



Balancete Contábil

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI	259.781,61 D	259.781,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	259.781,61 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 - 001071	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	2.358,00 D	2.358,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	709.395,02 D	709.395,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	709.395,02 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 001074	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	3.920,67 D	3.920,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,67 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	7.804,56 D	7.804,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.804,56 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	692.967,08 D	692.967,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	692.967,08 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	306.267,70 D	306.267,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	306.267,70 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)	90.017,09 D	90.017,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.017,09 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (I	208.893,79 D	208.893,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	208.893,79 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	230.352,27 C	267.981,33 C	0,00	0,00	18.814,53	56.443,59	286.795,86 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUI	230.352,27 C	267.981,33 C	0,00	0,00	18.814,53	56.443,59	286.795,86 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	230.352,27 C	267.981,33 C	0,00	0,00	18.814,53	56.443,59	286.795,86 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	14.393,55 C	16.532,73 C	0,00	0,00	1.069,59	3.208,77	17.602,32 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INI	73.482,89 C	85.249,01 C	0,00	0,00	5.883,06	17.649,18	91.132,07 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E U	78.052,35 C	90.883,47 C	0,00	0,00	6.415,56	19.246,68	97.299,03 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS (	32.037,76 C	37.532,78 C	0,00	0,00	2.747,51	8.242,53	40.280,29 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 - 001190	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (I	32.385,72 C	37.783,34 C	0,00	0,00	2.698,81	8.096,43	40.482,15 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	6.646.269,47 C	7.376.405,58 C	2.320.129,98	6.791.636,96	1.896.298,15	7.097.941,24	6.952.573,75 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	131.357,50 C	861.493,61 C	2.320.129,98	6.009.308,21	1.896.298,15	6.315.612,49	437.661,78 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	254.892,15 C	1.376.132,50	3.919.056,90	1.137.303,31	3.935.119,86	16.062,96 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	21.107,01 C	1.084.772,94	3.287.816,87	1.073.253,89	3.297.404,83	9.587,96 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.107,01 C	1.084.772,94	3.287.816,87	1.073.253,89	3.297.404,83	9.587,96 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	21.107,01 C	1.084.772,94	3.287.816,87	1.073.253,89	3.297.404,83	9.587,96 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	21.107,01 C	1.084.772,94	3.287.816,87	1.073.253,89	3.297.404,83	9.587,96 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	57.574,42	182.862,26	57.574,42	182.862,26	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLI	0,00	0,00	57.574,42	182.862,26	57.574,42	182.862,26	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	57.574,42	182.862,26	57.574,42	182.862,26	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	233.785,14 C	233.785,14	448.377,77	6.475,00	454.852,77	6.475,00 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	227.331,02 C	227.331,02	435.553,01	0,00	435.553,01	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	191.337,77 C	191.337,77	374.153,50	0,00	374.153,50	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	191.337,77 C	191.337,77	374.153,50	0,00	374.153,50	0,00
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 - 001408	FGTS	0,00	35.993,25 C	35.993,25	61.399,51	0,00	61.399,51	0,00
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - 001409	FGTS (F)	0,00	35.993,25 C	35.993,25	61.399,51	0,00	61.399,51	0,00



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		
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	6.454,12 C	6.454,12	12.824,76	6.475,00	19.299,76	6.475,00 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	6.454,12 C	6.454,12	12.824,76	6.475,00	19.299,76	6.475,00 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVII	0,00	6.454,12 C	6.454,12	12.824,76	6.475,00	19.299,76	6.475,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.658,43 C	322.874,32 C	644.702,57	1.231.530,85	449.753,10	1.235.797,27	127.924,85 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	123.658,43 C	322.874,32 C	644.702,57	1.231.530,85	449.753,10	1.235.797,27	127.924,85 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	123.658,43 C	322.874,32 C	644.702,57	1.231.530,85	449.753,10	1.235.797,27	127.924,85 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	123.099,12 C	322.874,32 C	644.702,57	1.230.971,54	449.753,10	1.235.797,27	127.924,85 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	123.099,12 C	322.874,32 C	644.702,57	1.230.971,54	449.753,10	1.235.797,27	127.924,85 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	559,31 C	0,00	0,00	559,31	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00 - 000889	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	559,31 C	0,00	0,00	559,31	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.699,07 C	283.727,14 C	299.294,91	858.720,46	309.241,74	1.144.695,36	293.673,97 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	280.167,76 C	281.277,46	574.063,89	289.043,15	861.997,34	287.933,45 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	280.167,76 C	281.277,46	574.063,89	289.043,15	861.997,34	287.933,45 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	280.167,76 C	281.277,46	574.063,89	289.043,15	861.997,34	287.933,45 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	67.536,09 C	69.391,71	137.313,15	72.103,15	207.560,68	70.247,53 C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 - 003833	I.N.S.S. - CÂMARA	0,00	57.558,82 C	58.007,16	114.073,49	60.992,62	174.617,77	60.544,28 C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 - 003834	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREAL	0,00	9.977,27 C	9.977,27	19.763,19	9.703,25	29.466,44	9.703,25 C
2.1.8.8.1.01.02.00.03 - 003846	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.407,28	3.476,47	1.407,28	3.476,47	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	130.376,39 C	130.376,39	256.093,09	137.070,94	393.164,03	137.070,94 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 - 003836	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	0,00	130.376,39 C	130.376,39	256.093,09	137.070,94	393.164,03	137.070,94 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	0,00	547,80	1.676,34	566,80	1.695,34	19,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01 - 003837	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUR	0,00	0,00	547,80	1.676,34	566,80	1.695,34	19,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	5.272,98 C	5.272,98	11.404,33	5.399,75	16.804,08	5.399,75 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 - 003838	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	0,00	5.272,98 C	5.272,98	11.404,33	5.399,75	16.804,08	5.399,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	64.457,91 C	64.457,91	145.153,49	61.321,75	206.475,24	61.321,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01 - 003840	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	0,00	13.421,48 C	13.421,48	26.842,96	13.421,48	40.264,44	13.421,48 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02 - 032707	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SANTANDE	0,00	15.003,22 C	15.003,22	35.197,79	12.666,29	47.864,08	12.666,29 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03 - 032716	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI	0,00	36.033,21 C	36.033,21	83.112,74	35.233,98	118.346,72	35.233,98 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	12.524,39 C	11.230,67	22.423,49	12.580,76	36.297,97	13.874,48 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01 - 003841	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,00	1.293,72 C	0,00	0,00	1.390,64	2.684,36	2.684,36 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 - 003842	CONVÊNIO PAN. DOC. MARYARA LTDA	0,00	212,10 C	212,10	212,10	346,56	558,66	346,56 C
2.1.8.8.1.01.99.00.06 - 003867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	0,00	723,32 C	723,32	1.305,31	306,66	1.611,97	306,66 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07 - 020882	REDE UNIDA COOPERADA	0,00	1.462,91 C	1.462,91	3.134,00	1.688,50	4.822,50	1.688,50 C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 - 043877	EXÓTICA	0,00	100,00 C	100,00	371,60	100,00	471,60	100,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.11 - 044716	CONSIGNAÇÕES RPPS	0,00	8.732,34 C	8.732,34	17.400,48	8.748,40	26.148,88	8.748,40 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.699,07 C	3.559,38 C	18.017,45	284.656,57	20.198,59	282.698,02	5.740,52 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	7.699,07 C	3.559,38 C	15.000,22	278.727,78	17.181,36	276.769,23	5.740,52 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.699,07 C	3.559,38 C	7.118,76	258.299,19	9.299,90	256.340,64	5.740,52 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	3.559,38 C	3.559,38	49.441,04	0,00	49.441,04	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00 - 044706	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	7.699,07 C	0,00 C	3.559,38	208.858,15	9.299,90	206.899,60	5.740,52 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	7.881,46	20.428,59	7.881,46	20.428,59	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00 - 002079	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFS	0,00	0,00	3.017,23	5.928,79	3.017,23	5.928,79	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00 - 044701	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	0,00	3.017,23	5.928,79	3.017,23	5.928,79	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.333,88 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002105	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.333,88 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00 - 002126	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.333,88 C



Balancete Contábil

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.333,88 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00 - 002136 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.333,88 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00 - 002137 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO I	4.576.333,88 C	4.576.333,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576.333,88 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002463 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.938.578,09 C	1.938.578,09 C	0,00	782.328,75	0,00	782.328,75	1.938.578,09 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	452.072,93 D	452.072,93 D	0,00	782.328,75	0,00	782.328,75	452.072,93 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 002655 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	452.072,93 D	452.072,93 D	0,00	782.328,75	0,00	782.328,75	452.072,93 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 002656 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	452.072,93 D	452.072,93 D	0,00	782.328,75	0,00	782.328,75	452.072,93 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 002657 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	227.954,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	227.954,60	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 002658 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEF	330.255,82 C	452.072,93 D	0,00	782.328,75	0,00	0,00	452.072,93 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00 - 002659 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	554.374,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	554.374,15	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00 - 002662 DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	554.374,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	554.374,15	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 002733 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.836.239,05 D	1.616.373,78	5.463.405,17	50.042,49	60.834,83	5.402.570,34 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.914.285,99 D	1.085.469,41	4.005.038,86	273,00	5.556,46	3.999.482,40 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.218.867,48 D	1.073.253,89	3.297.404,83	273,00	5.556,46	3.291.848,37 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	101.796,06 D	46.128,11	147.924,17	0,00	0,00	147.924,17 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	101.796,06 D	46.128,11	147.924,17	0,00	0,00	147.924,17 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	101.796,06 D	46.128,11	147.924,17	0,00	0,00	147.924,17 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	91.129,69 D	46.128,11	137.257,80	0,00	0,00	137.257,80 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00 - 002759 13º SALÁRIO	0,00	10.666,37 D	0,00	10.666,37	0,00	0,00	10.666,37 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 002790 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	2.117.071,42 D	1.027.125,78	3.149.480,66	273,00	5.556,46	3.143.924,20 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 002791 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	2.117.071,42 D	1.027.125,78	3.149.480,66	273,00	5.556,46	3.143.924,20 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 002792 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	2.117.071,42 D	1.027.125,78	3.149.480,66	273,00	5.556,46	3.143.924,20 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 002793 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.570.555,83 D	935.711,09	2.507.644,07	0,00	1.377,15	2.506.266,92 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00 - 005954 13º SALÁRIO	0,00	177.075,17 D	0,00	177.075,17	0,00	0,00	177.075,17 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 005955 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	66.005,60 D	35.347,92	105.259,83	273,00	4.179,31	101.080,52 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00 - 005962 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	303.434,82 D	56.066,77	359.501,59	0,00	0,00	359.501,59 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	448.377,77 D	6.475,00	454.852,77	0,00	0,00	454.852,77 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	12.824,76 D	6.475,00	19.299,76	0,00	0,00	19.299,76 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	12.824,76 D	6.475,00	19.299,76	0,00	0,00	19.299,76 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	12.824,76 D	6.475,00	19.299,76	0,00	0,00	19.299,76 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 002876 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	374.153,50 D	0,00	374.153,50	0,00	0,00	374.153,50 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 002877 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	374.153,50 D	0,00	374.153,50	0,00	0,00	374.153,50 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 002878 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	374.153,50 D	0,00	374.153,50	0,00	0,00	374.153,50 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00 - 002900 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	61.399,51 D	0,00	61.399,51	0,00	0,00	61.399,51 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00 - 002901 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.399,51 D	0,00	61.399,51	0,00	0,00	61.399,51 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00 - 002902 FGTS	0,00	61.399,51 D	0,00	61.399,51	0,00	0,00	61.399,51 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00 - 002965 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSC	0,00	247.040,74 D	5.740,52	252.781,26	0,00	0,00	252.781,26 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00 - 002966 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	247.040,74 D	5.740,52	252.781,26	0,00	0,00	252.781,26 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00 - 041294 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - C	0,00	247.040,74 D	5.740,52	252.781,26	0,00	0,00	252.781,26 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	125.287,84 D	57.574,42	182.862,26	0,00	0,00	182.862,26 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	85.261,72 D	37.561,36	122.823,08	0,00	0,00	122.823,08 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	85.261,72 D	37.561,36	122.823,08	0,00	0,00	122.823,08 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.261,72 D	37.561,36	122.823,08	0,00	0,00	122.823,08 D



Balancete Contábil

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	85.261,72 D	37.561,36	122.823,08	0,00	0,00	122.823,08 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI	0,00	75.092,77 D	37.561,36	112.654,13	0,00	0,00	112.654,13 D
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00 - 002990	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	10.168,95 D	0,00	10.168,95	0,00	0,00	10.168,95 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	40.026,12 D	20.013,06	60.039,18	0,00	0,00	60.039,18 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	40.026,12 D	20.013,06	60.039,18	0,00	0,00	60.039,18 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.026,12 D	20.013,06	60.039,18	0,00	0,00	60.039,18 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	40.026,12 D	20.013,06	60.039,18	0,00	0,00	60.039,18 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	768.707,36 D	452.972,53	1.227.188,77	49.769,49	55.278,37	1.171.910,40 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	731.078,30 D	434.158,00	1.170.745,18	49.769,49	55.278,37	1.115.466,81 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	1.646,14 D	1.041,82	2.687,96	0,00	0,00	2.687,96 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.646,14 D	1.041,82	2.687,96	0,00	0,00	2.687,96 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 041449	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.646,14 D	1.041,82	2.687,96	0,00	0,00	2.687,96 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.152,52 D	29.373,03	89.525,55	0,00	0,00	89.525,55 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	60.152,52 D	29.373,03	89.525,55	0,00	0,00	89.525,55 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	60.152,52 D	29.373,03	89.525,55	0,00	0,00	89.525,55 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	659.180,31 D	398.293,77	1.062.982,96	49.769,49	55.278,37	1.007.704,59 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	659.180,31 D	398.293,77	1.062.982,96	49.769,49	55.278,37	1.007.704,59 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.993,00 D	1.690,00	6.683,00	0,00	0,00	6.683,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	76.393,03 D	36.639,48	113.032,51	0,00	0,00	113.032,51 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	17.526,12 D	9.488,67	27.014,79	0,00	0,00	27.014,79 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 041309	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	348.495,36 D	177.875,92	526.371,28	0,00	0,00	526.371,28 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 041310	LOCAÇÕES	0,00	114.394,78 D	57.197,39	171.592,17	0,00	0,00	171.592,17 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INI	0,00	52.198,34 D	95.037,06	152.744,28	49.769,49	55.278,37	97.465,91 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	888,00	888,00	0,00	0,00	888,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 003256	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	598,54	598,54	0,00	0,00	598,54 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 - 003273	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	115,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	45.179,68 D	18.763,71	63.943,39	0,00	0,00	63.943,39 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00 - 003353	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	0,00	10.099,33 D	5.449,38	15.548,71	0,00	0,00	15.548,71 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00 - 003354	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	0,00	10.099,33 D	5.449,38	15.548,71	0,00	0,00	15.548,71 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	37.629,06 D	18.814,53	56.443,59	0,00	0,00	56.443,59 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	37.629,06 D	18.814,53	56.443,59	0,00	0,00	56.443,59 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.629,06 D	18.814,53	56.443,59	0,00	0,00	56.443,59 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	37.629,06 D	18.814,53	56.443,59	0,00	0,00	56.443,59 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	37.629,06 D	18.814,53	56.443,59	0,00	0,00	56.443,59 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.911,56 D	3.017,23	5.928,79	0,00	0,00	5.928,79 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003505	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.911,56 D	3.017,23	5.928,79	0,00	0,00	5.928,79 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	2.911,56 D	3.017,23	5.928,79	0,00	0,00	5.928,79 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	2.911,56 D	3.017,23	5.928,79	0,00	0,00	5.928,79 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.911,56 D	3.017,23	5.928,79	0,00	0,00	5.928,79 D
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 003539	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATI	0,00	2.911,56 D	3.017,23	5.928,79	0,00	0,00	5.928,79 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	0,00	25.046,30 D	17.340,19	42.386,49	0,00	0,00	42.386,49 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	25.046,30 D	17.340,19	42.386,49	0,00	0,00	42.386,49 D
3.6.1.5.0.00.00.00.00.00 - 018373	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	25.046,30 D	17.340,19	42.386,49	0,00	0,00	42.386,49 D
3.6.1.5.1.00.00.00.00.00 - 018374	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	25.046,30 D	17.340,19	42.386,49	0,00	0,00	42.386,49 D
3.6.1.5.1.01.00.00.00.00 - 018375	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓV	0,00	25.046,30 D	17.340,19	42.386,49	0,00	0,00	42.386,49 D
3.6.1.5.1.01.08.00.00.00 - 018383	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS M	0,00	25.046,30 D	17.340,19	42.386,49	0,00	0,00	42.386,49 D



Câmara Municipal de Americana

Balancete Contábil

Exercício
2019

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	58.018.000,00 D	91.088,29	62.980.059,96	91.088,29	4.962.059,96	58.018.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	29.146.000,00 D	91.088,29	34.108.059,96	91.088,29	4.962.059,96	29.146.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXO	0,00	28.902.000,00 D	0,00	28.902.000,00	0,00	0,00	28.902.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALÍQUOTA	0,00	5.114.971,67 D	91.088,29	5.206.059,96	0,00	0,00	5.206.059,96 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	4.870.971,67 C	0,00	0,00	91.088,29	4.962.059,96	4.962.059,96 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005160	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	28.872.000,00 D	0,00	28.872.000,00	0,00	0,00	28.872.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005161	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRIMESTRE	0,00	28.872.000,00 D	0,00	28.872.000,00	0,00	0,00	28.872.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	135.557,50 D	3.958.040,05 D	1.602.513,36	5.455.426,38	52.923,95	83.354,42	5.507.629,46 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 040703	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	10.000,00 D	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	10.000,00 D	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	135.557,50 D	3.948.040,05 D	1.597.513,36	5.440.426,38	52.923,95	83.354,42	5.492.629,46 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.812.482,55 D	1.597.513,36	5.440.426,38	52.923,95	83.354,42	5.357.071,96 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.815.029,68 D	1.597.513,36	5.440.426,38	50.042,49	77.925,83	5.362.500,55 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	2.547,13 C	0,00	0,00	2.881,46	5.428,59	5.428,59 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	135.557,50 D	135.557,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.557,50 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDITORES	2.631.056,08 C	70.162.137,40 C	13.384.747,44	56.765.209,69	17.639.815,22	128.551.358,79	74.417.205,18 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.115.811,90 C	2.418.939,34 C	140.134,00	391.724,38	149.334,00	704.051,82	2.428.139,34 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.115.811,90 C	2.418.939,34 C	140.134,00	391.724,38	149.334,00	704.051,82	2.428.139,34 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.115.811,90 C	2.418.939,34 C	140.134,00	391.724,38	149.334,00	704.051,82	2.428.139,34 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.115.811,90 C	2.418.939,34 C	140.134,00	391.724,38	149.334,00	704.051,82	2.428.139,34 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.087.451,07 C	2.334.467,23 C	130.153,56	376.876,31	139.353,56	633.092,47	2.343.667,23 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	2.087.451,07 C	2.088.956,48 C	130.153,56	376.270,31	9.200,00	256.822,16	1.968.002,92 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	245.510,75 C	0,00	606,00	130.153,56	376.270,31	375.664,31 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 005384	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.360,83 C	82.240,83 C	7.749,16	10.385,51	1.495,02	58.011,37	75.986,69 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 041400	A EXECUTAR	28.360,83 C	79.604,48 C	7.749,16	10.385,51	0,00	53.880,00	71.855,32 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 - 005386	EXECUTADOS	0,00	2.636,35 C	0,00	0,00	1.495,02	4.131,37	4.131,37 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.231,28 C	2.231,28	4.462,56	8.485,42	12.947,98	8.485,42 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 - 003298	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	2.231,28	4.462,56	6.254,14	8.485,42	4.022,86 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00 - 018030	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	2.231,28 C	0,00	0,00	2.231,28	4.462,56	4.462,56 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	379.686,68 C	63.785.158,01 C	11.198.138,04	50.920.170,98	13.894.416,41	117.021.920,68	66.481.436,38 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	379.686,68 C	5.767.158,01 C	7.295.547,61	27.523.315,18	9.991.825,98	35.607.064,88	8.463.436,38 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	379.686,68 C	5.767.158,01 C	7.295.547,61	27.523.315,18	9.991.825,98	35.607.064,88	8.463.436,38 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	244.129,18 C	3.125.465,33 D	3.366.880,73	15.962.551,15	4.435.635,88	13.661.711,79	2.056.710,18 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	244.129,18 C	3.125.465,33 D	3.366.880,73	15.962.551,15	4.435.635,88	13.661.711,79	2.056.710,18 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.200,00 C	4.374.929,10 C	1.609.214,02	5.549.585,81	1.399.804,68	9.710.905,57	4.165.519,76 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.200,00 C	4.374.929,10 C	1.609.214,02	5.549.585,81	1.399.804,68	9.710.905,57	4.165.519,76 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	131.357,50 C	861.493,61 C	2.316.570,60	6.005.748,83	1.892.738,77	6.312.053,11	437.661,78 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	131.357,50 C	581.325,85 C	2.035.293,14	5.431.684,94	1.603.695,62	5.450.055,77	149.728,33 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	280.167,76 C	281.277,46	574.063,89	289.043,15	861.997,34	287.933,45 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.656.200,63 C	2.882,26	5.429,39	2.263.646,65	5.922.394,41	5.916.965,02 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	58.018.000,00 C	3.902.590,43	23.396.855,80	3.902.590,43	81.414.855,80	58.018.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	58.018.000,00 C	3.902.590,43	23.396.855,80	3.902.590,43	81.414.855,80	58.018.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	58.018.000,00 C	3.902.590,43	23.396.855,80	3.902.590,43	81.414.855,80	58.018.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	29.146.000,00 C	1.496.590,43	16.178.855,80	1.496.590,43	45.324.855,80	29.146.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESEMBOLSO	0,00	20.820.391,68 C	1.459.559,77	15.398.982,45	128.118,95	34.887.933,31	19.488.950,86 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESEMBOLSO	0,00	8.325.608,32 C	37.030,66	779.873,35	1.368.471,48	10.436.922,49	9.657.049,14 C



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005431	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRA	0,00	28.872.000,00 C	2.406.000,00	7.218.000,00	2.406.000,00	36.090.000,00	28.872.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	24.060.000,00 C	2.406.000,00	7.218.000,00	0,00	28.872.000,00	21.654.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	4.812.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	7.218.000,00	7.218.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	135.557,50 C	3.958.040,05 C	2.046.475,40	5.453.314,33	3.596.064,81	10.825.386,29	5.507.629,46 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	10.000,00 C	5.000,00	12.000,00	10.000,00	27.000,00	15.000,00 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	10.000,00 C	5.000,00	12.000,00	10.000,00	27.000,00	15.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 C	5.000,00	12.000,00	5.000,00	15.000,00	3.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	4.452,87 C	0,00	0,00	2.118,54	6.571,41	6.571,41 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	2.547,13 C	0,00	0,00	2.881,46	5.428,59	5.428,59 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA:	135.557,50 C	3.948.040,05 C	2.041.475,40	5.441.314,33	3.586.064,81	10.798.386,29	5.492.629,46 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	3.812.482,55 C	2.034.875,40	5.301.556,83	3.579.464,81	10.658.628,79	5.357.071,96 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	581.325,85 C	2.031.993,14	5.296.127,44	1.600.395,62	5.445.855,77	149.728,33 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.233.703,83 C	0,80	0,80	1.979.069,19	5.212.773,02	5.212.772,22 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	2.547,13 D	2.881,46	5.428,59	0,00	0,00	5.428,59 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	135.557,50 C	135.557,50 C	6.600,00	139.757,50	6.600,00	139.757,50	135.557,50 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00 - 041230	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	131.357,50 C	131.357,50 C	0,00	131.357,50	0,00	131.357,50	131.357,50 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00.00 - 005529	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	131.357,50 C	0,00	0,00	131.357,50	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00 - 005530	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	131.357,50 C	0,00	0,00	0,00	131.357,50	131.357,50 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.200,00 C	4.200,00 C	6.600,00	8.400,00	6.600,00	8.400,00	4.200,00 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAF	4.200,00 C	3.300,00 C	3.300,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	3.300,00	4.200,00	3.300,00	4.200,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	900,00 C	0,00	0,00	3.300,00	4.200,00	4.200,00 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	37.081.951,52	236.970.404,30	37.081.951,52	236.970.404,30	0,00
Totais:		0,00	0,00	37.081.951,52	236.970.404,30	37.081.951,52	236.970.404,30	0,00

Câmara Municipal de Americana

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