



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Câmara Municipal de Americana - CAMARA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	6.646.269,47 D	9.207.688,87 D	5.706.132,50	28.202.763,78	5.194.372,86	25.129.584,74	9.719.448,51 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	4.993.570,20 D	7.630.247,72 D	5.662.792,50	28.159.423,78	5.175.558,33	25.035.512,09	8.117.481,89 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	379.686,68 D	3.006.148,20 D	5.637.118,30	28.028.419,35	5.146.131,20	24.910.970,73	3.497.135,30 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	379.686,68 D	3.006.148,20 D	5.637.118,30	28.028.419,35	5.146.131,20	24.910.970,73	3.497.135,30 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIC	379.686,68 D	3.006.148,20 D	5.637.118,30	28.028.419,35	5.146.131,20	24.910.970,73	3.497.135,30 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (	135.667,02 D	255.269,15 D	4.129.989,70	20.613.664,28	4.318.231,20	20.682.303,65	67.027,65 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 009057 OUTRAS AREAS	135.667,02 D	255.269,15 D	4.129.989,70	20.613.664,28	4.318.231,20	20.682.303,65	67.027,65 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 020839 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	6.227,86 D	888.165,18	4.326.165,18	893.257,06	4.325.029,20	1.135,98 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003827 SANTANDER (BRASIL) S/A AG.0090 CC.	0,00	6.227,86 D	888.165,18	4.326.165,18	893.257,06	4.325.029,20	1.135,98 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.00 - 009061 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	135.667,02 D	249.041,29 D	3.241.824,52	16.287.499,10	3.424.974,14	16.357.274,45	65.891,67 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 - 003829 CEF AG.2156 CC.06000001-2 CONTA MO	135.557,50 D	244.744,21 D	3.228.615,92	16.258.588,92	3.408.810,14	16.329.596,43	64.549,99 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 - 003830 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	109,52 D	4.297,08 D	13.208,60	28.910,18	16.164,00	27.678,02	1.341,68 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - 000015 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	244.019,66 D	2.750.879,05 D	1.507.128,60	7.414.755,07	827.900,00	4.228.667,08	3.430.107,65 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - 000010 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	244.019,66 D	245.642,64 D	4.453,44	7.596,08	7.900,00	9.419,66	242.196,08 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.01 - 009183 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	244.019,66 D	245.642,64 D	4.453,44	7.596,08	7.900,00	9.419,66	242.196,08 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 000011 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID	0,00	2.505.236,41 D	1.502.675,16	7.407.158,99	820.000,00	4.219.247,42	3.187.911,57 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.01 - 009184 CEF AG. 2156 CC 06000001-2 MOVIMEN	0,00	2.505.236,41 D	1.502.675,16	7.407.158,99	820.000,00	4.219.247,42	3.187.911,57 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.579.134,20 D	4.582.134,20 D	5.000,00	25.000,00	5.000,00	22.000,00	4.582.134,20 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 D	5.000,00	25.000,00	5.000,00	22.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00 D	5.000,00	25.000,00	5.000,00	22.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	3.000,00 D	5.000,00	25.000,00	5.000,00	22.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 044681 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	0,00	3.000,00 D	5.000,00	25.000,00	5.000,00	22.000,00	3.000,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 000500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	4.579.134,20 D	4.579.134,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579.134,20 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 005719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	1.698.788,17 D	1.698.788,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.788,17 D
1.1.3.8.1.29.00.00.00.00 - 000166 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS	1.698.788,17 D	1.698.788,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.788,17 D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00 - 000490 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	2.880.346,03 D	2.880.346,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.346,03 D
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00 - 044831 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	2.880.346,03 D	2.880.346,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.346,03 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736 ESTOQUES	34.749,32 D	41.965,32 D	20.674,20	106.004,43	24.427,13	102.541,36	38.212,39 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	34.749,32 D	41.965,32 D	20.674,20	106.004,43	24.427,13	102.541,36	38.212,39 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.749,32 D	41.965,32 D	20.674,20	106.004,43	24.427,13	102.541,36	38.212,39 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO (P)	16.174,34 D	12.281,67 D	15.920,40	47.201,03	17.133,23	52.306,53	11.068,84 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	2.731,04 D	5.507,71 D	3.393,80	21.974,90	4.159,12	19.963,55	4.742,39 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000620 AUTOPEÇAS (P)	0,00	0,00	1.360,00	2.208,50	0,00	848,50	1.360,00 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 - 000622 MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	0,00	0,00	6.230,00	0,00	6.230,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	15.843,94 D	24.175,94 D	0,00	28.390,00	3.134,78	23.192,78	21.041,16 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.652.699,27 D	1.577.441,15 D	43.340,00	43.340,00	18.814,53	94.072,65	1.601.966,62 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.472.326,90 D	1.397.068,78 D	43.340,00	43.340,00	18.814,53	94.072,65	1.421.594,25 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	1.702.679,17 D	1.702.679,17 D	43.340,00	43.340,00	0,00	0,00	1.746.019,17 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.702.679,17 D	1.702.679,17 D	43.340,00	43.340,00	0,00	0,00	1.746.019,17 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERF	127.109,47 D	127.109,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.109,47 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	43.592,23 D	43.592,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.592,23 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 001053 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	659,32 D	659,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	659,32 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	82.857,92 D	82.857,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.857,92 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069 BENS DE INFORMÁTICA	262.139,61 D	262.139,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	262.139,61 D



Balancete Contábil

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	711.145,02 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	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	694.717,08 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	41.590,00	41.590,00	0,00	0,00	347.857,70 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	41.590,00	41.590,00	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	230.352,27 C	305.610,39 C	0,00	0,00	18.814,53	94.072,65	324.424,92 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUI	230.352,27 C	305.610,39 C	0,00	0,00	18.814,53	94.072,65	324.424,92 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	230.352,27 C	305.610,39 C	0,00	0,00	18.814,53	94.072,65	324.424,92 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	14.393,55 C	18.671,91 C	0,00	0,00	1.069,59	5.347,95	19.741,50 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INI	73.482,89 C	97.015,13 C	0,00	0,00	5.883,06	29.415,30	102.898,19 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E U	78.052,35 C	103.714,59 C	0,00	0,00	6.415,56	32.077,80	110.130,15 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS (	32.037,76 C	43.027,80 C	0,00	0,00	2.747,51	13.737,55	45.775,31 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 - 001190	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (I	32.385,72 C	43.180,96 C	0,00	0,00	2.698,81	13.494,05	45.879,77 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	7.232.458,37 C	2.227.955,65	11.286.472,31	2.224.356,45	11.869.062,01	7.228.859,17 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	131.357,50 C	717.546,40 C	2.227.955,65	10.504.143,56	2.224.356,45	11.086.733,26	713.947,20 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	292.881,37 C	1.497.623,40	6.910.688,09	1.465.493,80	7.171.439,86	260.751,77 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	23.679,13 C	1.168.576,78	5.656.058,22	1.144.897,65	5.656.058,22	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.679,13 C	1.168.576,78	5.656.058,22	1.144.897,65	5.656.058,22	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	23.679,13 C	1.168.576,78	5.656.058,22	1.144.897,65	5.656.058,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	23.679,13 C	1.168.576,78	5.656.058,22	1.144.897,65	5.656.058,22	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	59.844,38	304.820,81	59.844,38	304.820,81	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLI	0,00	0,00	59.844,38	304.820,81	59.844,38	304.820,81	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	59.844,38	304.820,81	59.844,38	304.820,81	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	269.202,24 C	269.202,24	949.809,06	260.751,77	1.210.560,83	260.751,77 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	262.145,16 C	262.145,16	923.452,22	253.984,69	1.177.436,91	253.984,69 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	233.370,27 C	233.370,27	807.818,49	225.953,87	1.033.772,36	225.953,87 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	233.370,27 C	233.370,27	807.818,49	225.953,87	1.033.772,36	225.953,87 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 - 001408	FGTS	0,00	28.774,89 C	28.774,89	115.633,73	28.030,82	143.664,55	28.030,82 C
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - 001409	FGTS (F)	0,00	28.774,89 C	28.774,89	115.633,73	28.030,82	143.664,55	28.030,82 C



Câmara Municipal de Americana

Balancete Contábil

Exercício
2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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	
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	7.057,08 C	7.057,08	26.356,84	6.767,08	33.123,92	6.767,08 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	7.057,08 C	7.057,08	26.356,84	6.767,08	33.123,92	6.767,08 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVII	0,00	7.057,08 C	7.057,08	26.356,84	6.767,08	33.123,92	6.767,08 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.658,43 C	117.904,75 C	411.052,23	2.070.765,21	443.746,72	2.097.706,02	150.599,24 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	123.658,43 C	117.904,75 C	411.052,23	2.070.765,21	443.746,72	2.097.706,02	150.599,24 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	123.658,43 C	117.904,75 C	411.052,23	2.070.765,21	443.746,72	2.097.706,02	150.599,24 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	123.099,12 C	117.904,75 C	411.052,23	2.070.205,90	443.746,72	2.097.706,02	150.599,24 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	123.099,12 C	117.904,75 C	411.052,23	2.070.205,90	443.746,72	2.097.706,02	150.599,24 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	306.760,28 C	319.280,02	1.522.690,26	315.115,93	1.817.587,38	302.596,19 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	306.760,28 C	308.492,32	1.176.436,36	300.625,36	1.475.329,68	298.893,32 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	306.760,28 C	308.492,32	1.176.436,36	300.625,36	1.475.329,68	298.893,32 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	306.760,28 C	308.492,32	1.176.436,36	300.625,36	1.475.329,68	298.893,32 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	74.088,45 C	75.495,73	284.463,69	73.765,66	356.822,07	72.358,38 C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 - 003833	I.N.S.S. - CÂMARA	0,00	64.240,23 C	64.240,23	238.858,00	62.881,14	301.739,14	62.881,14 C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 - 003834	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREAL	0,00	9.848,22 C	9.848,22	39.314,66	9.477,24	48.791,90	9.477,24 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	6.291,03	1.407,28	6.291,03	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	152.697,46 C	152.697,46	545.861,49	147.843,00	693.704,49	147.843,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 - 003836	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	0,00	152.697,46 C	152.697,46	545.861,49	147.843,00	693.704,49	147.843,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	0,00	561,17	2.823,41	561,17	2.823,41	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01 - 003837	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUR	0,00	0,00	561,17	2.823,41	561,17	2.823,41	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	5.511,97 C	5.511,97	22.316,05	5.517,31	27.833,36	5.517,31 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 - 003838	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	0,00	5.511,97 C	5.511,97	22.316,05	5.517,31	27.833,36	5.517,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	61.745,45 C	61.745,45	270.630,15	58.702,25	329.332,40	58.702,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01 - 003840	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	0,00	12.213,21 C	12.213,21	52.477,65	12.213,21	64.690,86	12.213,21 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02 - 032707	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SANTANDE	0,00	12.666,29 C	12.666,29	60.530,37	9.623,09	70.153,46	9.623,09 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03 - 032716	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI	0,00	36.865,95 C	36.865,95	157.622,13	36.865,95	194.488,08	36.865,95 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	12.716,95 C	12.480,54	50.341,57	14.235,97	64.813,95	14.472,38 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01 - 003841	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,00	236,41 C	0,00	4.247,42	2.675,16	7.158,99	2.911,57 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 - 003842	CONVÊNIO PAN. DOC. MARYARA LTDA	0,00	367,66 C	367,66	926,32	0,00	926,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 - 003867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	0,00	188,26 C	188,26	1.800,23	17,42	1.817,65	17,42 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07 - 020882	REDE UNIDA COOPERADA	0,00	2.129,10 C	2.129,10	6.951,60	2.220,62	9.172,22	2.220,62 C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 - 043877	EXÓTICA	0,00	100,00 C	100,00	571,60	100,00	671,60	100,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.11 - 044716	CONSIGNAÇÕES RPPS	0,00	9.695,52 C	9.695,52	35.844,40	9.222,77	45.067,17	9.222,77 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.699,07 C	0,00	10.787,70	346.253,90	14.490,57	342.257,70	3.702,87 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	7.699,07 C	0,00	7.615,92	334.218,78	11.318,79	330.222,58	3.702,87 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.699,07 C	0,00	0,00	300.020,08	3.702,87	296.023,88	3.702,87 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	250.579,04	3.702,87	246.582,84	3.702,87 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	7.615,92	34.198,70	7.615,92	34.198,70	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00 - 002079	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFS	0,00	0,00	3.171,78	12.035,12	3.171,78	12.035,12	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00 - 044701	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	0,00	3.171,78	12.035,12	3.171,78	12.035,12	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
2.2.1.0.00.00.00.00 - 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: 01/05/2019 até 31/05/2019

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	7.658.028,04 D	1.893.339,49	9.612.237,36	1.103,11	61.972,94	9.550.264,42 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.744.174,80 D	1.409.352,29	7.159.083,55	1.103,11	6.659,57	7.152.423,98 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.505.604,11 D	1.144.897,65	5.656.058,22	1.103,11	6.659,57	5.649.398,65 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	216.596,61 D	79.949,05	296.545,66	0,00	0,00	296.545,66 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	216.596,61 D	79.949,05	296.545,66	0,00	0,00	296.545,66 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	216.596,61 D	79.949,05	296.545,66	0,00	0,00	296.545,66 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	205.930,24 D	79.949,05	285.879,29	0,00	0,00	285.879,29 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	4.289.007,50 D	1.064.948,60	5.359.512,56	1.103,11	6.659,57	5.352.852,99 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 002791 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	4.289.007,50 D	1.064.948,60	5.359.512,56	1.103,11	6.659,57	5.352.852,99 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 002792 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	4.289.007,50 D	1.064.948,60	5.359.512,56	1.103,11	6.659,57	5.352.852,99 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 002793 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.541.336,68 D	978.448,04	4.521.161,87	0,00	1.377,15	4.519.784,72 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00 - 005954 13º SALÁRIO	0,00	179.870,35 D	0,00	179.870,35	0,00	0,00	179.870,35 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 005955 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	150.216,59 D	25.364,78	179.760,68	1.103,11	5.282,42	174.478,26 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00 - 005962 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	417.583,88 D	61.135,78	478.719,66	0,00	0,00	478.719,66 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	949.809,06 D	260.751,77	1.210.560,83	0,00	0,00	1.210.560,83 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	26.356,84 D	6.767,08	33.123,92	0,00	0,00	33.123,92 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	26.356,84 D	6.767,08	33.123,92	0,00	0,00	33.123,92 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	26.356,84 D	6.767,08	33.123,92	0,00	0,00	33.123,92 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 002876 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	807.818,49 D	225.953,87	1.033.772,36	0,00	0,00	1.033.772,36 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 002877 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	807.818,49 D	225.953,87	1.033.772,36	0,00	0,00	1.033.772,36 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 002878 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	807.818,49 D	225.953,87	1.033.772,36	0,00	0,00	1.033.772,36 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00 - 002900 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	115.633,73 D	28.030,82	143.664,55	0,00	0,00	143.664,55 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00 - 002901 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.633,73 D	28.030,82	143.664,55	0,00	0,00	143.664,55 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00 - 002902 FGTS	0,00	115.633,73 D	28.030,82	143.664,55	0,00	0,00	143.664,55 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00 - 002965 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSC	0,00	288.761,63 D	3.702,87	292.464,50	0,00	0,00	292.464,50 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00 - 002966 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	288.761,63 D	3.702,87	292.464,50	0,00	0,00	292.464,50 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00 - 041294 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - C	0,00	288.761,63 D	3.702,87	292.464,50	0,00	0,00	292.464,50 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	244.976,43 D	59.844,38	304.820,81	0,00	0,00	304.820,81 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	163.347,09 D	39.042,74	202.389,83	0,00	0,00	202.389,83 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	163.347,09 D	39.042,74	202.389,83	0,00	0,00	202.389,83 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.347,09 D	39.042,74	202.389,83	0,00	0,00	202.389,83 D



Balancete Contábil

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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	163.347,09 D	39.042,74	202.389,83	0,00	202.389,83 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI	0,00	153.178,14 D	39.042,74	192.220,88	0,00	192.220,88 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	10.168,95 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	81.629,34 D	20.801,64	102.430,98	0,00	102.430,98 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	81.629,34 D	20.801,64	102.430,98	0,00	102.430,98 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.629,34 D	20.801,64	102.430,98	0,00	102.430,98 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	81.629,34 D	20.801,64	102.430,98	0,00	102.430,98 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.599.838,74 D	400.931,13	2.056.083,24	0,00	2.000.769,87 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	1.524.580,62 D	382.116,60	1.962.010,59	0,00	1.906.697,22 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	4.539,79 D	730,44	5.270,23	0,00	5.270,23 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.539,79 D	730,44	5.270,23	0,00	5.270,23 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 041449	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.539,79 D	730,44	5.270,23	0,00	5.270,23 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	123.035,70 D	34.284,52	157.320,22	0,00	157.320,22 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	123.035,70 D	34.284,52	157.320,22	0,00	157.320,22 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	123.035,70 D	34.284,52	157.320,22	0,00	157.320,22 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.376.079,72 D	341.706,04	1.773.099,13	0,00	1.717.785,76 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	1.376.079,72 D	341.706,04	1.773.099,13	0,00	1.717.785,76 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 - 041302	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	8.600,00 D	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.583,00 D	1.130,50	8.713,50	0,00	8.713,50 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	149.638,15 D	35.900,98	185.539,13	0,00	185.539,13 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	36.827,67 D	10.138,17	46.965,84	0,00	46.965,84 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 041309	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	726.132,44 D	184.396,78	910.529,22	0,00	910.529,22 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 041310	LOCAÇÕES	0,00	228.789,56 D	57.197,39	285.986,95	0,00	285.986,95 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INI	0,00	135.838,56 D	35.661,48	226.778,41	0,00	171.500,04 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.332,00 D	461,00	1.793,00	0,00	1.793,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 003256	SEGUROS EM GERAL	0,00	9.184,14 D	0,00	9.184,14	0,00	9.184,14 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 - 003273	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	600,00 D	1.175,00	1.775,00	0,00	1.775,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	71.554,20 D	15.644,74	87.233,94	0,00	87.198,94 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00 - 003353	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	0,00	20.925,41 D	5.395,60	26.321,01	0,00	26.321,01 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00 - 003354	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	0,00	20.925,41 D	5.395,60	26.321,01	0,00	26.321,01 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	75.258,12 D	18.814,53	94.072,65	0,00	94.072,65 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIACÃO	0,00	75.258,12 D	18.814,53	94.072,65	0,00	94.072,65 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.258,12 D	18.814,53	94.072,65	0,00	94.072,65 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - 003358	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	75.258,12 D	18.814,53	94.072,65	0,00	94.072,65 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	75.258,12 D	18.814,53	94.072,65	0,00	94.072,65 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	8.863,34 D	3.171,78	12.035,12	0,00	12.035,12 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003505	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.863,34 D	3.171,78	12.035,12	0,00	12.035,12 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	8.863,34 D	3.171,78	12.035,12	0,00	12.035,12 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	8.863,34 D	3.171,78	12.035,12	0,00	12.035,12 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	8.863,34 D	3.171,78	12.035,12	0,00	12.035,12 D
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 003539	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	8.863,34 D	3.171,78	12.035,12	0,00	12.035,12 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	0,00	60.174,73 D	20.039,91	80.214,64	0,00	80.214,64 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	60.174,73 D	20.039,91	80.214,64	0,00	80.214,64 D
3.6.1.5.0.00.00.00.00.00 - 018373	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	60.174,73 D	20.039,91	80.214,64	0,00	80.214,64 D
3.6.1.5.1.00.00.00.00.00 - 018374	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	60.174,73 D	20.039,91	80.214,64	0,00	80.214,64 D
3.6.1.5.1.01.00.00.00.00 - 018375	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓV	0,00	60.174,73 D	20.039,91	80.214,64	0,00	80.214,64 D



Balancete Contábil

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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		
3.6.1.5.1.01.08.00.00.00 - 018383	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS M	0,00	60.174,73 D	20.039,91	80.214,64	0,00	0,00	80.214,64 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.633.258,54 C	0,00	0,00	2.407.595,22	12.040.853,76	12.040.853,76 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.190,06 C	0,00	0,00	253,44	5.443,50	5.443,50 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕE	0,00	5.190,06 C	0,00	0,00	253,44	5.443,50	5.443,50 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 - 006269	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.190,06 C	0,00	0,00	253,44	5.443,50	5.443,50 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 - 006270	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONS	0,00	5.190,06 C	0,00	0,00	253,44	5.443,50	5.443,50 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	9.624.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	12.030.000,00	12.030.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006276	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	9.624.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	12.030.000,00	12.030.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 018499	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORC	0,00	9.624.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	12.030.000,00	12.030.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	9.624.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	12.030.000,00	12.030.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	9.624.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	12.030.000,00	12.030.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.01 - 009267	COTA RECEBIDA	0,00	9.624.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	12.030.000,00	12.030.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.068,48 C	0,00	0,00	1.341,78	5.410,26	5.410,26 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.068,48 C	0,00	0,00	1.341,78	5.410,26	5.410,26 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	4.068,48 C	0,00	0,00	1.341,78	5.410,26	5.410,26 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORF	0,00	4.068,48 C	0,00	0,00	1.341,78	5.410,26	5.410,26 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	135.557,50 D	40.987.319,17 D	4.117.685,46	46.255.025,92	2.355.565,74	3.641.144,53	42.749.438,89 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	40.851.761,67 D	4.117.685,46	46.119.468,42	2.355.565,74	3.505.587,03	42.613.881,39 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	40.821.761,67 D	4.117.685,46	46.089.468,42	2.355.565,74	3.505.587,03	42.583.881,39 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.146.000,00 D	2.300.000,00	31.690.000,00	2.300.000,00	2.544.000,00	29.146.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	28.902.000,00 D	0,00	28.902.000,00	0,00	0,00	28.902.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	28.902.000,00 D	0,00	28.902.000,00	0,00	0,00	28.902.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004952	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	244.000,00 D	1.150.000,00	1.394.000,00	0,00	0,00	1.394.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	244.000,00 D	1.150.000,00	1.394.000,00	0,00	0,00	1.394.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0041374	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.150.000,00	1.394.000,00	1.150.000,00	1.394.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 041375	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIO	0,00	244.000,00 D	0,00	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 041377	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 041380	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	244.000,00 C	0,00	0,00	1.150.000,00	1.394.000,00	1.394.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 004969	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.675.761,67 D	1.817.685,46	14.399.468,42	55.565,74	961.587,03	13.437.881,39 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	550.867,34 D	351.717,89	1.701.737,90	50.970,67	850.123,34	851.614,56 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.315.825,81 D	351.717,89	1.667.543,70	0,00	0,00	1.667.543,70 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 004980	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	34.194,20 D	0,00	34.194,20	0,00	0,00	34.194,20 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 004981	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	799.152,67 C	0,00	0,00	50.970,67	850.123,34	850.123,34 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	11.124.894,33 D	1.465.967,57	12.697.730,52	4.595,07	111.463,69	12.586.266,83 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	11.124.894,33 D	1.465.967,57	12.697.730,52	4.595,07	111.463,69	12.586.266,83 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	11.208.792,74 D	1.464.820,61	12.673.613,35	0,00	0,00	12.673.613,35 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	22.970,21 D	1.146,96	24.117,17	0,00	0,00	24.117,17 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	106.868,62 C	0,00	0,00	4.595,07	111.463,69	111.463,69 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	135.557,50 D	135.557,50 D	0,00	135.557,50	0,00	135.557,50	135.557,50 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004988	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.200,00 D	4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004989	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D



Câmara Municipal de Americana

Balancete Contábil

Exercício
2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 004991 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NC	4.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004992 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	131.357,50 D	131.357,50 D	0,00	131.357,50	0,00	131.357,50	131.357,50 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004993 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	131.357,50 D	0,00	131.357,50	0,00	0,00	131.357,50 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - 004995 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE	131.357,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	131.357,50	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	135.557,50 C	40.987.319,17 C	10.766.801,00	55.705.619,45	12.528.920,72	98.319.500,84	42.749.438,89 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	40.851.761,67 C	10.766.801,00	55.565.861,95	12.528.920,72	98.179.743,34	42.613.881,39 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 C	1.595,22	10.853,76	1.595,22	40.853,76	30.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381 RECEITA A REALIZAR	0,00	20.741,46 C	1.595,22	10.853,76	0,00	30.000,00	19.146,24 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004 RECEITA REALIZADA	0,00	9.258,54 C	0,00	0,00	1.595,22	10.853,76	10.853,76 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	40.821.761,67 C	10.765.205,78	55.555.008,19	12.527.325,50	98.138.889,58	42.583.881,39 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	29.146.000,00 C	6.866.445,62	35.303.289,97	6.866.445,62	64.449.289,97	29.146.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.944.439,00 C	2.967.685,46	15.063.419,75	1.205.565,74	31.245.739,03	16.182.319,28 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	76.666,67 C	50.970,67	1.336.172,01	351.717,89	1.713.585,90	377.413,89 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	76.666,67 C	50.970,67	1.336.172,01	351.717,89	1.713.585,90	377.413,89 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	11.124.894,33 C	3.847.789,49	18.903.698,21	5.309.161,99	31.489.965,04	12.586.266,83 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.536.108,41 C	1.925.710,24	9.705.908,39	1.474.073,82	12.790.380,38	3.084.471,99 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	410.786,12 C	1.919.463,33	9.188.590,32	1.923.731,09	9.603.644,20	415.053,88 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	7.177.999,80 C	2.615,92	9.199,50	1.911.357,08	9.095.940,46	9.086.740,96 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.675.761,67 C	3.898.760,16	20.251.718,22	5.660.879,88	33.689.599,61	13.437.881,39 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023 DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	550.867,34 C	50.970,67	1.348.020,01	351.717,89	2.199.634,57	851.614,56 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	76.666,67 C	50.970,67	1.336.172,01	351.717,89	1.713.585,90	377.413,89 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	474.200,67 C	0,00	11.848,00	0,00	486.048,67	474.200,67 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	11.124.894,33 C	3.847.789,49	18.903.698,21	5.309.161,99	31.489.965,04	12.586.266,83 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.124.894,33 C	3.847.789,49	18.903.698,21	5.309.161,99	31.489.965,04	12.586.266,83 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.536.108,41 C	1.925.710,24	9.705.908,39	1.474.073,82	12.790.380,38	3.084.471,99 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	410.786,12 C	1.919.463,33	9.188.590,32	1.923.731,09	9.603.644,20	415.053,88 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.177.999,80 C	2.615,92	9.199,50	1.911.357,08	9.095.940,46	9.086.740,96 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005032 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	135.557,50 C	135.557,50 C	0,00	139.757,50	0,00	139.757,50	135.557,50 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005033 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.200,00 C	4.200,00 C	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	4.200,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003084 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - 005036 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A I	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 005037 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.200,00 C	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005041 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	131.357,50 C	131.357,50 C	0,00	131.357,50	0,00	131.357,50	131.357,50 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005042 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	131.357,50 C	0,00	0,00	131.357,50	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005043 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	131.357,50 C	0,00	0,00	0,00	131.357,50	131.357,50 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050 CONTROLES DEVEDORES	2.631.056,08 D	79.451.982,80 D	6.044.847,62	88.095.312,86	1.418.618,12	6.648.156,64	84.078.212,30 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	2.115.811,90 D	2.501.989,84 D	0,00	386.177,94	0,00	0,00	2.501.989,84 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.115.811,90 D	2.501.989,84 D	0,00	386.177,94	0,00	0,00	2.501.989,84 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.115.811,90 D	2.501.989,84 D	0,00	386.177,94	0,00	0,00	2.501.989,84 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.115.811,90 D	2.501.989,84 D	0,00	386.177,94	0,00	0,00	2.501.989,84 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.087.451,07 D	2.385.949,01 D	0,00	298.497,94	0,00	0,00	2.385.949,01 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 041387 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.360,83 D	116.040,83 D	0,00	87.680,00	0,00	0,00	116.040,83 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	379.686,68 D	69.205.649,54 D	4.118.732,45	78.089.690,22	1.410.511,87	6.555.506,78	71.913.870,12 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	379.686,68 D	11.187.649,54 D	2.708.220,58	13.516.183,44	0,00	0,00	13.895.870,12 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	379.686,68 D	11.187.649,54 D	2.708.220,58	13.516.183,44	0,00	0,00	13.895.870,12 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	135.557,50 D	9.759.557,50 D	2.406.000,00	12.030.000,00	0,00	0,00	12.165.557,50 D



Câmara Municipal de Americana

Balancete Contábil

Exercício
2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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	
7.2.1.1.2.00.00.00.00 - 005151	RECURSOS VINCULADOS	244.129,18 D	253.387,72 D	1.595,22	10.853,76	0,00	254.982,94 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.174.704,32 D	300.625,36	1.475.329,68	0,00	1.475.329,68 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	58.018.000,00 D	1.410.511,87	64.573.506,78	1.410.511,87	58.018.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	58.018.000,00 D	1.410.511,87	64.573.506,78	1.410.511,87	58.018.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	58.018.000,00 D	1.410.511,87	64.573.506,78	1.410.511,87	58.018.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	29.146.000,00 D	1.410.511,87	35.701.506,78	1.410.511,87	29.146.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FI	0,00	28.902.000,00 D	0,00	28.902.000,00	0,00	28.902.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALI	0,00	5.388.994,91 D	1.410.511,87	6.799.506,78	0,00	6.799.506,78 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	5.144.994,91 C	0,00	0,00	1.410.511,87	6.555.506,78 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005160	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	28.872.000,00 D	0,00	28.872.000,00	0,00	28.872.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005161	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	28.872.000,00 D	0,00	28.872.000,00	0,00	28.872.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	135.557,50 D	7.744.343,42 D	1.926.115,17	9.619.444,70	8.106,25	9.662.352,34 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00 - 040703	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	20.000,00 D	5.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	20.000,00 D	5.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	135.557,50 D	7.724.343,42 D	1.921.115,17	9.594.444,70	8.106,25	9.637.352,34 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	7.588.785,92 D	1.921.115,17	9.594.444,70	8.106,25	9.501.794,84 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	7.595.368,70 D	1.921.115,17	9.594.444,70	5.490,33	9.510.993,54 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	6.582,78 C	0,00	0,00	2.615,92	9.198,70 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	135.557,50 D	135.557,50 D	0,00	0,00	0,00	135.557,50 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDITORES	2.631.056,08 C	79.451.982,80 C	15.709.002,59	88.022.503,16	20.335.232,09	169.469.659,38
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.115.811,90 C	2.501.989,84 C	149.910,89	677.420,27	149.910,89	1.063.598,21
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.115.811,90 C	2.501.989,84 C	149.910,89	677.420,27	149.910,89	1.063.598,21
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.115.811,90 C	2.501.989,84 C	149.910,89	677.420,27	149.910,89	1.063.598,21
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.115.811,90 C	2.501.989,84 C	149.910,89	677.420,27	149.910,89	1.063.598,21
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.087.451,07 C	2.383.717,73 C	136.943,74	644.704,22	130.689,60	934.716,74
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	2.087.451,07 C	1.877.169,25 C	136.943,74	644.098,22	0,00	296.872,66
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	506.548,48 C	0,00	606,00	130.689,60	637.844,08
8.1.2.3.1.04.00.00.00 - 005384	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.360,83 C	109.786,69 C	10.735,87	23.790,93	10.735,87	105.216,79
8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 041400	A EXECUTAR	28.360,83 C	102.985,77 C	6.352,65	19.407,71	4.383,22	92.063,22
8.1.2.3.1.04.02.00.00 - 005386	EXECUTADOS	0,00	6.800,92 C	4.383,22	4.383,22	6.352,65	13.153,57
8.1.2.3.1.99.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	8.485,42 C	2.231,28	8.925,12	8.485,42	23.664,68
8.1.2.3.1.99.01.00.00 - 003298	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	1.791,58 C	2.231,28	8.925,12	6.254,14	14.739,56
8.1.2.3.1.99.03.00.00 - 018030	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	6.693,84 C	0,00	0,00	2.231,28	8.925,12
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	379.686,68 C	69.205.649,54 C	13.632.012,45	77.985.535,57	16.340.233,03	149.519.719,01
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	379.686,68 C	11.187.649,54 C	7.942.249,38	44.536.870,01	10.650.469,96	58.053.053,45
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	379.686,68 C	11.187.649,54 C	7.942.249,38	44.536.870,01	10.650.469,96	58.053.053,45
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	244.129,18 C	1.247.506,61 D	3.785.967,57	24.316.977,94	4.732.190,29	23.771.564,87
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	244.129,18 C	1.247.506,61 D	3.785.967,57	24.316.977,94	4.732.190,29	23.771.564,87
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.200,00 C	3.536.108,41 C	1.925.710,24	9.710.108,39	1.474.073,82	12.790.380,38
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.200,00 C	3.536.108,41 C	1.925.710,24	9.710.108,39	1.474.073,82	12.790.380,38
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	131.357,50 C	717.546,40 C	2.227.955,65	10.500.584,18	2.224.356,45	11.083.173,88
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	131.357,50 C	410.786,12 C	1.919.466,33	9.324.147,82	1.923.731,09	9.607.844,20
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	306.760,28 C	308.492,32	1.176.436,36	300.625,36	1.475.329,68
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	8.181.501,34 C	2.615,92	9.199,50	2.219.849,40	10.407.934,32
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	58.018.000,00 C	5.689.763,07	33.448.665,56	5.689.763,07	91.466.665,56
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	58.018.000,00 C	5.689.763,07	33.448.665,56	5.689.763,07	91.466.665,56



Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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	
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ME	0,00	58.018.000,00 C	5.689.763,07	33.448.665,56	5.689.763,07	91.466.665,56	58.018.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DES	0,00	29.146.000,00 C	3.283.763,07	21.418.665,56	3.283.763,07	50.564.665,56	29.146.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	17.944.439,00 C	3.228.197,33	20.468.926,53	1.466.077,61	36.651.245,81	16.182.319,28 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	11.201.561,00 C	55.565,74	949.739,03	1.817.685,46	13.913.419,75	12.963.680,72 C
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	12.030.000,00	2.406.000,00	40.902.000,00	28.872.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	19.248.000,00 C	2.406.000,00	12.030.000,00	0,00	28.872.000,00	16.842.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	9.624.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	12.030.000,00	12.030.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	135.557,50 C	7.744.343,42 C	1.927.079,25	9.359.547,32	3.845.088,17	18.886.342,16	9.662.352,34 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	20.000,00 C	5.000,00	22.000,00	10.000,00	47.000,00	25.000,00 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	20.000,00 C	5.000,00	22.000,00	10.000,00	47.000,00	25.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 C	5.000,00	22.000,00	5.000,00	25.000,00	3.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	10.417,22 C	0,00	0,00	2.384,08	12.801,30	12.801,30 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	6.582,78 C	0,00	0,00	2.615,92	9.198,70	9.198,70 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA:	135.557,50 C	7.724.343,42 C	1.922.079,25	9.337.547,32	3.835.088,17	18.839.342,16	9.637.352,34 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	7.588.785,92 C	1.922.079,25	9.197.789,82	3.835.088,17	18.699.584,66	9.501.794,84 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	410.786,12 C	1.919.463,33	9.188.590,32	1.923.731,09	9.603.644,20	415.053,88 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.184.582,58 C	0,00	0,80	1.911.357,08	9.095.940,46	9.095.939,66 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	6.582,78 D	2.615,92	9.198,70	0,00	0,00	9.198,70 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	135.557,50 C	135.557,50 C	0,00	139.757,50	0,00	139.757,50	135.557,50 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.200,00 C	4.200,00 C	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	4.200,00 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAF	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	0,00	4.200,00 C	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	46.465.764,31	327.179.934,84	46.465.764,31	327.179.934,84	0,00
Totais:		0,00	0,00	46.465.764,31	327.179.934,84	46.465.764,31	327.179.934,84	0,00

Câmara Municipal de Americana

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