3.877.905,94	109.436.942,17	56.889.813,14 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	26.574.813,14 C	2.018.480,94	33.670.779,03	2.018.480,94	60.245.592,17	26.574.813,14 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	10.248.587,04 C	1.938.156,95	32.722.314,38	490.119,08	41.522.863,55	8.800.549,17 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	16.326.226,10 C	80.323,99	948.464,65	1.528.361,86	18.722.728,62	17.774.263,97 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005431	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRIBUTOS	0,00	30.315.000,00 C	1.859.425,00	18.876.350,00	1.859.425,00	49.191.350,00	30.315.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRIBUTOS	0,00	13.298.075,00 C	1.859.425,00	18.876.350,00	0,00	30.315.000,00	11.438.650,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRIBUTOS	0,00	17.016.925,00 C	0,00	0,00	1.859.425,00	18.876.350,00	18.876.350,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	26.978,96 C	15.208.546,31 C	2.215.917,56	17.096.414,99	4.315.549,30	34.377.614,08	17.308.178,05 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	2.166.844,56 C	305.030,11	2.177.419,03	606.638,82	4.645.872,30	2.468.453,27 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	0,00	35.000,00 C	5.000,00	37.000,00	10.000,00	77.000,00	40.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 C	5.000,00	37.000,00	5.000,00	40.000,00	3.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	9.069,69 C	0,00	0,00	2.195,53	11.265,22	11.265,22 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	22.930,31 C	0,00	0,00	2.804,47	25.734,78	25.734,78 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - 041202	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DEBITO	0,00	2.131.844,56 C	300.030,11	2.140.419,03	596.638,82	4.568.872,30	2.428.453,27 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - 005588	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	293.882,24 C	300.030,11	2.140.419,03	296.811,24	2.431.082,40	290.663,37 C
8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - 041204	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.837.962,32 C	0,00	0,00	299.827,58	2.137.789,90	2.137.789,90 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.978,96 C	13.041.701,75 C	1.910.887,45	14.918.995,96	3.708.910,48	29.731.741,78	14.839.724,78 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	13.014.722,79 C	1.910.887,45	14.881.196,57	3.708.910,48	29.693.942,39	14.812.745,82 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	369.776,17 C	1.908.082,98	14.855.461,79	1.808.529,04	15.125.684,02	270.222,23 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.667.876,93 C	0,00	0,00	1.900.381,44	14.568.258,37	14.568.258,37 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO REALIZADO	0,00	22.930,31 D	2.804,47	25.734,78	0,00	0,00	25.734,78 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	34.100.647,87	436.091.472,72	34.100.647,87	436.091.472,72	0,00



Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
Totais:	0,00	0,00	34.100.647,87	436.091.472,72	34.100.647,87	436.091.472,72	0,00

Câmara Municipal de Americana

Luiz Carlos Cezaretto
Presidente

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