



Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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	1.717.773,60 D	3.763.153,61 D	4.426.307,83	17.904.250,82	3.626.881,82	15.059.444,80	4.562.579,62 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	506.185,63 D	2.399.965,33 D	4.426.307,83	17.703.406,97	3.609.824,59	14.993.144,03	3.216.448,57 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	467.359,27 D	2.347.384,55 D	4.410.505,87	17.623.215,85	3.594.192,13	14.926.876,83	3.163.698,29 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	467.359,27 D	2.347.384,55 D	4.410.505,87	17.623.215,85	3.594.192,13	14.926.876,83	3.163.698,29 D
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIC	467.359,27 D	2.347.384,55 D	4.410.505,87	17.623.215,85	3.594.192,13	14.926.876,83	3.163.698,29 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (	438.189,74 D	2.317.291,46 D	4.408.719,04	17.619.890,06	3.594.192,13	14.926.261,43	3.131.818,37 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 009057 OUTRAS AREAS	438.189,74 D	2.317.291,46 D	4.408.719,04	17.619.890,06	3.594.192,13	14.926.261,43	3.131.818,37 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 020839 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	23.173,47 D	17.869,01 D	1.464.716,46	5.392.979,32	1.160.301,68	5.093.869,00	322.283,79 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003827 SANTANDER (BRASIL) S/A AG.0090 CC.	23.173,47 D	17.869,01 D	1.464.716,46	5.392.979,32	1.160.301,68	5.093.869,00	322.283,79 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.00 - 009061 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	415.016,27 D	2.299.422,45 D	2.944.002,58	12.226.910,74	2.433.890,45	9.832.392,43	2.809.534,58 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 - 003829 CEF AG.2156 CC.06000001-2 CONTA MC	168.079,70 D	2.252.231,68 D	2.944.002,58	12.225.405,34	2.433.841,45	9.631.092,23	2.762.392,81 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 - 003830 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	246.936,57 D	47.190,77 D	0,00	1.505,40	49,00	201.300,20	47.141,77 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - 000015 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	29.169,53 D	30.093,09 D	1.786,83	3.325,79	0,00	615,40	31.879,92 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - 000010 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	284,01 D	56,95 D	33,44	421,78	0,00	615,40	90,39 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.01 - 009183 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	284,01 D	56,95 D	33,44	421,78	0,00	615,40	90,39 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 000011 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIC	28.885,52 D	30.036,14 D	1.753,39	2.904,01	0,00	0,00	31.789,53 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.01 - 009184 CEF AG. 2156 CC 06000001-2 MOVIMEN	0,00	1.131,55 D	1.732,94	2.864,49	0,00	0,00	2.864,49 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.02 - 055161 Fundos Exclusivos	28.885,52 D	28.904,59 D	20,45	39,52	0,00	0,00	28.925,04 D
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.000,00 D	6.000,00	22.000,00	9.000,00	22.000,00	0,00
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 D	6.000,00	22.000,00	9.000,00	22.000,00	0,00
1.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00 D	6.000,00	22.000,00	9.000,00	22.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	3.000,00 D	6.000,00	22.000,00	9.000,00	22.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	3.000,00 D	6.000,00	22.000,00	9.000,00	22.000,00	0,00
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005736 ESTOQUES	38.826,36 D	49.580,78 D	9.801,96	58.191,12	6.632,46	44.267,20	52.750,28 D
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000615 ALMOXARIFADO	38.826,36 D	49.580,78 D	9.801,96	58.191,12	6.632,46	44.267,20	52.750,28 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.826,36 D	49.580,78 D	9.801,96	58.191,12	6.632,46	44.267,20	52.750,28 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO (P)	18.449,14 D	26.919,94 D	2.183,30	32.015,27	3.160,03	24.521,20	25.943,21 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	3.647,14 D	9.780,17 D	1.729,16	17.857,18	2.282,23	12.277,22	9.227,10 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000620 AUTOPEÇAS (P)	0,00	0,00	0,00	2.429,17	0,00	2.429,17	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	16.730,08 D	12.880,67 D	5.889,50	5.889,50	1.190,20	5.039,61	17.579,97 D
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.211.587,97 D	1.363.188,28 D	0,00	200.843,85	17.057,23	66.300,77	1.346.131,05 D
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 001045 IMOBILIZADO	1.031.215,60 D	1.182.815,91 D	0,00	200.843,85	17.057,23	66.300,77	1.165.758,68 D
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 001046 BENS MÓVEIS	1.764.876,80 D	1.965.720,65 D	0,00	200.843,85	1.150,00	1.150,00	1.964.570,65 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.764.876,80 D	1.965.720,65 D	0,00	200.843,85	1.150,00	1.150,00	1.964.570,65 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERF	127.109,47 D	127.109,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.109,47 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA	43.592,23 D	43.592,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.592,23 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 001053 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	659,32 D	659,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	659,32 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	82.857,92 D	82.857,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.857,92 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069 BENS DE INFORMÁTICA	277.592,61 D	478.436,46 D	0,00	200.843,85	1.150,00	1.150,00	477.286,46 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI	275.234,61 D	476.078,46 D	0,00	200.843,85	1.150,00	1.150,00	474.928,46 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 - 001071 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	2.358,00 D	2.358,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	713.508,35 D	713.508,35 D	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.920,67 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	7.804,56 D	7.804,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.804,56 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	697.080,41 D	697.080,41 D	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.702,71 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	348.899,00 D	348.899,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	348.899,00 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 001079	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	6.336,34 D	6.336,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,34 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	91.058,39 D	91.058,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.058,39 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (I	250.483,79 D	250.483,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.483,79 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 001085	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA	1.020,48 D	1.020,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,48 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 001086	VEÍCULOS	297.767,37 D	297.767,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	297.767,37 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - 001087	VEÍCULOS EM GERAL (P)	20.108,25 D	20.108,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.108,25 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 005839	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)	277.659,12 D	277.659,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	277.659,12 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	733.661,20 C	782.904,74 C	0,00	0,00	15.907,23	65.150,77	798.811,97 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUI	733.661,20 C	782.904,74 C	0,00	0,00	15.907,23	65.150,77	798.811,97 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	733.661,20 C	782.904,74 C	0,00	0,00	15.907,23	65.150,77	798.811,97 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	40.063,71 C	43.272,48 C	0,00	0,00	1.069,59	4.278,36	44.342,07 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INI	216.464,21 C	227.787,48 C	0,00	0,00	3.267,36	14.590,63	231.054,84 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E U	236.100,14 C	255.292,61 C	0,00	0,00	6.397,27	25.589,74	261.689,88 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS (	143.875,98 C	151.298,58 C	0,00	0,00	2.474,20	9.896,80	153.772,78 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 - 001190	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (I	97.157,16 C	105.253,59 C	0,00	0,00	2.698,81	10.795,24	107.952,40 C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005871	INTANGÍVEL	180.372,37 D	180.372,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.372,37 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00 - 001232	SOFTWARES	140.761,37 D	140.761,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00 - 001233	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	140.761,37 D	140.761,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00 - 000654	SOFTWARES (P)	140.761,37 D	140.761,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.761,37 D
1.2.4.2.0.00.00.00.00.00 - 001236	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	39.611,00 D	39.611,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.611,00 D
1.2.4.2.1.00.00.00.00.00 - 001237	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CON	39.611,00 D	39.611,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.611,00 D
1.2.4.2.1.99.00.00.00.00 - 005874	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS (P)	39.611,00 D	39.611,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.611,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.717.773,60 C	2.014.639,29 C	2.075.261,69	8.530.772,83	2.429.640,72	9.182.017,55	2.369.018,32 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	31.081,62 C	327.947,31 C	2.075.261,69	8.515.233,98	2.429.640,72	9.166.478,70	682.326,34 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	8.547,04 C	1.370.110,58	5.071.089,98	1.599.230,68	5.308.757,12	237.667,14 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.075.952,86	4.125.942,34	1.075.952,86	4.125.942,34	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.075.952,86	4.125.942,34	1.075.952,86	4.125.942,34	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.075.952,86	4.125.942,34	1.075.952,86	4.125.942,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	1.075.952,86	4.125.942,34	1.075.952,86	4.125.942,34	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	59.876,89	250.042,89	59.876,89	250.042,89	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLI	0,00	0,00	59.876,89	250.042,89	59.876,89	250.042,89	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	59.876,89	250.042,89	59.876,89	250.042,89	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.547,04 C	234.280,83	695.104,75	463.400,93	932.771,89	237.667,14 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	225.733,79	661.860,26	454.980,10	891.106,57	229.246,31 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	199.177,50	570.229,29	401.541,80	772.593,59	202.364,30 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	0,00	199.177,50	570.229,29	401.541,80	772.593,59	202.364,30 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 - 001408	FGTS	0,00	0,00	26.556,29	91.630,97	53.438,30	118.512,98	26.882,01 C
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - 001409	FGTS (F)	0,00	0,00	26.556,29	91.630,97	53.438,30	118.512,98	26.882,01 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	7.974,10 C	7.974,10	32.098,61	7.847,89	39.946,50	7.847,89 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	7.974,10 C	7.974,10	32.098,61	7.847,89	39.946,50	7.847,89 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVII	0,00	7.974,10 C	7.974,10	32.098,61	7.847,89	39.946,50	7.847,89 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - 001425	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	572,94 C	572,94	1.145,88	572,94	1.718,82	572,94 C
2.1.1.4.3.03.00.00.00.00 - 005889	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	572,94 C	572,94	1.145,88	572,94	1.718,82	572,94 C



Balancete Contábil

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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		
2.1.1.4.3.03.01.00.00.00 - 000761	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVII	0,00	572,94 C	572,94	1.145,88	572,94	1.718,82	572,94 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.196,10 C	15.144,92 C	413.148,53	2.228.711,44	528.930,41	2.357.442,14	130.926,80 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	2.196,10 C	15.144,92 C	413.148,53	2.228.711,44	528.930,41	2.357.442,14	130.926,80 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	2.196,10 C	15.144,92 C	413.148,53	2.228.711,44	528.930,41	2.357.442,14	130.926,80 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	2.196,10 C	15.144,92 C	413.148,53	2.228.711,44	528.930,41	2.357.442,14	130.926,80 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.196,10 C	15.144,92 C	413.148,53	2.228.711,44	528.930,41	2.357.442,14	130.926,80 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.885,52 C	304.255,35 C	292.002,58	1.215.432,56	301.479,63	1.500.279,44	313.732,40 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	28.885,52 C	304.255,35 C	278.869,66	799.597,80	288.346,71	1.084.444,68	313.732,40 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.885,52 C	304.255,35 C	278.869,66	799.597,80	288.346,71	1.084.444,68	313.732,40 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	274.219,21 C	278.869,66	799.597,80	286.593,32	1.081.540,67	281.942,87 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	78.987,15 C	82.094,96	229.566,26	80.844,64	307.303,09	77.736,83 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 003833	I.N.S.S. - CÂMARA	0,00	64.923,32 C	64.923,32	177.338,56	65.935,21	243.273,77	65.935,21 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 003834	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREAL	0,00	12.223,59 C	12.223,59	37.075,73	11.801,62	48.877,35	11.801,62 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03 - 003846	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.840,24 C	4.948,05	15.151,97	3.107,81	15.151,97	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	141.144,55 C	141.144,55	401.906,90	144.876,03	546.782,93	144.876,03 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003836	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	0,00	141.144,55 C	141.144,55	401.906,90	144.876,03	546.782,93	144.876,03 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	335,80 C	1.878,44	5.098,07	1.713,03	5.268,46	170,39 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 003837	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUR	0,00	335,80 C	1.878,44	5.098,07	1.713,03	5.268,46	170,39 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	243,86 C	243,86	14.027,29	4.543,50	18.570,79	4.543,50 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003838	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	0,00	243,86 C	243,86	14.027,29	4.543,50	18.570,79	4.543,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	42.587,37 C	42.587,37	115.534,82	43.959,74	159.494,56	43.959,74 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 003840	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	0,00	10.279,68 C	10.279,68	30.079,25	8.211,15	38.290,40	8.211,15 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 032707	EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTANDE	0,00	8.895,71 C	8.895,71	15.562,33	9.352,75	24.915,08	9.352,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 032716	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI	0,00	23.411,98 C	23.411,98	69.893,24	26.395,84	96.289,08	26.395,84 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	10.920,48 C	10.920,48	33.464,46	10.656,38	44.120,84	10.656,38 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 003842	CONVÊNIO PAN. DOC. MARYARA LTDA	0,00	0,00	0,00	602,55	0,00	602,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.06 - 003867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	0,00	0,00	0,00	80,60	73,00	153,60	73,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 020882	REDE UNIDA COOPERADA	0,00	744,17 C	744,17	2.653,56	504,18	3.157,74	504,18 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11 - 044716	CONSIGNAÇÕES RPPS	0,00	9.889,84 C	9.889,84	29.554,81	9.792,73	39.347,54	9.792,73 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.15 - 055505	PREVIDENCIA SPREV	0,00	286,47 C	286,47	572,94	286,47	859,41	286,47 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 - 002033	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	28.885,52 C	30.036,14 C	0,00	0,00	1.753,39	2.904,01	31.789,53 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00 - 002038	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	64,98 C	1.215,60 C	0,00	0,00	1.753,39	2.904,01	2.968,99 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - 002039	OUTROS DEPÓSITOS (F)	28.820,54 C	28.820,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.820,54 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	13.132,92	415.834,76	13.132,92	415.834,76	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	13.132,92	415.834,76	13.132,92	415.834,76	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	381.023,01	0,00	381.023,01	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	0,00	381.023,01	0,00	381.023,01	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	13.132,92	34.811,75	13.132,92	34.811,75	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	717.172,32 C	717.172,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002105	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	717.172,32 C	717.172,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 - 002126	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	717.172,32 C	717.172,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 - 002135	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	717.172,32 C	717.172,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 - 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
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 - 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
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	969.519,66 C	969.519,66 C	0,00	15.538,85	0,00	15.538,85	969.519,66 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005915	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.390.651,02 C	2.390.651,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.651,02 C



Balancete Contábil

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.3.1.1.0.00.00.00.00 - 005916	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.390.651,02 C	2.390.651,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.651,02 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00 - 005917	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.390.651,02 C	2.390.651,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.651,02 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	1.421.131,36 D	1.421.131,36 D	0,00	15.538,85	0,00	15.538,85	1.421.131,36 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.421.131,36 D	1.421.131,36 D	0,00	15.538,85	0,00	15.538,85	1.421.131,36 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	1.421.131,36 D	1.421.131,36 D	0,00	15.538,85	0,00	15.538,85	1.421.131,36 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.538,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.538,85	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEF	1.405.592,51 D	1.421.131,36 D	0,00	15.538,85	0,00	0,00	1.421.131,36 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.226.764,02 D	2.219.255,50	8.683.283,12	6.269,04	243.532,64	8.439.750,48 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.892.019,78 D	1.539.353,79	5.439.737,24	3.736,22	12.099,89	5.427.637,35 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.049.989,48 D	1.075.952,86	4.125.942,34	3.736,22	3.736,22	4.122.206,12 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	313.961,65 D	253.423,49	567.385,14	0,00	0,00	567.385,14 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	313.961,65 D	253.423,49	567.385,14	0,00	0,00	567.385,14 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	313.961,65 D	253.423,49	567.385,14	0,00	0,00	567.385,14 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	116.973,00 D	57.485,38	174.458,38	0,00	0,00	174.458,38 D
3.1.1.1.1.01.31.00.00 - 002768	SUBSÍDIOS	0,00	196.988,65 D	195.938,11	392.926,76	0,00	0,00	392.926,76 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	2.736.027,83 D	822.529,37	3.558.557,20	3.736,22	3.736,22	3.554.820,98 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	2.736.027,83 D	822.529,37	3.558.557,20	3.736,22	3.736,22	3.554.820,98 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	2.736.027,83 D	822.529,37	3.558.557,20	3.736,22	3.736,22	3.554.820,98 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.105.370,37 D	765.772,37	2.871.142,74	0,00	0,00	2.871.142,74 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00 - 005954	13º SALÁRIO	0,00	180.674,90 D	5.601,03	186.275,93	0,00	0,00	186.275,93 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 005955	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	52.421,68 D	51.155,97	103.577,65	3.736,22	3.736,22	99.841,43 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00 - 005959	SUBSÍDIOS	0,00	397.560,88 D	0,00	397.560,88	0,00	0,00	397.560,88 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	461.045,56 D	463.400,93	932.771,89	0,00	8.325,40	924.446,49 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	24.919,09 D	8.420,83	41.665,32	0,00	8.325,40	33.339,92 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	24.919,09 D	8.420,83	41.665,32	0,00	8.325,40	33.339,92 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	23.773,21 D	7.847,89	39.946,50	0,00	8.325,40	31.621,10 D
3.1.2.1.2.02.00.00.00 - 002874	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTR	0,00	1.145,88 D	572,94	1.718,82	0,00	0,00	1.718,82 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	371.051,79 D	401.541,80	772.593,59	0,00	0,00	772.593,59 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	371.051,79 D	401.541,80	772.593,59	0,00	0,00	772.593,59 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	371.051,79 D	401.541,80	772.593,59	0,00	0,00	772.593,59 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00 - 002900	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	65.074,68 D	53.438,30	118.512,98	0,00	0,00	118.512,98 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00 - 002901	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.074,68 D	53.438,30	118.512,98	0,00	0,00	118.512,98 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00 - 002902	FGTS	0,00	65.074,68 D	53.438,30	118.512,98	0,00	0,00	118.512,98 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00 - 002965	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSC	0,00	380.984,74 D	0,00	381.023,01	0,00	38,27	380.984,74 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00 - 002966	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	380.984,74 D	0,00	381.023,01	0,00	38,27	380.984,74 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00 - 041294	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CI	0,00	380.984,74 D	0,00	381.023,01	0,00	38,27	380.984,74 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	190.166,00 D	59.876,89	250.042,89	0,00	0,00	250.042,89 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	127.761,08 D	39.075,25	166.836,33	0,00	0,00	166.836,33 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	127.761,08 D	39.075,25	166.836,33	0,00	0,00	166.836,33 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.761,08 D	39.075,25	166.836,33	0,00	0,00	166.836,33 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	117.191,45 D	39.075,25	156.266,70	0,00	0,00	156.266,70 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI	0,00	117.191,45 D	39.075,25	156.266,70	0,00	0,00	156.266,70 D
3.2.1.1.1.99.00.00.00 - 041295	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	10.569,63 D	0,00	10.569,63	0,00	0,00	10.569,63 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	62.404,92 D	20.801,64	83.206,56	0,00	0,00	83.206,56 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	62.404,92 D	20.801,64	83.206,56	0,00	0,00	83.206,56 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.404,92 D	20.801,64	83.206,56	0,00	0,00	83.206,56 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	62.404,92 D	20.801,64	83.206,56	0,00	0,00	83.206,56 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.444.578,24 D	543.535,22	2.217.013,39	2.532,82	231.432,75	1.985.580,64 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003052	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.392,13 D	6.632,46	44.061,31	0,00	36,72	44.024,59 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003053	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	37.392,13 D	6.632,46	44.061,31	0,00	36,72	44.024,59 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003054	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.392,13 D	6.632,46	44.061,31	0,00	36,72	44.024,59 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 - 003055	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.350,90 D	632,32	3.019,94	0,00	36,72	2.983,22 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 - 003059	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	9.994,99 D	2.282,23	12.277,22	0,00	0,00	12.277,22 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 - 003067	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	4.374,19 D	0,00	4.374,19	0,00	0,00	4.374,19 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - 003068	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.931,81 D	1.190,20	5.122,01	0,00	0,00	5.122,01 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 - 005975	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.092,00 D	0,00	3.092,00	0,00	0,00	3.092,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - 003074	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	6.443,47 D	1.455,51	7.898,98	0,00	0,00	7.898,98 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 - 005979	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	634,60 D	0,00	634,60	0,00	0,00	634,60 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 - 003078	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	213,33 D	0,00	213,33	0,00	0,00	213,33 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 - 003091	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.429,17 D	0,00	2.429,17	0,00	0,00	2.429,17 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - 005989	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.927,67 D	1.072,20	4.999,87	0,00	0,00	4.999,87 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	1.357.942,57 D	520.995,53	2.107.801,31	2.532,82	231.396,03	1.876.405,28 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	1.209,75 D	316,10	1.525,85	0,00	0,00	1.525,85 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.209,75 D	316,10	1.525,85	0,00	0,00	1.525,85 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 041449	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.209,75 D	316,10	1.525,85	0,00	0,00	1.525,85 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	90.747,92 D	29.432,79	120.180,71	0,00	0,00	120.180,71 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	90.747,92 D	29.432,79	120.180,71	0,00	0,00	120.180,71 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	89.797,92 D	29.432,79	119.230,71	0,00	0,00	119.230,71 D
3.3.2.2.1.34.00.00.00.00 - 003183	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	950,00 D	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.252.505,91 D	485.566,96	1.966.936,08	2.532,82	231.396,03	1.735.540,05 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	1.252.505,91 D	485.566,96	1.966.936,08	2.532,82	231.396,03	1.735.540,05 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 - 041302	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 041304	COMUNICAÇÃO	0,00	25.560,00 D	9.720,00	48.960,00	0,00	13.680,00	35.280,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 041305	PUBLICIDADE	0,00	2.600,00 D	2.600,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.107,00 D	5.016,96	7.123,96	0,00	0,00	7.123,96 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	111.267,44 D	44.287,30	155.554,74	0,00	0,00	155.554,74 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	29.714,53 D	8.379,93	38.094,46	0,00	0,00	38.094,46 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 041309	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	541.864,53 D	186.935,04	939.073,22	0,00	210.273,65	728.799,57 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 041310	LOCAÇÕES	0,00	163.735,00 D	54.500,00	218.235,00	0,00	0,00	218.235,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INI	0,00	68.447,27 D	34.494,92	106.826,27	63,51	3.947,59	102.878,68 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	888,00 D	461,00	2.237,00	0,00	888,00	1.349,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 003256	SEGUROS EM GERAL	0,00	646,04 D	7.484,78	8.130,82	0,00	0,00	8.130,82 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 - 003273	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	350,00 D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	305.326,10 D	121.687,03	427.150,61	2.469,31	2.606,79	424.543,82 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00 - 003353	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	0,00	13.478,99 D	5.679,68	19.158,67	0,00	0,00	19.158,67 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00 - 003354	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	0,00	13.478,99 D	5.679,68	19.158,67	0,00	0,00	19.158,67 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	49.243,54 D	15.907,23	65.150,77	0,00	0,00	65.150,77 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	49.243,54 D	15.907,23	65.150,77	0,00	0,00	65.150,77 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.243,54 D	15.907,23	65.150,77	0,00	0,00	65.150,77 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	49.243,54 D	15.907,23	65.150,77	0,00	0,00	65.150,77 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	49.243,54 D	15.907,23	65.150,77	0,00	0,00	65.150,77 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	700.000,00 D	75.339,60	775.339,60	0,00	0,00	775.339,60 D



Balancete Contábil

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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	
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	700.000,00 D	75.339,60	775.339,60	0,00	0,00	775.339,60 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 - 018290	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E	0,00	700.000,00 D	75.339,60	775.339,60	0,00	0,00	775.339,60 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 - 018291	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE D	0,00	700.000,00 D	75.339,60	775.339,60	0,00	0,00	775.339,60 D
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00 - 018292	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I	0,00	700.000,00 D	75.339,60	775.339,60	0,00	0,00	775.339,60 D
3.5.1.2.2.01.03.00.00.00 - 006079	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRES	0,00	700.000,00 D	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00 D
3.5.1.2.2.01.03.00.00.01 - 032600	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIM	0,00	700.000,00 D	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00 D
3.5.1.2.2.01.99.00.00.00 - 003519	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CON	0,00	0,00	75.339,60	75.339,60	0,00	0,00	75.339,60 D
3.5.1.2.2.01.99.00.00.01 - 020877	DEVOLUÇÃO DE SALDO DUODÉCIMO I	0,00	0,00	75.339,60	75.339,60	0,00	0,00	75.339,60 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D
3.6.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006133	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D
3.6.2.2.0.00.00.00.00.00 - 006138	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D
3.6.2.2.1.00.00.00.00.00 - 006139	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSO	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D
3.6.2.2.1.01.00.00.00.00 - 006140	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D
3.6.2.2.1.01.02.00.00.00 - 030161	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORM	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.975.278,34 C	0,00	0,00	2.658.033,44	10.633.311,78	10.633.311,78 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	80,64 C	0,00	0,00	33,44	114,08	114,08 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	80,64 C	0,00	0,00	33,44	114,08	114,08 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 - 006269	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	80,64 C	0,00	0,00	33,44	114,08	114,08 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 - 006270	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONS	0,00	80,64 C	0,00	0,00	33,44	114,08	114,08 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.974.000,00 C	0,00	0,00	2.658.000,00	10.632.000,00	10.632.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	7.974.000,00 C	0,00	0,00	2.658.000,00	10.632.000,00	10.632.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 018499	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	7.974.000,00 C	0,00	0,00	2.658.000,00	10.632.000,00	10.632.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	7.974.000,00 C	0,00	0,00	2.658.000,00	10.632.000,00	10.632.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	7.974.000,00 C	0,00	0,00	2.658.000,00	10.632.000,00	10.632.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.01 - 009267	COTA RECEBIDA	0,00	7.974.000,00 C	0,00	0,00	2.658.000,00	10.632.000,00	10.632.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.197,70 C	0,00	0,00	0,00	1.197,70	1.197,70 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.197,70 C	0,00	0,00	0,00	1.197,70	1.197,70 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	1.197,70 C	0,00	0,00	0,00	1.197,70	1.197,70 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORF	0,00	1.197,70 C	0,00	0,00	0,00	1.197,70	1.197,70 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	392.097,02 D	44.562.666,43 D	1.462.198,93	46.033.042,54	7.742,75	408.016,95	46.017.122,61 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	44.170.569,41 D	1.462.198,93	45.640.945,52	7.742,75	15.919,93	45.625.025,59 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	44.140.569,41 D	1.462.198,93	45.610.945,52	7.742,75	15.919,93	45.595.025,59 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.926.000,00 D	0,00	31.926.000,00	0,00	0,00	31.926.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	31.926.000,00 D	0,00	31.926.000,00	0,00	0,00	31.926.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	31.926.000,00 D	0,00	31.926.000,00	0,00	0,00	31.926.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.214.569,41 D	1.462.198,93	13.684.945,52	7.742,75	15.919,93	13.669.025,59 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	1.749.277,47 D	7.666,43	1.756.943,90	0,00	0,00	1.756.943,90 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.749.277,47 D	7.666,43	1.756.943,90	0,00	0,00	1.756.943,90 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	10.465.291,94 D	1.454.532,50	11.928.001,62	7.742,75	15.919,93	11.912.081,69 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.465.291,94 D	1.454.532,50	11.928.001,62	7.742,75	15.919,93	11.912.081,69 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	10.471.347,50 D	1.454.514,15	11.925.861,65	0,00	0,00	11.925.861,65 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	2.121,62 D	18,35	2.139,97	0,00	0,00	2.139,97 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	8.177,18 C	0,00	0,00	7.742,75	15.919,93	15.919,93 C



Balancete Contábil

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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	
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 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	442.819,84 D	442.819,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.819,84 D
7.1.2.3.1.06.00.00.00.00 - 003136	CONTRATO DE GESTÃO	33.000,00 D	33.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 003138	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.465,94 D	31.465,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.465,94 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	467.359,27 D	73.060.735,58 D	3.079.246,12	95.988.296,56	132.865,97	20.448.540,10	76.007.115,73 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	467.359,27 D	9.238.735,58 D	2.946.380,15	11.717.756,46	0,00	0,00	12.185.115,73 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	467.359,27 D	9.238.735,58 D	2.946.380,15	11.717.756,46	0,00	0,00	12.185.115,73 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	438.473,75 D	8.412.473,75 D	2.658.000,00	10.632.000,00	0,00	0,00	11.070.473,75 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005151	RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.278,34 D	33,44	1.311,78	0,00	0,00	1.311,78 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.885,52 D	824.983,49 D	288.346,71	1.084.444,68	0,00	0,00	1.113.330,20 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	63.822.000,00 D	132.865,97	84.270.540,10	132.865,97	20.448.540,10	63.822.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	63.822.000,00 D	132.865,97	84.270.540,10	132.865,97	20.448.540,10	63.822.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	63.822.000,00 D	132.865,97	84.270.540,10	132.865,97	20.448.540,10	63.822.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	31.926.000,00 D	132.865,97	52.374.540,10	132.865,97	20.448.540,10	31.926.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	31.926.000,00 D	0,00	31.926.000,00	0,00	0,00	31.926.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - AL	0,00	20.315.674,13 D	132.865,97	20.448.540,10	0,00	0,00	20.448.540,10 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMB	0,00	20.315.674,13 C	0,00	0,00	132.865,97	20.448.540,10	20.448.540,10 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005160	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFE	0,00	31.896.000,00 D	0,00	31.896.000,00	0,00	0,00	31.896.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005161	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	31.896.000,00 D	0,00	31.896.000,00	0,00	0,00	31.896.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	392.097,02 D	11.934.467,27 D	4.209.744,48	16.000.735,99	20.534,88	269.156,14	16.123.676,87 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 040703	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	810.947,35 D	292.593,32	1.103.540,67	0,00	0,00	1.103.540,67 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	16.000,00 D	6.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - 005219	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DO	0,00	794.947,35 D	286.593,32	1.081.540,67	0,00	0,00	1.081.540,67 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	392.097,02 D	11.123.519,92 D	3.917.151,16	14.897.195,32	20.534,88	269.156,14	15.020.136,20 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	10.731.422,90 D	3.917.151,16	14.897.195,32	20.534,88	269.156,14	14.628.039,18 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5.377.613,48 D	2.134.161,09	7.754.660,95	13.401,96	256.288,34	7.498.372,61 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 055506	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.359.488,25 D	1.782.990,07	7.142.534,37	0,00	56,05	7.142.478,32 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	5.678,83 C	0,00	0,00	7.132,92	12.811,75	12.811,75 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	392.097,02 D	392.097,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	392.097,02 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDITORES	5.027.902,46 C	89.171.700,91 C	10.508.888,88	76.615.581,62	17.752.417,12	168.002.908,31	96.415.229,15 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.168.446,17 C	4.176.498,06 C	192.928,71	854.892,80	300.867,20	970.883,18	4.284.436,55 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.168.446,17 C	4.176.498,06 C	192.928,71	854.892,80	300.867,20	970.883,18	4.284.436,55 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.168.446,17 C	4.176.498,06 C	192.928,71	854.892,80	300.867,20	970.883,18	4.284.436,55 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.168.446,17 C	4.176.498,06 C	192.928,71	854.892,80	300.867,20	970.883,18	4.284.436,55 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.951.249,27 C	2.959.301,16 C	188.996,39	562.672,29	296.934,88	678.662,67	3.067.239,65 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	2.951.249,27 C	2.612.985,26 C	186.596,89	546.592,79	110.337,99	132.069,88	2.536.726,36 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	346.315,90 C	2.399,50	16.079,50	186.596,89	546.592,79	530.513,29 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	442.819,84 C	442.819,84 C	632,32	282.320,51	632,32	282.320,51	442.819,84 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 041400	A EXECUTAR	442.819,84 C	161.205,09 C	632,32	282.283,79	0,00	36,72	160.572,77 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 - 005386	EXECUTADOS	0,00	281.614,75 C	0,00	36,72	632,32	282.283,79	282.247,07 C
8.1.2.3.1.06.00.00.00.00 - 005390	CONTRATO DE GESTÃO	33.000,00 C	33.000,00 C	3.300,00	9.900,00	3.300,00	9.900,00	33.000,00 C
8.1.2.3.1.06.01.00.00.00 - 003292	A EXECUTAR	33.000,00 C	26.400,00 C	3.300,00	9.900,00	0,00	0,00	23.100,00 C
8.1.2.3.1.06.02.00.00.00 - 005392	EXECUTADOS	0,00	6.600,00 C	0,00	0,00	3.300,00	9.900,00	9.900,00 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.465,94 C	31.465,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.465,94 C



Câmara Municipal de Americana

Balancete Contábil

Exercício
2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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	31.465,94 C	31.465,94 C	0,00	0,00	0,00	31.465,94 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	467.359,27 C	73.060.735,58 C	10.007.311,77	73.963.032,68	12.953.691,92	76.007.115,73 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	467.359,27 C	9.238.735,58 C	5.754.170,55	29.713.076,64	8.700.550,70	12.185.115,73 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	467.359,27 C	9.238.735,58 C	5.754.170,55	29.713.076,64	8.700.550,70	12.185.115,73 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	46.376,73 C	3.068.297,27 D	1.529.872,10	12.703.341,22	2.665.776,19	1.932.393,18 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	46.376,73 C	3.068.297,27 D	1.529.872,10	12.703.341,22	2.665.776,19	1.932.393,18 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	389.900,92 C	5.087.734,51 C	2.141.903,84	8.160.481,80	1.467.934,46	4.413.765,13 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	389.900,92 C	5.087.734,51 C	2.141.903,84	8.160.481,80	1.467.934,46	4.413.765,13 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.081,62 C	327.947,31 C	2.075.261,69	8.836.441,87	2.429.640,72	682.326,34 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.196,10 C	23.691,96 C	1.796.392,03	7.715.636,18	2.141.294,01	368.593,94 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	0,00	274.219,21 C	278.869,66	1.063.034,65	286.593,32	281.942,87 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00 - 005421	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	28.885,52 C	30.036,14 C	0,00	57.771,04	1.753,39	31.789,53 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.891.351,03 C	7.132,92	12.811,75	2.137.199,33	9.021.417,44 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	63.822.000,00 C	4.253.141,22	44.249.956,04	4.253.141,22	63.822.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	63.822.000,00 C	4.253.141,22	44.249.956,04	4.253.141,22	63.822.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ME	0,00	63.822.000,00 C	4.253.141,22	44.249.956,04	4.253.141,22	63.822.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DES	0,00	31.926.000,00 C	1.595.141,22	33.617.956,04	1.595.141,22	31.926.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	21.410.388,06 C	1.587.398,47	33.602.036,11	140.608,72	19.963.598,31 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	10.515.611,94 C	7.742,75	15.919,93	1.454.532,50	11.962.401,69 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005431	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRA	0,00	31.896.000,00 C	2.658.000,00	10.632.000,00	2.658.000,00	31.896.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	23.922.000,00 C	2.658.000,00	10.632.000,00	0,00	21.264.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	7.974.000,00 C	0,00	0,00	2.658.000,00	10.632.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	392.097,02 C	11.934.467,27 C	308.648,40	1.797.656,14	4.497.858,00	16.123.676,87 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	810.947,35 C	288.113,52	821.841,66	580.706,84	1.103.540,67 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	16.000,00 C	9.000,00	22.000,00	15.000,00	22.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 C	9.000,00	22.000,00	6.000,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	7.321,17 C	0,00	0,00	1.867,08	9.188,25 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	5.678,83 C	0,00	0,00	7.132,92	12.811,75 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00 - 041202	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DO	0,00	794.947,35 C	279.113,52	799.841,66	565.706,84	1.081.540,67 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00 - 005588	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	274.219,21 C	279.113,52	799.841,66	286.837,18	1.081.784,53 C
8.9.5.5.2.00.00.00.00 - 041204	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	520.728,14 C	0,00	0,00	278.869,66	799.597,80 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	392.097,02 C	11.123.519,92 C	20.534,88	975.814,48	3.917.151,16	15.020.136,20 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	10.731.422,90 C	20.534,88	269.156,14	3.917.151,16	14.628.039,18 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5.377.557,43 C	13.401,96	256.344,39	2.134.161,09	7.498.316,56 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 055507	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5.620.499,86 C	0,00	0,00	2.134.161,09	7.754.660,95 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 055508	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	242.942,43 D	13.401,96	256.344,39	0,00	256.344,39 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5.359.544,30 C	0,00	0,00	1.782.990,07	7.142.534,37 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 055509	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.359.544,30 C	0,00	0,00	1.782.990,07	7.142.534,37 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	5.678,83 D	7.132,92	12.811,75	0,00	12.811,75 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	392.097,02 C	392.097,02 C	0,00	706.658,34	0,00	392.097,02 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00 - 041230	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.196,10 C	2.196,10 C	0,00	2.196,10	0,00	2.196,10 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00 - 005529	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	2.196,10 C	0,00	0,00	2.196,10	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00 - 005530	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	2.196,10 C	0,00	0,00	2.196,10	2.196,10 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	389.900,92 C	389.900,92 C	0,00	704.462,24	0,00	389.900,92 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAF	389.900,92 C	0,00	0,00	389.900,92	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	314.561,32	0,00	0,00



Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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	
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	314.561,32 C	0,00	0,00	0,00	314.561,32	314.561,32 C
8.9.6.2.2.04.00.00.00.00 - 005536	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELAD	0,00	75.339,60 C	0,00	0,00	0,00	75.339,60	75.339,60 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	37.449.598,30	316.336.036,18	37.449.598,30	316.336.036,18	0,00
Totais:		0,00	0,00	37.449.598,30	316.336.036,18	37.449.598,30	316.336.036,18	0,00

Câmara Municipal de Americana

Thiago Rodrigo Martins
Presidente

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