



Balancete Contábil

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	712.868,35 D	640,00	980,00	0,00	713.508,35 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	696.440,41 D	640,00	980,00	0,00	697.080,41 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	714.911,87 C	0,00	0,00	18.749,33	733.661,20 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	509.693,37 C	714.911,87 C	0,00	0,00	18.749,33	733.661,20 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	509.693,37 C	714.911,87 C	0,00	0,00	18.749,33	733.661,20 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	27.228,63 C	38.994,12 C	0,00	0,00	1.069,59	40.063,71 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INVENIENTAÇÃO	144.094,36 C	210.350,17 C	0,00	0,00	6.114,04	216.464,21 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	159.413,36 C	229.707,45 C	0,00	0,00	6.392,69	236.100,14 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	141.401,78 C	0,00	0,00	2.474,20	143.875,98 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 - 001190	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	64.771,44 C	94.458,35 C	0,00	0,00	2.698,81	97.157,16 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	2.333.176,43 C	3.656.608,44	29.985.194,57	3.056.744,46	1.733.312,45 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	304.275,54 C	630.945,60 C	3.656.608,44	29.031.674,99	3.056.744,46	31.081,62 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	246.911,70 C	2.299.134,92	19.214.232,67	2.052.223,22	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.077,86 C	1.550.315,04	15.192.807,40	1.545.237,18	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.077,86 C	1.550.315,04	15.192.807,40	1.545.237,18	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.077,86 C	1.550.315,04	15.192.807,40	1.545.237,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	5.077,86 C	1.550.315,04	15.192.807,40	1.545.237,18	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	89.782,04	777.989,97	89.782,04	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	89.782,04	777.989,97	89.782,04	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	89.782,04	777.989,97	89.782,04	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	241.833,84 C	659.037,84	3.243.435,30	417.204,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	234.048,98 C	635.407,71	3.134.216,57	401.358,73	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	205.913,81 C	566.355,51	2.762.744,41	360.441,70	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	205.913,81 C	566.355,51	2.762.744,41	360.441,70	0,00
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 - 001408	FGTS	0,00	28.135,17 C	69.052,20	371.472,16	40.917,03	0,00
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - 001409	FGTS (F)	0,00	28.135,17 C	69.052,20	371.472,16	40.917,03	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	7.784,86 C	23.630,13	109.218,73	15.845,27	0,00



Câmara Municipal de Americana

Balancete Contábil

Exercício
2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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 PREVIDÊ	0,00	7.784,86 C	23.630,13	109.218,73	15.845,27	109.218,73	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVII	0,00	7.784,86 C	23.630,13	109.218,73	15.845,27	109.218,73	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.286,46 C	64.418,89 C	587.165,90	4.956.408,03	524.943,11	4.942.317,67	2.196,10 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	16.286,46 C	64.418,89 C	587.165,90	4.956.408,03	524.943,11	4.942.317,67	2.196,10 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	16.286,46 C	64.418,89 C	587.165,90	4.956.408,03	524.943,11	4.942.317,67	2.196,10 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	16.158,53 C	64.418,89 C	587.165,90	4.956.280,10	524.943,11	4.942.317,67	2.196,10 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	16.158,53 C	64.418,89 C	587.165,90	4.956.280,10	524.943,11	4.942.317,67	2.196,10 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	319.615,01 C	770.307,62	4.861.034,29	479.578,13	4.601.930,73	28.885,52 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	312.707,76 C	749.484,66	4.226.594,82	465.662,42	4.255.480,34	28.885,52 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	312.707,76 C	749.484,66	4.226.594,82	465.662,42	4.255.480,34	28.885,52 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	281.101,54 C	746.616,85	3.964.558,47	465.515,31	3.964.558,47	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	76.141,83 C	223.378,65	1.073.616,85	147.236,82	1.073.616,85	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 003833	I.N.S.S. - CÂMARA	0,00	64.659,81 C	190.924,55	855.051,73	126.264,74	855.051,73	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 003834	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREAL	0,00	11.482,02 C	22.822,05	161.650,31	11.340,03	161.650,31	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03 - 003846	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.632,05	56.914,81	9.632,05	56.914,81	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	145.256,65 C	402.911,06	2.008.190,93	257.654,41	2.008.190,93	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003836	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	0,00	145.256,65 C	402.911,06	2.008.190,93	257.654,41	2.008.190,93	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	171,24 C	3.373,98	18.387,94	3.202,74	18.387,94	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 003837	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUF	0,00	171,24 C	3.373,98	18.387,94	3.202,74	18.387,94	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	5.301,86 C	10.768,53	61.977,79	5.466,67	61.977,79	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003838	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	0,00	5.301,86 C	10.768,53	61.977,79	5.466,67	61.977,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	43.133,89 C	73.615,22	650.423,03	30.481,33	650.423,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 003840	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	0,00	8.956,70 C	17.913,40	118.046,16	8.956,70	118.046,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 032707	EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTANDÊ	0,00	3.404,91 C	4.415,52	97.590,24	1.010,61	97.590,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 032716	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI	0,00	30.772,28 C	51.286,30	434.786,63	20.514,02	434.786,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	11.096,07 C	32.569,41	151.961,93	21.473,34	151.961,93	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 003842	CONVÊNIO PAN. DOC. MARYARA LTDA	0,00	124,11 C	344,31	1.567,07	220,20	1.567,07	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.06 - 003867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	0,00	80,25 C	80,25	663,97	0,00	663,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 020882	REDE UNIDA COOPERADA	0,00	1.001,17 C	2.261,27	15.692,56	1.260,10	15.692,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11 - 044716	CONSIGNAÇÕES RPPS	0,00	9.890,54 C	29.883,58	133.971,42	19.993,04	133.971,42	0,00
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	31.606,22 C	2.867,81	262.036,35	147,11	290.921,87	28.885,52 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00 - 002038	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	0,00	2.785,68 C	2.867,81	2.867,81	147,11	2.932,79	64,98 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	6.907,25 C	20.822,96	634.439,47	13.915,71	346.450,39	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	287.989,08 C	6.907,25 C	20.822,96	634.439,47	13.915,71	346.450,39	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287.989,08 C	6.907,25 C	15.624,90	534.141,46	8.717,65	246.152,38	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	6.907,25 C	15.624,90	246.152,38	8.717,65	246.152,38	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	5.198,06	96.846,56	5.198,06	96.846,56	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 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



Câmara Municipal de Americana

Balancete Contábil

Exercício
2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	22.518.001,93 D	3.830.650,70	27.142.177,28	1.068,84	794.593,49	26.347.583,79 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.614.086,42 D	1.971.158,83	18.309.749,74	1.068,84	725.573,33	17.584.176,41 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	12.732.863,01 D	1.545.237,18	14.820.162,06	1.068,84	543.130,71	14.277.031,35 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	697.810,43 D	88.414,53	786.224,96	0,00	0,00	786.224,96 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	697.810,43 D	88.414,53	786.224,96	0,00	0,00	786.224,96 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	697.810,43 D	88.414,53	786.224,96	0,00	0,00	786.224,96 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	673.344,79 D	58.066,44	731.411,23	0,00	0,00	731.411,23 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00 - 002759 13º SALÁRIO	0,00	24.465,64 D	30.348,09	54.813,73	0,00	0,00	54.813,73 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 002790 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	12.035.052,58 D	1.456.822,65	14.033.937,10	1.068,84	543.130,71	13.490.806,39 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 002791 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	12.035.052,58 D	1.456.822,65	14.033.937,10	1.068,84	543.130,71	13.490.806,39 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 002792 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	12.035.052,58 D	1.456.822,65	14.033.937,10	1.068,84	543.130,71	13.490.806,39 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 002793 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.571.146,18 D	776.239,84	9.725.032,42	0,00	377.646,40	9.347.386,02 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00 - 005954 13º SALÁRIO	0,00	370.880,96 D	375.000,71	752.895,51	0,00	7.013,84	745.881,67 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 005955 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	394.497,08 D	53.132,48	462.454,55	1.068,84	15.893,83	446.560,72 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00 - 005959 SUBSÍDIOS	0,00	2.061.158,84 D	192.716,00	2.395.546,13	0,00	141.671,29	2.253.874,84 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00 - 005962 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	637.369,52 D	59.733,62	698.008,49	0,00	905,35	697.103,14 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.643.788,68 D	417.204,00	3.243.435,30	0,00	182.442,62	3.060.992,68 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	93.373,46 D	15.845,27	109.218,73	0,00	0,00	109.218,73 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	93.373,46 D	15.845,27	109.218,73	0,00	0,00	109.218,73 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	93.373,46 D	15.845,27	109.218,73	0,00	0,00	109.218,73 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 002876 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.244.934,19 D	360.441,70	2.762.744,41	0,00	157.368,52	2.605.375,89 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 002877 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.244.934,19 D	360.441,70	2.762.744,41	0,00	157.368,52	2.605.375,89 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 002878 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.244.934,19 D	360.441,70	2.762.744,41	0,00	157.368,52	2.605.375,89 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00 - 002900 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	305.481,03 D	40.917,03	371.472,16	0,00	25.074,10	346.398,06 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00 - 002901 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.481,03 D	40.917,03	371.472,16	0,00	25.074,10	346.398,06 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00 - 002902 FGTS	0,00	305.481,03 D	40.917,03	371.472,16	0,00	25.074,10	346.398,06 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00 - 002965 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSC	0,00	237.434,73 D	8.717,65	246.152,38	0,00	0,00	246.152,38 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00 - 002966 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	237.434,73 D	8.717,65	246.152,38	0,00	0,00	246.152,38 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00 - 041294 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CI	0,00	237.434,73 D	8.717,65	246.152,38	0,00	0,00	246.152,38 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	688.207,93 D	89.782,04	777.989,97	0,00	0,00	777.989,97 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	448.989,07 D	58.579,58	507.568,65	0,00	0,00	507.568,65 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	448.989,07 D	58.579,58	507.568,65	0,00	0,00	507.568,65 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	448.989,07 D	58.579,58	507.568,65	0,00	0,00	507.568,65 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	448.989,07 D	58.579,58	507.568,65	0,00	0,00	507.568,65 D



Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI	0,00	429.450,45 D	39.040,95	468.491,40	0,00	468.491,40 D
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00 - 002990	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	19.538,62 D	19.538,63	39.077,25	0,00	39.077,25 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	239.218,86 D	31.202,46	270.421,32	0,00	270.421,32 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	239.218,86 D	31.202,46	270.421,32	0,00	270.421,32 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	239.218,86 D	31.202,46	270.421,32	0,00	270.421,32 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	228.818,04 D	20.801,64	249.619,68	0,00	249.619,68 D
3.2.2.1.1.99.00.00.00 - 041296	OUTRAS PENSÕES	0,00	10.400,82 D	10.400,82	20.801,64	0,00	20.801,64 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.515.707,58 D	545.936,71	5.130.664,45	0,00	5.061.644,29 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 003052	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113.872,01 D	32.541,30	146.413,31	0,00	146.413,31 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003053	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	113.872,01 D	32.541,30	146.413,31	0,00	146.413,31 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00 - 003054	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.872,01 D	32.541,30	146.413,31	0,00	146.413,31 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00 - 003055	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.868,41 D	319,93	8.188,34	0,00	8.188,34 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00 - 003059	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	24.831,58 D	17.249,76	42.081,34	0,00	42.081,34 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00 - 003067	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	13.754,10 D	0,00	13.754,10	0,00	13.754,10 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00 - 003068	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	11.683,89 D	1.211,38	12.895,27	0,00	12.895,27 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00 - 005975	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.396,99 D	0,00	3.396,99	0,00	3.396,99 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	21.911,16 D	4.296,32	26.207,48	0,00	26.207,48 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	4.689,76 D	0,00	4.689,76	0,00	4.689,76 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	4.780,70 D	598,00	5.378,70	0,00	5.378,70 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - 005989	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	20.340,15 D	8.865,91	29.206,06	0,00	29.206,06 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	4.196.617,07 D	494.646,08	4.760.283,31	0,00	4.691.263,15 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	5.579,41 D	78,00	5.657,41	0,00	5.657,41 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.579,41 D	78,00	5.657,41	0,00	5.657,41 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 041449	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	5.579,41 D	78,00	5.657,41	0,00	5.657,41 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	389.924,71 D	48.812,78	468.350,20	0,00	438.737,49 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	389.924,71 D	48.812,78	468.350,20	0,00	438.737,49 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00 - 041299	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.160,00 D	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	388.764,71 D	46.212,78	464.590,20	0,00	434.977,49 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - 003189	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍ:	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.740.037,45 D	433.185,32	4.206.810,45	0,00	4.173.222,77 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	3.740.037,45 D	433.185,32	4.206.810,45	0,00	4.173.222,77 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
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 041304	COMUNICAÇÃO	0,00	50.820,00 D	27.360,00	78.180,00	0,00	78.180,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00 - 041305	PUBLICIDADE	0,00	0,00	13.292,80	13.292,80	0,00	13.292,80 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	15.790,40 D	3.477,00	19.527,40	0,00	19.267,40 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	438.415,17 D	90.679,17	556.768,58	0,00	529.094,34 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	78.975,09 D	5.750,01	84.725,10	0,00	84.725,10 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00 - 041309	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.019.129,72 D	175.076,68	2.198.601,96	0,00	2.194.206,40 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 041310	LOCAÇÕES	0,00	636.774,08 D	54.500,00	691.274,08	0,00	691.274,08 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INI	0,00	307.612,32 D	48.974,47	356.613,37	0,00	356.586,79 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	4.559,00 D	1.332,00	5.891,00	0,00	5.891,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00 - 003256	SEGUROS EM GERAL	0,00	10.631,63 D	0,00	10.631,63	0,00	10.631,63 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00 - 003273	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	4.052,50 D	390,00	4.442,50	0,00	4.442,50 D



Balancete Contábil

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	163.617,54 D	12.353,19	176.482,03	0,00	511,30	175.970,73 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00 - 003353	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	0,00	61.075,50 D	12.569,98	79.465,25	0,00	5.819,77	73.645,48 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00 - 003354	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	0,00	61.075,50 D	12.569,98	79.465,25	0,00	5.819,77	73.645,48 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	205.218,50 D	18.749,33	223.967,83	0,00	0,00	223.967,83 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	205.218,50 D	18.749,33	223.967,83	0,00	0,00	223.967,83 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	205.218,50 D	18.749,33	223.967,83	0,00	0,00	223.967,83 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	205.218,50 D	18.749,33	223.967,83	0,00	0,00	223.967,83 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	205.218,50 D	18.749,33	223.967,83	0,00	0,00	223.967,83 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.700.000,00 D	1.223.773,12	2.923.773,12	0,00	0,00	2.923.773,12 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.700.000,00 D	1.223.773,12	2.923.773,12	0,00	0,00	2.923.773,12 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 - 018290	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E	0,00	1.700.000,00 D	1.223.773,12	2.923.773,12	0,00	0,00	2.923.773,12 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 - 018291	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE D	0,00	1.700.000,00 D	1.223.773,12	2.923.773,12	0,00	0,00	2.923.773,12 D
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00 - 018292	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I	0,00	1.700.000,00 D	1.223.773,12	2.923.773,12	0,00	0,00	2.923.773,12 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	1.223.773,12	2.923.773,12	0,00	0,00	2.923.773,12 D
3.5.1.2.2.01.03.00.00.01 - 032600	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIM	0,00	1.700.000,00 D	1.223.773,12	2.923.773,12	0,00	0,00	2.923.773,12 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	24.468.525,27 C	0,00	0,00	1.863.519,67	26.332.044,94	26.332.044,94 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	254,85 C	0,00	0,00	2.896,97	3.151,82	3.151,82 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	254,85 C	0,00	0,00	2.896,97	3.151,82	3.151,82 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 - 006269	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	254,85 C	0,00	0,00	2.896,97	3.151,82	3.151,82 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 - 006270	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONS	0,00	254,85 C	0,00	0,00	2.896,97	3.151,82	3.151,82 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	24.454.625,00 C	0,00	0,00	1.859.425,00	26.314.050,00	26.314.050,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	24.454.625,00 C	0,00	0,00	1.859.425,00	26.314.050,00	26.314.050,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 018499	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	24.454.625,00 C	0,00	0,00	1.859.425,00	26.314.050,00	26.314.050,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	24.454.625,00 C	0,00	0,00	1.859.425,00	26.314.050,00	26.314.050,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	24.454.625,00 C	0,00	0,00	1.859.425,00	26.314.050,00	26.314.050,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.01 - 009267	COTA RECEBIDA	0,00	24.454.625,00 C	0,00	0,00	1.859.425,00	26.314.050,00	26.314.050,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.645,42 C	0,00	0,00	1.197,70	14.843,12	14.843,12 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.645,42 C	0,00	0,00	1.197,70	14.843,12	14.843,12 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	13.645,42 C	0,00	0,00	1.197,70	14.843,12	14.843,12 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORF	0,00	13.645,42 C	0,00	0,00	1.197,70	14.843,12	14.843,12 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	26.978,96 D	50.700.301,59 D	3.324.100,48	62.092.159,79	2.140.050,84	10.234.787,52	51.884.351,23 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	50.673.322,63 D	2.905.024,50	61.646.104,85	2.113.071,88	10.180.829,60	51.465.275,25 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	50.643.322,63 D	2.905.024,50	61.616.104,85	2.113.071,88	10.180.829,60	51.435.275,25 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



Balancete Contábil

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.000.950,00 C	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	24.068.509,49 D	2.905.024,50	28.809.578,57	2.113.071,88	24.860.462,11 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	1.739.199,55 D	394.952,70	3.370.936,81	866.348,37	1.267.803,88 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.943.584,11 D	394.952,70	3.338.536,81	0,00	3.338.536,81 D
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	1.236.784,56 C	0,00	0,00	866.348,37	2.103.132,93 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	22.329.309,94 D	2.510.071,80	25.438.641,76	1.246.723,51	23.592.658,23 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	22.329.309,94 D	2.510.071,80	25.438.641,76	1.246.723,51	23.592.658,23 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	22.921.979,15 D	2.508.541,80	25.430.520,95	0,00	25.430.520,95 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	6.590,81 D	1.530,00	8.120,81	0,00	8.120,81 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	599.260,02 C	0,00	0,00	1.246.723,51	1.845.983,53 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	419.075,98	446.054,94	26.978,96	419.075,98 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	400.593,42	411.285,92	10.692,50	400.593,42 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	10.692,50	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - 004990	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.692,50	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 EXERCÍCIO	10.692,50 D	0,00	389.900,92	389.900,92	0,00	389.900,92 D
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	18.482,56	34.769,02	16.286,46	18.482,56 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	16.286,46	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 004994	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	16.286,46	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 EXERCÍCIO	16.286,46 D	0,00	2.196,10	2.196,10	0,00	2.196,10 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.978,96 C	50.700.301,59 C	18.767.388,35	141.656.760,89	19.951.437,99	51.884.351,23 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	50.673.322,63 C	18.767.388,35	141.619.089,43	19.559.340,97	51.465.275,25 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 C	4.094,67	17.994,94	4.094,67	30.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	16.099,73 C	4.094,67	17.994,94	0,00	12.005,06 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	13.900,27 C	0,00	0,00	4.094,67	17.994,94 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	50.643.322,63 C	18.763.293,68	141.601.094,49	19.555.246,30	51.435.275,25 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	26.574.813,14 C	10.511.910,00	86.737.229,61	10.511.910,00	26.574.813,14 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.628.700,31 C	2.510.071,80	32.208.044,71	1.863.526,40	2.982.154,91 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	616.802,89 C	1.261.301,07	3.705.616,79	644.498,18	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	616.802,89 C	1.261.301,07	3.705.616,79	644.498,18	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	22.329.309,94 C	6.740.537,13	50.823.568,11	8.003.885,42	23.592.658,23 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.707.973,61 C	3.832.411,39	25.923.381,97	2.514.338,70	389.900,92 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	318.237,84 C	2.904.927,68	24.487.694,24	2.588.885,94	2.196,10 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	20.303.098,49 C	3.198,06	412.491,90	2.900.660,78	23.200.561,21 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.068.509,49 C	8.251.383,68	54.863.864,88	9.043.336,30	24.860.462,11 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	1.739.199,55 C	1.510.846,55	4.040.296,77	1.039.450,88	1.267.803,88 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	616.802,89 C	1.261.301,07	3.705.616,79	644.498,18	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	1.122.396,66 C	249.545,48	334.679,98	394.952,70	1.267.803,88 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	22.329.309,94 C	6.740.537,13	50.823.568,11	8.003.885,42	23.592.658,23 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	22.329.309,94 C	6.740.537,13	50.823.568,11	8.003.885,42	23.592.658,23 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.707.973,61 C	3.832.411,39	25.923.381,97	2.514.338,70	389.900,92 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	318.237,84 C	2.904.927,68	24.487.694,24	2.588.885,94	2.196,10 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	20.303.098,49 C	3.198,06	412.491,90	2.900.660,78	23.200.561,21 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	392.097,02	419.075,98 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	389.900,92	400.593,42 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	389.900,92	389.900,92 C



Câmara Municipal de Americana

Balancete Contábil

Exercício
2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - 005036 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	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	2.196,10	18.482,56	18.482,56 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	2.196,10	2.196,10	2.196,10 C
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	112.989.510,31 D	8.492.263,66	134.942.913,76	609.250,95	16.667.414,63	120.872.523,02 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	2.312.302,83 D	3.762.546,39 D	2.112.797,31	3.563.040,87	0,00	0,00	5.875.343,70 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.312.302,83 D	3.762.546,39 D	2.112.797,31	3.563.040,87	0,00	0,00	5.875.343,70 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.312.302,83 D	3.762.546,39 D	2.112.797,31	3.563.040,87	0,00	0,00	5.875.343,70 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.312.302,83 D	3.762.546,39 D	2.112.797,31	3.563.040,87	0,00	0,00	5.875.343,70 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.535.568,82 D	2.866.377,12 D	1.769.803,86	3.100.612,16	0,00	0,00	4.636.180,98 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	107.302,13 D	342.993,45	396.873,45	0,00	0,00	450.295,58 D
7.1.2.3.1.06.00.00.00.00 - 003136 CONTRATO DE GESTÃO	0,00	39.600,00 D	0,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 003138 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.400,76 D	39.356,02 D	0,00	25.955,26	0,00	0,00	39.356,02 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	257.742,10 D	85.215.251,95 D	2.934.166,14	102.984.142,20	604.984,05	15.697.450,26	87.544.434,04 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	257.742,10 D	28.325.438,81 D	2.329.182,09	30.502.924,24	0,00	106.045,44	30.654.620,90 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	257.742,10 D	28.325.438,81 D	2.329.182,09	30.502.924,24	0,00	106.045,44	30.654.620,90 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	26.978,96 D	24.479.902,76 D	1.859.425,00	26.314.050,00	0,00	1.701,20	26.339.327,76 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005151 RECURSOS VINCULADOS	230.763,14 D	246.364,61 D	4.094,67	28.717,14	0,00	9.021,00	250.459,28 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.599.171,44 D	465.662,42	4.160.157,10	0,00	95.323,24	4.064.833,86 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	56.889.813,14 D	604.984,05	72.481.217,96	604.984,05	15.591.404,82	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	604.984,05	72.481.217,96	604.984,05	15.591.404,82	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	604.984,05	72.481.217,96	604.984,05	15.591.404,82	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	604.984,05	42.166.217,96	604.984,05	15.591.404,82	26.574.813,14 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FI	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	11.216.233,91 D	604.984,05	11.821.217,96	0,00	0,00	11.821.217,96 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMB	0,00	14.986.420,77 C	0,00	0,00	604.984,05	15.591.404,82	15.591.404,82 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	24.011.711,97 D	3.445.300,21	28.395.730,69	4.266,90	969.964,37	27.452.745,28 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 040703 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	3.363.396,68 D	467.515,31	3.926.235,23	0,00	95.323,24	3.830.911,99 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 005217 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	55.000,00 D	2.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - 005219 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DO	0,00	3.308.396,68 D	465.515,31	3.869.235,23	0,00	95.323,24	3.773.911,99 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.978,96 D	20.648.315,29 D	2.977.784,90	24.469.495,46	4.266,90	874.641,13	23.621.833,29 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	20.621.336,33 D	2.585.687,88	24.077.398,44	4.266,90	874.641,13	23.202.757,31 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	20.657.984,83 D	2.585.687,88	24.077.398,44	1.068,84	834.794,57	23.242.603,87 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	36.648,50 C	0,00	0,00	3.198,06	39.846,56	39.846,56 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	392.097,02	392.097,02	0,00	0,00	419.075,98 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDORES	2.597.023,89 C	112.989.510,31 C	21.978.577,52	187.219.237,03	29.861.590,23	305.494.736,16	120.872.523,02 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.312.302,83 C	3.762.546,39 C	254.093,16	1.851.198,99	2.366.890,47	5.414.239,86	5.875.343,70 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.312.302,83 C	3.762.546,39 C	254.093,16	1.851.198,99	2.366.890,47	5.414.239,86	5.875.343,70 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.312.302,83 C	3.762.546,39 C	254.093,16	1.851.198,99	2.366.890,47	5.414.239,86	5.875.343,70 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.312.302,83 C	3.762.546,39 C	254.093,16	1.851.198,99	2.366.890,47	5.414.239,86	5.875.343,70 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.535.568,82 C	2.866.377,12 C	243.103,19	1.753.075,21	2.012.907,05	4.853.687,37	4.636.180,98 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280 A EXECUTAR	1.535.568,82 C	1.424.548,60 C	243.103,19	1.719.003,46	1.769.803,86	3.134.683,91	2.951.249,27 C



Balancete Contábil

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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		
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	1.441.828,52 C	0,00	34.071,75	243.103,19	1.719.003,46	1.684.931,71 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	107.302,13 C	319,93	83.633,70	343.313,38	480.507,15	450.295,58 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 041400	A EXECUTAR	53.422,13 C	100.146,32 C	319,93	45.554,72	342.993,45	434.952,43	442.819,84 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 - 005386	EXECUTADOS	0,00	7.155,81 C	0,00	38.078,98	319,93	45.554,72	7.475,74 C
8.1.2.3.1.06.00.00.00.00 - 005390	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	39.600,00 C	6.600,00	6.600,00	6.600,00	46.200,00	39.600,00 C
8.1.2.3.1.06.01.00.00.00 - 003292	A LIQUIDAR	0,00	39.600,00 C	6.600,00	6.600,00	0,00	39.600,00	33.000,00 C
8.1.2.3.1.06.02.00.00.00 - 005392	LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.400,76 C	39.356,02 C	4.070,04	7.890,08	4.070,04	33.845,34	39.356,02 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 - 003298	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXEC	13.400,76 C	35.535,98 C	4.070,04	7.890,08	0,00	25.955,26	31.465,94 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00 - 018030	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECU	0,00	3.820,04 C	0,00	0,00	4.070,04	7.890,08	7.890,08 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	257.742,10 C	85.215.251,95 C	18.064.741,77	156.310.515,39	20.393.923,86	243.597.207,33	87.544.434,04 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	257.742,10 C	28.325.438,81 C	11.226.734,52	83.583.529,38	13.555.916,61	113.980.408,18	30.654.620,90 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	257.742,10 C	28.325.438,81 C	11.226.734,52	83.583.529,38	13.555.916,61	113.980.408,18	30.654.620,90 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	230.763,14 C	669.978,47 C	3.736.712,73	28.369.850,01	3.113.110,99	28.185.463,60	46.376,73 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	230.763,14 C	669.978,47 C	3.736.712,73	28.369.850,01	3.113.110,99	28.185.463,60	46.376,73 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.692,50 C	1.707.973,61 C	3.832.411,39	25.934.074,47	2.514.338,70	26.313.282,89	389.900,92 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.692,50 C	1.707.973,61 C	3.832.411,39	25.934.074,47	2.514.338,70	26.313.282,89	389.900,92 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.286,46 C	630.945,60 C	3.654.412,34	28.771.789,76	3.054.548,36	28.786.584,92	31.081,62 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.286,46 C	318.237,84 C	2.904.927,68	24.514.673,20	2.588.885,94	24.500.582,84	2.196,10 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	281.101,54 C	746.616,85	4.253.338,75	465.515,31	4.253.338,75	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - 005421	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	31.606,22 C	2.867,81	3.777,81	147,11	32.663,33	28.885,52 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	25.316.541,13 C	3.198,06	507.815,14	4.873.918,56	30.695.076,77	30.187.261,63 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	56.889.813,14 C	6.838.007,25	72.726.986,01	6.838.007,25	129.616.799,15	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	6.838.007,25	72.726.986,01	6.838.007,25	129.616.799,15	56.889.813,14 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS MENSAL	0,00	56.889.813,14 C	6.838.007,25	72.726.986,01	6.838.007,25	129.616.799,15	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	4.978.582,25	46.412.936,01	4.978.582,25	72.987.749,15	26.574.813,14 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	3.628.700,31 C	3.115.055,85	42.798.499,53	2.468.510,45	45.780.654,44	2.982.154,91 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	22.946.112,83 C	1.863.526,40	3.614.436,48	2.510.071,80	27.207.094,71	23.592.658,23 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005431	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	30.315.000,00 C	1.859.425,00	26.314.050,00	1.859.425,00	56.629.050,00	30.315.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	5.860.375,00 C	1.859.425,00	26.314.050,00	0,00	30.315.000,00	4.000.950,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	24.454.625,00 C	0,00	0,00	1.859.425,00	26.314.050,00	26.314.050,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	26.978,96 C	24.011.711,97 C	3.659.742,59	29.057.522,65	7.100.775,90	56.483.288,97	27.452.745,28 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	3.363.396,68 C	751.616,85	4.119.537,12	1.219.132,16	7.950.449,11	3.830.911,99 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	0,00	55.000,00 C	5.000,00	57.000,00	7.000,00	114.000,00	57.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 C	5.000,00	57.000,00	2.000,00	57.000,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	15.351,50 C	0,00	0,00	1.801,94	17.153,44	17.153,44 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	36.648,50 C	0,00	0,00	3.198,06	39.846,56	39.846,56 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - 041202	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOBRO	0,00	3.308.396,68 C	746.616,85	4.062.537,12	1.212.132,16	7.836.449,11	3.773.911,99 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - 005588	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	281.101,54 C	746.616,85	3.967.213,88	465.515,31	3.967.213,88	0,00
8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - 041204	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	3.027.295,14 C	0,00	95.323,24	746.616,85	3.869.235,23	3.773.911,99 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.978,96 C	20.648.315,29 C	2.908.125,74	24.937.985,53	5.881.643,74	48.532.839,86	23.621.833,29 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	20.621.336,33 C	2.908.125,74	24.900.186,14	5.489.546,72	48.102.943,45	23.202.757,31 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	318.237,84 C	2.904.927,68	24.487.694,24	2.588.885,94	24.489.890,34	2.196,10 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	20.339.746,99 C	0,00	372.645,34	2.900.660,78	23.613.053,11	23.240.407,77 C



Balancete Contábil

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	36.648,50 D	3.198,06	39.846,56	0,00	0,00	39.846,56 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	26.978,96 C	26.978,96 C	0,00	37.799,39	392.097,02	429.896,41	419.075,98 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00 - 041230 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	16.286,46 C	16.286,46 C	0,00	16.414,39	2.196,10	18.610,49	18.482,56 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00 - 005529 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	16.286,46 C	0,00	0,00	16.414,39	2.196,10	2.324,03	2.196,10 C
8.9.6.2.1.02.00.00.00 - 005530 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	16.286,46 C	0,00	0,00	0,00	16.286,46	16.286,46 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 041234 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	10.692,50 C	10.692,50 C	0,00	21.385,00	389.900,92	411.285,92	400.593,42 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAF	10.692,50 C	0,00	0,00	10.692,50	389.900,92	389.900,92	389.900,92 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 005534 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	10.692,50	0,00	10.692,50	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	10.692,50 C	0,00	0,00	0,00	10.692,50	10.692,50 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	63.229.096,04	621.737.816,41	63.229.096,04	621.737.816,41	0,00
Totais:	0,00	0,00	63.229.096,04	621.737.816,41	63.229.096,04	621.737.816,41	0,00

Câmara Municipal de Americana

Luiz Carlos Cezaretto
Presidente

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