



Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	1.717.773,60 D	3.756.522,04 D	4.570.522,67	13.477.942,99	4.563.891,10	11.432.562,98	3.763.153,61 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	506.185,63 D	2.344.090,22 D	4.570.522,67	13.277.099,14	4.514.647,56	11.383.319,44	2.399.965,33 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	467.359,27 D	2.276.970,64 D	4.541.426,73	13.212.709,98	4.471.012,82	11.332.684,70	2.347.384,55 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	467.359,27 D	2.276.970,64 D	4.541.426,73	13.212.709,98	4.471.012,82	11.332.684,70	2.347.384,55 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIC	467.359,27 D	2.276.970,64 D	4.541.426,73	13.212.709,98	4.471.012,82	11.332.684,70	2.347.384,55 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (	438.189,74 D	2.247.861,56 D	4.540.442,72	13.211.171,02	4.471.012,82	11.332.069,30	2.317.291,46 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 009057 OUTRAS AREAS	438.189,74 D	2.247.861,56 D	4.540.442,72	13.211.171,02	4.471.012,82	11.332.069,30	2.317.291,46 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 020839 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	23.173,47 D	24.453,57 D	1.234.379,60	3.928.262,86	1.240.964,16	3.933.567,32	17.869,01 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003827 SANTANDER (BRASIL) S/A AG.0090 CC.	23.173,47 D	24.453,57 D	1.234.379,60	3.928.262,86	1.240.964,16	3.933.567,32	17.869,01 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.00 - 009061 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	415.016,27 D	2.223.407,99 D	3.306.063,12	9.282.908,16	3.230.048,66	7.398.501,98	2.299.422,45 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 - 003829 CEF AG.2156 CC.06000001-2 CONTA M	168.079,70 D	2.176.168,22 D	3.306.063,12	9.281.402,76	3.229.999,66	7.197.250,78	2.252.231,68 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 - 003830 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	246.936,57 D	47.239,77 D	0,00	1.505,40	49,00	201.251,20	47.190,77 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - 000015 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	29.169,53 D	29.109,08 D	984,01	1.538,96	0,00	615,40	30.093,09 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - 000010 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	284,01 D	37,73 D	19,22	388,34	0,00	615,40	56,95 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.01 - 009183 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	284,01 D	37,73 D	19,22	388,34	0,00	615,40	56,95 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 000011 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUI	28.885,52 D	29.071,35 D	964,79	1.150,62	0,00	0,00	30.036,14 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.01 - 009184 CEF AG. 2156 CC 06000001-2 MOVIMEN	0,00	178,50 D	953,05	1.131,55	0,00	0,00	1.131,55 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.02 - 055161 Fundos Exclusivos	28.885,52 D	28.892,85 D	11,74	19,07	0,00	0,00	28.904,59 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.000,00 D	6.000,00	16.000,00	6.000,00	13.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 D	6.000,00	16.000,00	6.000,00	13.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00 D	6.000,00	16.000,00	6.000,00	13.000,00	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	6.000,00	16.000,00	6.000,00	13.000,00	3.000,00 D
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	16.000,00	6.000,00	13.000,00	3.000,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736 ESTOQUES	38.826,36 D	64.119,58 D	23.095,94	48.389,16	37.634,74	37.634,74	49.580,78 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	38.826,36 D	64.119,58 D	23.095,94	48.389,16	37.634,74	37.634,74	49.580,78 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.826,36 D	64.119,58 D	23.095,94	48.389,16	37.634,74	37.634,74	49.580,78 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO (P)	18.449,14 D	38.387,26 D	9.893,85	29.831,97	21.361,17	21.361,17	26.919,94 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	3.647,14 D	9.002,24 D	10.772,92	16.128,02	9.994,99	9.994,99	9.780,17 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000620 AUTOPEÇAS (P)	0,00	0,00	2.429,17	2.429,17	2.429,17	2.429,17	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	16.730,08 D	16.730,08 D	0,00	0,00	3.849,41	3.849,41	12.880,67 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.211.587,97 D	1.412.431,82 D	0,00	200.843,85	49.243,54	49.243,54	1.363.188,28 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.031.215,60 D	1.232.059,45 D	0,00	200.843,85	49.243,54	49.243,54	1.182.815,91 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	1.764.876,80 D	1.965.720,65 D	0,00	200.843,85	0,00	0,00	1.965.720,65 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	0,00	0,00	1.965.720,65 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	0,00	0,00	478.436,46 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	0,00	0,00	476.078,46 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



Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	
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 TRACÇÃO 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	733.661,20 C	0,00	0,00	49.243,54	49.243,54	782.904,74 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUI	733.661,20 C	733.661,20 C	0,00	0,00	49.243,54	49.243,54	782.904,74 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	733.661,20 C	733.661,20 C	0,00	0,00	49.243,54	49.243,54	782.904,74 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	40.063,71 C	40.063,71 C	0,00	0,00	3.208,77	3.208,77	43.272,48 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INI	216.464,21 C	216.464,21 C	0,00	0,00	11.323,27	11.323,27	227.787,48 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E U	236.100,14 C	236.100,14 C	0,00	0,00	19.192,47	19.192,47	255.292,61 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS (	143.875,98 C	143.875,98 C	0,00	0,00	7.422,60	7.422,60	151.298,58 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 - 001190	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (I	97.157,16 C	97.157,16 C	0,00	0,00	8.096,43	8.096,43	105.253,59 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	2.314.933,67 C	2.190.735,63	6.455.511,14	1.890.441,25	6.752.376,83	2.014.639,29 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	31.081,62 C	628.241,69 C	2.190.735,63	6.439.972,29	1.890.441,25	6.736.837,98	327.947,31 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	237.329,78 C	1.321.057,54	3.700.979,40	1.092.274,80	3.709.526,44	8.547,04 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.015.525,47	3.049.989,48	1.015.525,47	3.049.989,48	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.015.525,47	3.049.989,48	1.015.525,47	3.049.989,48	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.015.525,47	3.049.989,48	1.015.525,47	3.049.989,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	1.015.525,47	3.049.989,48	1.015.525,47	3.049.989,48	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	59.876,89	190.166,00	59.876,89	190.166,00	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	190.166,00	59.876,89	190.166,00	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	190.166,00	59.876,89	190.166,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	237.329,78 C	245.655,18	460.823,92	16.872,44	469.370,96	8.547,04 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	228.923,59 C	228.923,59	436.126,47	0,00	436.126,47	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	190.883,02 C	190.883,02	371.051,79	0,00	371.051,79	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	190.883,02 C	190.883,02	371.051,79	0,00	371.051,79	0,00
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 - 001408	FGTS	0,00	38.040,57 C	38.040,57	65.074,68	0,00	65.074,68	0,00
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - 001409	FGTS (F)	0,00	38.040,57 C	38.040,57	65.074,68	0,00	65.074,68	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	7.833,25 C	16.158,65	24.124,51	16.299,50	32.098,61	7.974,10 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	7.833,25 C	16.158,65	24.124,51	16.299,50	32.098,61	7.974,10 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVII	0,00	7.833,25 C	16.158,65	24.124,51	16.299,50	32.098,61	7.974,10 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	572,94	572,94	1.145,88	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	572,94	572,94	1.145,88	572,94 C



Câmara Municipal de Americana

Balancete Contábil

Exercício
2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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 PREV	0,00	572,94 C	572,94	572,94	572,94	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	97.686,44 C	552.530,22	1.815.562,91	469.988,70	15.144,92 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	2.196,10 C	97.686,44 C	552.530,22	1.815.562,91	469.988,70	15.144,92 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	2.196,10 C	97.686,44 C	552.530,22	1.815.562,91	469.988,70	15.144,92 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	2.196,10 C	97.686,44 C	552.530,22	1.815.562,91	469.988,70	15.144,92 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.196,10 C	97.686,44 C	552.530,22	1.815.562,91	469.988,70	15.144,92 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.885,52 C	293.225,47 C	317.147,87	923.429,98	328.177,75	304.255,35 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUIVEIS	28.885,52 C	293.012,77 C	275.420,08	520.728,14	286.662,66	304.255,35 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.885,52 C	293.012,77 C	275.420,08	520.728,14	286.662,66	304.255,35 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	263.941,42 C	275.420,08	520.728,14	285.697,87	274.219,21 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	72.639,32 C	77.660,32	147.471,30	84.008,15	78.987,15 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 003833	I.N.S.S. - CÂMARA	0,00	60.415,73 C	60.567,72	112.415,24	65.075,31	64.923,32 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	24.852,14	12.223,59	12.223,59 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03 - 003846	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.869,01	10.203,92	6.709,25	1.840,24 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	135.917,62 C	135.917,62	260.762,35	141.144,55	141.144,55 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003836	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	0,00	135.917,62 C	135.917,62	260.762,35	141.144,55	141.144,55 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	215,56 C	1.644,67	3.219,63	1.764,91	335,80 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 003837	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUR	0,00	215,56 C	1.644,67	3.219,63	1.764,91	335,80 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	4.450,51 C	8.835,51	13.783,43	4.628,86	243,86 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003838	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	0,00	4.450,51 C	8.835,51	13.783,43	4.628,86	243,86 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	39.874,77 C	39.874,77	72.947,45	42.587,37	42.587,37 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 003840	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	0,00	10.842,87 C	10.842,87	19.799,57	10.279,68	10.279,68 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 032707	EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTANDE	0,00	3.600,27 C	3.600,27	6.666,62	8.895,71	8.895,71 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 032716	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI	0,00	25.431,63 C	25.431,63	46.481,26	23.411,98	23.411,98 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	10.843,64 C	11.487,19	22.543,98	11.564,03	10.920,48 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 003842	CONVÊNIO PAN. DOC. MARYARA LTDA	0,00	0,00	602,55	602,55	602,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.06 - 003867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	0,00	0,00	41,00	80,60	41,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 020882	REDE UNIDA COOPERADA	0,00	775,69 C	775,69	1.909,39	744,17	744,17 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11 - 044716	CONSIGNAÇÕES RPPS	0,00	9.781,48 C	9.781,48	19.664,97	9.889,84	9.889,84 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.15 - 055505	PREVIDENCIA SPREV	0,00	286,47 C	286,47	286,47	286,47	286,47 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 - 002033	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	28.885,52 C	29.071,35 C	0,00	0,00	964,79	30.036,14 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00 - 002038	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	64,98 C	250,81 C	0,00	0,00	964,79	1.215,60 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	28.820,54 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	212,70 C	41.727,79	402.701,84	41.515,09	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	212,70 C	41.727,79	402.701,84	41.515,09	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	212,70 C	32.444,86	381.023,01	32.232,16	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	212,70 C	32.444,86	381.023,01	32.232,16	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	9.282,93	21.678,83	9.282,93	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	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	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	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	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	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	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	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	2.390.651,02 C



Balancete Contábil

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	3.875.670,75 D	2.360.995,07	6.464.027,62	9.901,80	237.263,60	6.226.764,02 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.835.715,11 D	1.064.630,07	3.900.383,45	8.325,40	8.363,67	3.892.019,78 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.034.464,01 D	1.015.525,47	3.049.989,48	0,00	0,00	3.049.989,48 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	58.600,71 D	255.360,94	313.961,65	0,00	0,00	313.961,65 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	58.600,71 D	255.360,94	313.961,65	0,00	0,00	313.961,65 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	58.600,71 D	255.360,94	313.961,65	0,00	0,00	313.961,65 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	58.600,71 D	58.372,29	116.973,00	0,00	0,00	116.973,00 D
3.1.1.1.1.01.31.00.00 - 002768	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	196.988,65	196.988,65	0,00	0,00	196.988,65 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.975.863,30 D	760.164,53	2.736.027,83	0,00	0,00	2.736.027,83 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	1.975.863,30 D	760.164,53	2.736.027,83	0,00	0,00	2.736.027,83 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	1.975.863,30 D	760.164,53	2.736.027,83	0,00	0,00	2.736.027,83 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.357.130,61 D	748.239,76	2.105.370,37	0,00	0,00	2.105.370,37 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00 - 005954	13º SALÁRIO	0,00	180.674,90 D	0,00	180.674,90	0,00	0,00	180.674,90 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 005955	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	40.496,91 D	11.924,77	52.421,68	0,00	0,00	52.421,68 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	452.498,52 D	16.872,44	469.370,96	8.325,40	8.325,40	461.045,56 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	16.372,05 D	16.872,44	33.244,49	8.325,40	8.325,40	24.919,09 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	16.372,05 D	16.872,44	33.244,49	8.325,40	8.325,40	24.919,09 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	15.799,11 D	16.299,50	32.098,61	8.325,40	8.325,40	23.773,21 D
3.1.2.1.2.02.00.00.00 - 002874	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTR	0,00	572,94 D	572,94	1.145,88	0,00	0,00	1.145,88 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	371.051,79 D	0,00	371.051,79	0,00	0,00	371.051,79 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	371.051,79 D	0,00	371.051,79	0,00	0,00	371.051,79 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	371.051,79 D	0,00	371.051,79	0,00	0,00	371.051,79 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00 - 002900	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	65.074,68 D	0,00	65.074,68	0,00	0,00	65.074,68 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00 - 002901	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.074,68 D	0,00	65.074,68	0,00	0,00	65.074,68 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00 - 002902	FGTS	0,00	65.074,68 D	0,00	65.074,68	0,00	0,00	65.074,68 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00 - 002965	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSC	0,00	348.752,58 D	32.232,16	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	348.752,58 D	32.232,16	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	348.752,58 D	32.232,16	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	130.289,11 D	59.876,89	190.166,00	0,00	0,00	190.166,00 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	88.685,83 D	39.075,25	127.761,08	0,00	0,00	127.761,08 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	88.685,83 D	39.075,25	127.761,08	0,00	0,00	127.761,08 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.685,83 D	39.075,25	127.761,08	0,00	0,00	127.761,08 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.116,20 D	39.075,25	117.191,45	0,00	0,00	117.191,45 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI	0,00	78.116,20 D	39.075,25	117.191,45	0,00	0,00	117.191,45 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	41.603,28 D	20.801,64	62.404,92	0,00	0,00	62.404,92 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	41.603,28 D	20.801,64	62.404,92	0,00	0,00	62.404,92 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.603,28 D	20.801,64	62.404,92	0,00	0,00	62.404,92 D



Balancete Contábil

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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		
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	41.603,28 D	20.801,64	62.404,92	0,00	0,00	62.404,92 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	909.666,53 D	536.488,11	1.673.478,17	1.576,40	228.899,93	1.444.578,24 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003052	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00 C	37.428,85	37.428,85	36,72	36,72	37.392,13 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003053	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00 C	37.428,85	37.428,85	36,72	36,72	37.392,13 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003054	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00 C	37.428,85	37.428,85	36,72	36,72	37.392,13 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 - 003055	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00 D	2.387,62	2.387,62	36,72	36,72	2.350,90 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 - 003059	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.994,99	9.994,99	0,00	0,00	9.994,99 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 - 003067	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	4.374,19	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	0,00	3.931,81	3.931,81	0,00	0,00	3.931,81 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 - 005975	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.092,00	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	0,00	6.443,47	6.443,47	0,00	0,00	6.443,47 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 - 005979	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	634,60	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	0,00	213,33	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	0,00	2.429,17	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	0,00	3.927,67	3.927,67	0,00	0,00	3.927,67 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	909.666,53 D	449.815,72	1.586.805,78	1.539,68	228.863,21	1.357.942,57 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	671,25 D	538,50	1.209,75	0,00	0,00	1.209,75 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	671,25 D	538,50	1.209,75	0,00	0,00	1.209,75 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 041449	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	671,25 D	538,50	1.209,75	0,00	0,00	1.209,75 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	61.811,55 D	28.936,37	90.747,92	0,00	0,00	90.747,92 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	61.811,55 D	28.936,37	90.747,92	0,00	0,00	90.747,92 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	60.861,55 D	28.936,37	89.797,92	0,00	0,00	89.797,92 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	839.998,13 D	414.047,46	1.481.369,12	1.539,68	228.863,21	1.252.505,91 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	839.998,13 D	414.047,46	1.481.369,12	1.539,68	228.863,21	1.252.505,91 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 041304	COMUNICAÇÃO	0,00	11.880,00 D	13.680,00	39.240,00	0,00	13.680,00	25.560,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 041305	PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.077,00 D	1.030,00	2.107,00	0,00	0,00	2.107,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	66.130,67 D	45.136,77	111.267,44	0,00	0,00	111.267,44 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	19.766,95 D	9.947,58	29.714,53	0,00	0,00	29.714,53 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 041309	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	356.446,95 D	185.887,41	752.138,18	469,83	210.273,65	541.864,53 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 041310	LOCAÇÕES	0,00	109.235,00 D	54.500,00	163.735,00	0,00	0,00	163.735,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INI	0,00	32.804,22 D	35.824,90	72.331,35	181,85	3.884,08	68.447,27 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.776,00	1.776,00	888,00	888,00	888,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 003256	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	646,04	646,04	0,00	0,00	646,04 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	242.307,34 D	63.018,76	305.463,58	0,00	137,48	305.326,10 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00 - 003353	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	0,00	7.185,60 D	6.293,39	13.478,99	0,00	0,00	13.478,99 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00 - 003354	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	0,00	7.185,60 D	6.293,39	13.478,99	0,00	0,00	13.478,99 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	49.243,54	49.243,54	0,00	0,00	49.243,54 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	49.243,54	49.243,54	0,00	0,00	49.243,54 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.243,54	49.243,54	0,00	0,00	49.243,54 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	49.243,54	49.243,54	0,00	0,00	49.243,54 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	49.243,54	49.243,54	0,00	0,00	49.243,54 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00 D



Câmara Municipal de Americana

Balancete Contábil

Exercício
2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	
3.5.1.2.0.00.00.00.00 - 018290 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00 - 018291 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE D	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00 D
3.5.1.2.2.01.00.00.00 - 018292 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00 D
3.5.1.2.2.01.03.00.00 - 006079 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRES	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00 D
3.5.1.2.2.01.03.00.00 - 032600 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIM	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.317.259,12 C	0,00	0,00	2.658.019,22	7.975.278,34	7.975.278,34 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	61,42 C	0,00	0,00	19,22	80,64	80,64 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	61,42 C	0,00	0,00	19,22	80,64	80,64 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00 - 006269 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	61,42 C	0,00	0,00	19,22	80,64	80,64 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - 006270 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONS	0,00	61,42 C	0,00	0,00	19,22	80,64	80,64 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.316.000,00 C	0,00	0,00	2.658.000,00	7.974.000,00	7.974.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	5.316.000,00 C	0,00	0,00	2.658.000,00	7.974.000,00	7.974.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 018499 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	5.316.000,00 C	0,00	0,00	2.658.000,00	7.974.000,00	7.974.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 006278 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	5.316.000,00 C	0,00	0,00	2.658.000,00	7.974.000,00	7.974.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 006279 COTA RECEBIDA	0,00	5.316.000,00 C	0,00	0,00	2.658.000,00	7.974.000,00	7.974.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 009267 COTA RECEBIDA	0,00	5.316.000,00 C	0,00	0,00	2.658.000,00	7.974.000,00	7.974.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 041369 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORR	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 - 004932 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	392.097,02 D	43.112.960,95 D	1.454.132,19	44.570.843,61	4.426,71	400.274,20	44.562.666,43 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	42.720.863,93 D	1.454.132,19	44.178.746,59	4.426,71	8.177,18	44.170.569,41 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 004948 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	42.690.863,93 D	1.454.132,19	44.148.746,59	4.426,71	8.177,18	44.140.569,41 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 004977 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.764.863,93 D	1.454.132,19	12.222.746,59	4.426,71	8.177,18	12.214.569,41 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	1.698.957,47 D	50.320,00	1.749.277,47	0,00	0,00	1.749.277,47 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004979 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.698.957,47 D	50.320,00	1.749.277,47	0,00	0,00	1.749.277,47 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	9.065.906,46 D	1.403.812,19	10.473.469,12	4.426,71	8.177,18	10.465.291,94 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.065.906,46 D	1.403.812,19	10.473.469,12	4.426,71	8.177,18	10.465.291,94 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	9.069.362,11 D	1.401.985,39	10.471.347,50	0,00	0,00	10.471.347,50 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	294,82 D	1.826,80	2.121,62	0,00	0,00	2.121,62 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	3.750,47 C	0,00	0,00	4.426,71	8.177,18	8.177,18 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004987 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	392.097,02 D	392.097,02 D	0,00	392.097,02	0,00	392.097,02	392.097,02 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004988 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	389.900,92 D	389.900,92 D	0,00	389.900,92	0,00	389.900,92	389.900,92 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00 - 004989 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	389.900,92 D	0,00	389.900,92	0,00	0,00	389.900,92 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00 - 004991 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NC	389.900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	389.900,92	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004992 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.196,10 D	2.196,10 D	0,00	2.196,10	0,00	2.196,10	2.196,10 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004993 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.196,10 D	0,00	2.196,10	0,00	0,00	2.196,10 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00 - 004995 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE	2.196,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,10	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	392.097,02 C	43.112.960,95 C	8.571.538,71	37.103.325,94	10.021.244,19	81.273.895,35	44.562.666,43 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	42.720.863,93 C	8.491.205,11	36.396.667,60	9.940.910,59	80.567.237,01	44.170.569,41 C



Câmara Municipal de Americana

Balancete Contábil

Exercício
2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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		
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 C	19,22	1.278,34	19,22	31.278,34	30.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	28.740,88 C	19,22	1.278,34	0,00	30.000,00	28.721,66 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	1.259,12 C	0,00	0,00	19,22	1.278,34	1.278,34 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	42.690.863,93 C	8.491.185,89	36.395.389,26	9.940.891,37	80.535.958,67	44.140.569,41 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	31.926.000,00 C	4.972.659,04	23.459.589,19	4.972.659,04	55.385.589,19	31.926.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	22.860.093,54 C	1.454.132,19	10.523.789,12	4.426,71	31.934.177,18	21.410.388,06 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	1.698.957,47	50.320,00	1.749.277,47	50.320,00 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	1.698.957,47	50.320,00	1.749.277,47	50.320,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	9.065.906,46 C	3.518.526,85	11.236.842,60	4.917.912,33	21.702.134,54	10.465.291,94 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.275.069,96 C	1.604.332,37	5.628.677,04	1.416.996,92	10.716.411,55	5.087.734,51 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	331.414,92 C	1.910.911,55	5.602.486,73	1.603.188,59	5.626.178,69	23.691,96 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	3.459.421,58 C	3.282,93	5.678,83	1.897.726,82	5.359.544,30	5.353.865,47 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.764.863,93 C	3.518.526,85	12.935.800,07	4.968.232,33	25.150.369,48	12.214.569,41 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	1.698.957,47 C	0,00	1.698.957,47	50.320,00	3.448.234,94	1.749.277,47 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	1.698.957,47	50.320,00	1.749.277,47	50.320,00 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00 - 005025	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	1.698.957,47 C	0,00	0,00	0,00	1.698.957,47	1.698.957,47 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	9.065.906,46 C	3.518.526,85	11.236.842,60	4.917.912,33	21.702.134,54	10.465.291,94 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.065.906,46 C	3.518.526,85	11.236.842,60	4.917.912,33	21.702.134,54	10.465.291,94 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.275.069,96 C	1.604.332,37	5.628.677,04	1.416.996,92	10.716.411,55	5.087.734,51 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	331.414,92 C	1.910.911,55	5.602.486,73	1.603.188,59	5.626.178,69	23.691,96 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.459.421,58 C	3.282,93	5.678,83	1.897.726,82	5.359.544,30	5.353.865,47 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	392.097,02 C	392.097,02 C	80.333,60	706.658,34	80.333,60	706.658,34	392.097,02 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	389.900,92 C	389.900,92 C	80.333,60	704.462,24	80.333,60	704.462,24	389.900,92 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	389.900,92 C	75.929,60 C	75.929,60	389.900,92	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.814,00 C	4.404,00	314.561,32	590,00	314.561,32	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	310.157,32 C	0,00	0,00	4.404,00	314.561,32	314.561,32 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00 - 005038	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	75.339,60	75.339,60	75.339,60 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00 - 005040	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	75.339,60	75.339,60	75.339,60 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005041	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.196,10 C	2.196,10 C	0,00	2.196,10	0,00	2.196,10	2.196,10 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00 - 005042	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.196,10 C	0,00	0,00	2.196,10	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00 - 005043	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.196,10 C	0,00	0,00	0,00	2.196,10	2.196,10 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	5.027.902,46 D	82.446.104,45 D	7.727.010,79	104.708.093,84	1.001.414,33	20.564.295,39	89.171.700,91 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	4.168.446,17 D	4.168.446,17 D	8.051,89	8.051,89	0,00	0,00	4.176.498,06 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.168.446,17 D	4.168.446,17 D	8.051,89	8.051,89	0,00	0,00	4.176.498,06 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.168.446,17 D	4.168.446,17 D	8.051,89	8.051,89	0,00	0,00	4.176.498,06 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.168.446,17 D	4.168.446,17 D	8.051,89	8.051,89	0,00	0,00	4.176.498,06 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.951.249,27 D	2.951.249,27 D	8.051,89	8.051,89	0,00	0,00	2.959.301,16 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	467.359,27 D	70.116.053,70 D	3.929.628,55	92.909.050,44	984.946,67	20.315.674,13	73.060.735,58 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	467.359,27 D	6.294.053,70 D	2.944.681,88	8.771.376,31	0,00	0,00	9.238.735,58 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	467.359,27 D	6.294.053,70 D	2.944.681,88	8.771.376,31	0,00	0,00	9.238.735,58 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	438.473,75 D	5.754.473,75 D	2.658.000,00	7.974.000,00	0,00	0,00	8.412.473,75 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00 - 005151	RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.259,12 D	19,22	1.278,34	0,00	0,00	1.278,34 D



Balancete Contábil

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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		
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.885,52 D	538.320,83 D	286.662,66	796.097,97	0,00	0,00	824.983,49 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	63.822.000,00 D	984.946,67	84.137.674,13	984.946,67	20.315.674,13	63.822.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	63.822.000,00 D	984.946,67	84.137.674,13	984.946,67	20.315.674,13	63.822.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	63.822.000,00 D	984.946,67	84.137.674,13	984.946,67	20.315.674,13	63.822.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	31.926.000,00 D	984.946,67	52.241.674,13	984.946,67	20.315.674,13	31.926.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 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 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - AL	0,00	19.330.727,46 D	984.946,67	20.315.674,13	0,00	0,00	20.315.674,13 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	19.330.727,46 C	0,00	0,00	984.946,67	20.315.674,13	20.315.674,13 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005160	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	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 - 005161	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	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 - 005204	OUTROS CONTROLES	392.097,02 D	8.161.604,58 D	3.789.330,35	11.790.991,51	16.467,66	248.621,26	11.934.467,27 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00 - 040703	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	519.249,48 D	291.697,87	810.947,35	0,00	0,00	810.947,35 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - TRANSFERÊNCIAS	0,00	10.000,00 D	6.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00 - 005219	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO	0,00	509.249,48 D	285.697,87	794.947,35	0,00	0,00	794.947,35 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	392.097,02 D	7.642.355,10 D	3.497.632,48	10.980.044,16	16.467,66	248.621,26	11.123.519,92 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	7.250.258,08 D	3.497.632,48	10.980.044,16	16.467,66	248.621,26	10.731.422,90 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.790.892,55 D	1.599.905,66	5.620.499,86	13.184,73	242.886,38	5.377.613,48 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 055506	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.461.761,43 D	1.897.726,82	5.359.544,30	0,00	56,05	5.359.488,25 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	2.395,90 C	0,00	0,00	3.282,93	5.678,83	5.678,83 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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 - 005223	CONTROLES CREDITORES	5.027.902,46 C	82.446.104,45 C	11.865.664,51	66.106.692,74	18.591.260,97	150.250.491,19	89.171.700,91 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.168.446,17 C	4.168.446,17 C	144.408,03	661.964,09	152.459,92	670.015,98	4.176.498,06 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.168.446,17 C	4.168.446,17 C	144.408,03	661.964,09	152.459,92	670.015,98	4.176.498,06 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.168.446,17 C	4.168.446,17 C	144.408,03	661.964,09	152.459,92	670.015,98	4.176.498,06 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.168.446,17 C	4.168.446,17 C	144.408,03	661.964,09	152.459,92	670.015,98	4.176.498,06 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.951.249,27 C	2.951.249,27 C	140.269,76	373.675,90	148.321,65	381.727,79	2.959.301,16 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	2.951.249,27 C	2.745.203,13 C	140.269,76	359.995,90	8.051,89	21.731,89	2.612.985,26 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	206.046,14 C	0,00	13.680,00	140.269,76	359.995,90	346.315,90 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 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 - 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 - 005384	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	442.819,84 C	442.819,84 C	838,27	281.688,19	838,27	281.688,19	442.819,84 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 041400	A EXECUTAR	442.819,84 C	161.969,92 C	801,55	281.651,47	36,72	36,72	161.205,09 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00 - 005386	EXECUTADOS	0,00	280.849,92 C	36,72	36,72	801,55	281.651,47	281.614,75 C
8.1.2.3.1.06.00.00.00 - 005390	CONTRATO DE GESTÃO	33.000,00 C	33.000,00 C	3.300,00	6.600,00	3.300,00	6.600,00	33.000,00 C
8.1.2.3.1.06.01.00.00 - 003292	A EXECUTAR	33.000,00 C	29.700,00 C	3.300,00	6.600,00	0,00	0,00	26.400,00 C
8.1.2.3.1.06.02.00.00 - 005392	EXECUTADOS	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00	6.600,00	6.600,00 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.465,94 C	31.465,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.465,94 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00 - 003298	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	31.465,94 C	31.465,94 C	0,00	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	70.116.053,70 C	11.343.035,14	63.955.720,91	14.287.717,02	136.549.097,22	73.060.735,58 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	467.359,27 C	6.294.053,70 C	6.241.529,57	23.958.906,09	9.186.211,45	32.730.282,40	9.238.735,58 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	467.359,27 C	6.294.053,70 C	6.241.529,57	23.958.906,09	9.186.211,45	32.730.282,40	9.238.735,58 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	46.376,73 C	3.702.270,61 D	2.103.812,19	11.173.469,12	2.737.785,53	8.058.795,12	3.068.297,27 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	46.376,73 C	3.702.270,61 D	2.103.812,19	11.173.469,12	2.737.785,53	8.058.795,12	3.068.297,27 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	389.900,92 C	5.350.999,56 C	1.680.261,97	6.018.577,96	1.416.996,92	10.716.411,55	5.087.734,51 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	389.900,92 C	5.350.999,56 C	1.680.261,97	6.018.577,96	1.416.996,92	10.716.411,55	5.087.734,51 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.081,62 C	628.241,69 C	2.454.172,48	6.761.180,18	2.153.878,10	7.058.045,87	327.947,31 C



Balancete Contábil

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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		
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.196,10 C	335.228,92 C	1.915.315,55	5.919.244,15	1.603.778,59	5.940.740,01	23.691,96 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	0,00	263.941,42 C	538.856,93	784.164,99	549.134,72	1.058.384,20	274.219,21 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - 005421	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	28.885,52 C	29.071,35 C	0,00	57.771,04	964,79	58.921,66	30.036,14 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.017.083,06 C	3.282,93	5.678,83	2.877.550,90	6.897.029,86	6.891.351,03 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	63.822.000,00 C	5.101.505,57	39.996.814,82	5.101.505,57	103.818.814,82	63.822.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	63.822.000,00 C	5.101.505,57	39.996.814,82	5.101.505,57	103.818.814,82	63.822.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ME	0,00	63.822.000,00 C	5.101.505,57	39.996.814,82	5.101.505,57	103.818.814,82	63.822.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DES	0,00	31.926.000,00 C	2.443.505,57	32.022.814,82	2.443.505,57	63.948.814,82	31.926.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	22.860.093,54 C	2.439.078,86	32.014.637,64	989.373,38	53.425.025,70	21.410.388,06 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	9.065.906,46 C	4.426,71	8.177,18	1.454.132,19	10.523.789,12	10.515.611,94 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005431	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRA	0,00	31.896.000,00 C	2.658.000,00	7.974.000,00	2.658.000,00	39.870.000,00	31.896.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	26.580.000,00 C	2.658.000,00	7.974.000,00	0,00	31.896.000,00	23.922.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	5.316.000,00 C	0,00	0,00	2.658.000,00	7.974.000,00	7.974.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	392.097,02 C	8.161.604,58 C	378.221,34	1.489.007,74	4.151.084,03	13.031.377,99	11.934.467,27 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	519.249,48 C	281.420,08	533.728,14	573.117,95	1.344.675,49	810.947,35 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	10.000,00 C	6.000,00	13.000,00	12.000,00	29.000,00	16.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 C	6.000,00	13.000,00	6.000,00	16.000,00	3.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	4.604,10 C	0,00	0,00	2.717,07	7.321,17	7.321,17 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	2.395,90 C	0,00	0,00	3.282,93	5.678,83	5.678,83 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - 041202	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DO	0,00	509.249,48 C	275.420,08	520.728,14	561.117,95	1.315.675,49	794.947,35 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - 005588	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	263.941,42 C	275.420,08	520.728,14	285.697,87	794.947,35	274.219,21 C
8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - 041204	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	245.308,06 C	0,00	0,00	275.420,08	520.728,14	520.728,14 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	392.097,02 C	7.642.355,10 C	96.801,26	955.279,60	3.577.966,08	11.686.702,50	11.123.519,92 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	7.250.258,08 C	16.467,66	248.621,26	3.497.632,48	10.980.044,16	10.731.422,90 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.790.836,50 C	13.184,73	242.942,43	1.599.905,66	5.620.499,86	5.377.557,43 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00 - 055507	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.020.594,20 C	0,00	0,00	1.599.905,66	5.620.499,86	5.620.499,86 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00 - 055508	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	229.757,70 D	13.184,73	242.942,43	0,00	0,00	242.942,43 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.461.817,48 C	0,00	0,00	1.897.726,82	5.359.544,30	5.359.544,30 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00 - 055509	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.461.817,48 C	0,00	0,00	1.897.726,82	5.359.544,30	5.359.544,30 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	2.395,90 D	3.282,93	5.678,83	0,00	0,00	5.678,83 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	392.097,02 C	392.097,02 C	80.333,60	706.658,34	80.333,60	706.658,34	392.097,02 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00 - 041230	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.196,10 C	2.196,10 C	0,00	2.196,10	0,00	2.196,10	2.196,10 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00.00 - 005529	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	2.196,10 C	0,00	0,00	2.196,10	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00 - 005530	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	2.196,10 C	0,00	0,00	0,00	2.196,10	2.196,10 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	389.900,92 C	389.900,92 C	80.333,60	704.462,24	80.333,60	704.462,24	389.900,92 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAF	389.900,92 C	75.929,60 C	75.929,60	389.900,92	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	3.814,00 C	4.404,00	314.561,32	590,00	314.561,32	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	310.157,32 C	0,00	0,00	4.404,00	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	0,00	0,00	0,00	75.339,60	75.339,60	75.339,60 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	38.740.599,57	278.886.437,88	38.740.599,57	278.886.437,88	0,00
Totais:		0,00	0,00	38.740.599,57	278.886.437,88	38.740.599,57	278.886.437,88	0,00



Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	

Thiago Rodrigo Martins
Presidente

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