



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

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	
001.003 - Câmara Municipal de Americana - CAMARA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	6.646.269,47 D	8.771.755,77 D	6.316.582,25	22.496.631,28	5.880.649,15	19.935.211,88	9.207.688,87 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	4.993.570,20 D	7.175.500,09 D	6.316.582,25	22.496.631,28	5.861.834,62	19.859.953,76	7.630.247,72 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	379.686,68 D	2.546.471,36 D	6.297.874,72	22.391.301,05	5.838.197,88	19.764.839,53	3.006.148,20 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	379.686,68 D	2.546.471,36 D	6.297.874,72	22.391.301,05	5.838.197,88	19.764.839,53	3.006.148,20 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIC	379.686,68 D	2.546.471,36 D	6.297.874,72	22.391.301,05	5.838.197,88	19.764.839,53	3.006.148,20 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (	135.667,02 D	34.586,00 D	4.694.633,61	16.483.674,58	4.473.950,46	16.364.072,45	255.269,15 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 009057 OUTRAS AREAS	135.667,02 D	34.586,00 D	4.694.633,61	16.483.674,58	4.473.950,46	16.364.072,45	255.269,15 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 020839 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	4.305,85 D	917.000,00	3.438.000,00	915.077,99	3.431.772,14	6.227,86 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003827 SANTANDER (BRASIL) S/A AG.0090 CC.	0,00	4.305,85 D	917.000,00	3.438.000,00	915.077,99	3.431.772,14	6.227,86 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.00 - 009061 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	135.667,02 D	30.280,15 D	3.777.633,61	13.045.674,58	3.558.872,47	12.932.300,31	249.041,29 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 - 003829 CEF AG.2156 CC.06000001-2 CONTA MC	135.557,50 D	30.005,61 D	3.771.401,61	13.029.973,00	3.556.663,01	12.920.786,29	244.744,21 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 - 003830 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	109,52 D	274,54 D	6.232,00	15.701,58	2.209,46	11.514,02	4.297,08 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - 000015 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	244.019,66 D	2.511.885,36 D	1.603.241,11	5.907.626,47	1.364.247,42	3.400.767,08	2.750.879,05 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - 000010 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	244.019,66 D	244.201,00 D	1.441,64	3.142,64	0,00	1.519,66	245.642,64 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.01 - 009183 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	244.019,66 D	244.201,00 D	1.441,64	3.142,64	0,00	1.519,66	245.642,64 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 000011 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIC	0,00	2.267.684,36 D	1.601.799,47	5.904.483,83	1.364.247,42	3.399.247,42	2.505.236,41 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.01 - 009184 CEF AG. 2156 CC 06000001-2 MOVIMEN	0,00	2.267.684,36 D	1.601.799,47	5.904.483,83	1.364.247,42	3.399.247,42	2.505.236,41 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	20.000,00	5.000,00	17.000,00	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	20.000,00	5.000,00	17.000,00	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	20.000,00	5.000,00	17.000,00	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	20.000,00	5.000,00	17.000,00	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	20.000,00	5.000,00	17.000,00	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	46.894,53 D	13.707,53	85.330,23	18.636,74	78.114,23	41.965,32 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	34.749,32 D	46.894,53 D	13.707,53	85.330,23	18.636,74	78.114,23	41.965,32 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.749,32 D	46.894,53 D	13.707,53	85.330,23	18.636,74	78.114,23	41.965,32 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO (P)	16.174,34 D	13.397,55 D	10.957,53	31.280,63	12.073,41	35.173,30	12.281,67 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	2.731,04 D	6.684,71 D	2.750,00	18.581,10	3.927,00	15.804,43	5.507,71 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000620 AUTOPEÇAS (P)	0,00	848,50 D	0,00	848,50	848,50	848,50	0,00
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	25.963,77 D	0,00	28.390,00	1.787,83	20.058,00	24.175,94 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.652.699,27 D	1.596.255,68 D	0,00	0,00	18.814,53	75.258,12	1.577.441,15 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.472.326,90 D	1.415.883,31 D	0,00	0,00	18.814,53	75.258,12	1.397.068,78 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	1.702.679,17 D	1.702.679,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.679,17 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.679,17 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 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	262.139,61 D	262.139,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	262.139,61 D



Balancete Contábil

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI	259.781,61 D	259.781,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	259.781,61 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 - 001071	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	2.358,00 D	2.358,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	709.395,02 D	709.395,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	709.395,02 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 001074	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	3.920,67 D	3.920,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,67 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	7.804,56 D	7.804,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.804,56 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	692.967,08 D	692.967,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	692.967,08 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 - 001077	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	4.702,71 D	4.702,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,71 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	306.267,70 D	306.267,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	306.267,70 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 001079	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	6.336,34 D	6.336,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,34 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	90.017,09 D	90.017,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.017,09 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (I	208.893,79 D	208.893,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	208.893,79 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 001085	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA	1.020,48 D	1.020,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,48 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 001086	VEÍCULOS	297.767,37 D	297.767,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	297.767,37 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - 001087	VEÍCULOS EM GERAL (P)	20.108,25 D	20.108,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.108,25 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 005839	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)	277.659,12 D	277.659,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	277.659,12 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	230.352,27 C	286.795,86 C	0,00	0,00	18.814,53	75.258,12	305.610,39 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUI	230.352,27 C	286.795,86 C	0,00	0,00	18.814,53	75.258,12	305.610,39 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	230.352,27 C	286.795,86 C	0,00	0,00	18.814,53	75.258,12	305.610,39 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	14.393,55 C	17.602,32 C	0,00	0,00	1.069,59	4.278,36	18.671,91 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INI	73.482,89 C	91.132,07 C	0,00	0,00	5.883,06	23.532,24	97.015,13 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E U	78.052,35 C	97.299,03 C	0,00	0,00	6.415,56	25.662,24	103.714,59 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS (	32.037,76 C	40.280,29 C	0,00	0,00	2.747,51	10.990,04	43.027,80 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 - 001190	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (I	32.385,72 C	40.482,15 C	0,00	0,00	2.698,81	10.795,24	43.180,96 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	6.952.573,75 C	2.266.879,70	9.058.516,66	2.546.764,32	9.644.705,56	7.232.458,37 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	131.357,50 C	437.661,78 C	2.266.879,70	8.276.187,91	2.546.764,32	8.862.376,81	717.546,40 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	16.062,96 C	1.494.007,79	5.413.064,69	1.770.826,20	5.705.946,06	292.881,37 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.587,96 C	1.199.664,57	4.487.481,44	1.213.755,74	4.511.160,57	23.679,13 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.587,96 C	1.199.664,57	4.487.481,44	1.213.755,74	4.511.160,57	23.679,13 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.587,96 C	1.199.664,57	4.487.481,44	1.213.755,74	4.511.160,57	23.679,13 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	9.587,96 C	1.199.664,57	4.487.481,44	1.213.755,74	4.511.160,57	23.679,13 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	62.114,17	244.976,43	62.114,17	244.976,43	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLI	0,00	0,00	62.114,17	244.976,43	62.114,17	244.976,43	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	62.114,17	244.976,43	62.114,17	244.976,43	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.475,00 C	232.229,05	680.606,82	494.956,29	949.809,06	269.202,24 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00 D	225.754,05	661.307,06	487.899,21	923.452,22	262.145,16 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	200.294,72	574.448,22	433.664,99	807.818,49	233.370,27 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	0,00	200.294,72	574.448,22	433.664,99	807.818,49	233.370,27 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 - 001408	FGTS	0,00	0,00	25.459,33	86.858,84	54.234,22	115.633,73	28.774,89 C
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - 001409	FGTS (F)	0,00	0,00	25.459,33	86.858,84	54.234,22	115.633,73	28.774,89 C



Balancete Contábil

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

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	6.475,00 C	6.475,00	19.299,76	7.057,08	26.356,84	7.057,08 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	6.475,00 C	6.475,00	19.299,76	7.057,08	26.356,84	7.057,08 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVII	0,00	6.475,00 C	6.475,00	19.299,76	7.057,08	26.356,84	7.057,08 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.658,43 C	127.924,85 C	428.182,13	1.659.712,98	418.162,03	1.653.959,30	117.904,75 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	123.658,43 C	127.924,85 C	428.182,13	1.659.712,98	418.162,03	1.653.959,30	117.904,75 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	123.658,43 C	127.924,85 C	428.182,13	1.659.712,98	418.162,03	1.653.959,30	117.904,75 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	123.099,12 C	127.924,85 C	428.182,13	1.659.153,67	418.162,03	1.653.959,30	117.904,75 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	123.099,12 C	127.924,85 C	428.182,13	1.659.153,67	418.162,03	1.653.959,30	117.904,75 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	293.673,97 C	344.689,78	1.203.410,24	357.776,09	1.502.471,45	306.760,28 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	287.933,45 C	293.880,15	867.944,04	312.706,98	1.174.704,32	306.760,28 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	287.933,45 C	293.880,15	867.944,04	312.706,98	1.174.704,32	306.760,28 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	287.933,45 C	293.880,15	867.944,04	312.706,98	1.174.704,32	306.760,28 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	70.247,53 C	71.654,81	208.967,96	75.495,73	283.056,41	74.088,45 C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 - 003833	I.N.S.S. - CÂMARA	0,00	60.544,28 C	60.544,28	174.617,77	64.240,23	238.858,00	64.240,23 C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 - 003834	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREAL	0,00	9.703,25 C	9.703,25	29.466,44	9.848,22	39.314,66	9.848,22 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	4.883,75	1.407,28	4.883,75	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	137.070,94 C	137.070,94	393.164,03	152.697,46	545.861,49	152.697,46 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 - 003836	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	0,00	137.070,94 C	137.070,94	393.164,03	152.697,46	545.861,49	152.697,46 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	19,00 C	585,90	2.262,24	566,90	2.262,24	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01 - 003837	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUR	0,00	19,00 C	585,90	2.262,24	566,90	2.262,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	5.399,75 C	5.399,75	16.804,08	5.511,97	22.316,05	5.511,97 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 - 003838	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	0,00	5.399,75 C	5.399,75	16.804,08	5.511,97	22.316,05	5.511,97 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	61.321,75 C	63.731,21	208.884,70	64.154,91	270.630,15	61.745,45 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01 - 003840	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	0,00	13.421,48 C	13.421,48	40.264,44	12.213,21	52.477,65	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	47.864,08	12.666,29	60.530,37	12.666,29 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03 - 032716	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI	0,00	35.233,98 C	37.643,44	120.756,18	39.275,41	157.622,13	36.865,95 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	13.874,48 C	15.437,54	37.861,03	14.280,01	50.577,98	12.716,95 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01 - 003841	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,00	2.684,36 C	4.247,42	4.247,42	1.799,47	4.483,83	236,41 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 - 003842	CONVÊNIO PAN. DOC. MARYARA LTDA	0,00	346,56 C	346,56	558,66	367,66	926,32	367,66 C
2.1.8.8.1.01.99.00.06 - 003867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	0,00	306,66 C	306,66	1.611,97	188,26	1.800,23	188,26 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07 - 020882	REDE UNIDA COOPERADA	0,00	1.688,50 C	1.688,50	4.822,50	2.129,10	6.951,60	2.129,10 C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 - 043877	EXÓTICA	0,00	100,00 C	100,00	471,60	100,00	571,60	100,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.11 - 044716	CONSIGNAÇÕES RPPS	0,00	8.748,40 C	8.748,40	26.148,88	9.695,52	35.844,40	9.695,52 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.699,07 C	5.740,52 C	50.809,63	335.466,20	45.069,11	327.767,13	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	7.699,07 C	5.740,52 C	47.875,08	326.602,86	42.134,56	318.903,79	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.699,07 C	5.740,52 C	41.720,89	300.020,08	35.980,37	292.321,01	0,00
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	5.740,52 C	41.720,89	250.579,04	35.980,37	242.879,97	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	6.154,19	26.582,78	6.154,19	26.582,78	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00 - 002079	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFS	0,00	0,00	2.934,55	8.863,34	2.934,55	8.863,34	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00 - 044701	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	0,00	2.934,55	8.863,34	2.934,55	8.863,34	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: 01/04/2019 até 30/04/2019

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	5.402.570,34 D	2.255.492,70	7.718.897,87	35,00	60.869,83	7.658.028,04 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.999.482,40 D	1.744.692,40	5.749.731,26	0,00	5.556,46	5.744.174,80 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.291.848,37 D	1.213.755,74	4.511.160,57	0,00	5.556,46	4.505.604,11 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	147.924,17 D	68.672,44	216.596,61	0,00	0,00	216.596,61 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	147.924,17 D	68.672,44	216.596,61	0,00	0,00	216.596,61 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	147.924,17 D	68.672,44	216.596,61	0,00	0,00	216.596,61 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	137.257,80 D	68.672,44	205.930,24	0,00	0,00	205.930,24 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	3.143.924,20 D	1.145.083,30	4.294.563,96	0,00	5.556,46	4.289.007,50 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 002791 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	3.143.924,20 D	1.145.083,30	4.294.563,96	0,00	5.556,46	4.289.007,50 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 002792 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	3.143.924,20 D	1.145.083,30	4.294.563,96	0,00	5.556,46	4.289.007,50 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 002793 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.506.266,92 D	1.035.069,76	3.542.713,83	0,00	1.377,15	3.541.336,68 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00 - 005954 13º SALÁRIO	0,00	177.075,17 D	2.795,18	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	101.080,52 D	49.136,07	154.395,90	0,00	4.179,31	150.216,59 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00 - 005962 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	359.501,59 D	58.082,29	417.583,88	0,00	0,00	417.583,88 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	454.852,77 D	494.956,29	949.809,06	0,00	0,00	949.809,06 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	19.299,76 D	7.057,08	26.356,84	0,00	0,00	26.356,84 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	19.299,76 D	7.057,08	26.356,84	0,00	0,00	26.356,84 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	19.299,76 D	7.057,08	26.356,84	0,00	0,00	26.356,84 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 002876 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	374.153,50 D	433.664,99	807.818,49	0,00	0,00	807.818,49 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 002877 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	374.153,50 D	433.664,99	807.818,49	0,00	0,00	807.818,49 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 002878 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	374.153,50 D	433.664,99	807.818,49	0,00	0,00	807.818,49 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00 - 002900 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	61.399,51 D	54.234,22	115.633,73	0,00	0,00	115.633,73 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00 - 002901 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.399,51 D	54.234,22	115.633,73	0,00	0,00	115.633,73 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00 - 002902 FGTS	0,00	61.399,51 D	54.234,22	115.633,73	0,00	0,00	115.633,73 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00 - 002965 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSC	0,00	252.781,26 D	35.980,37	288.761,63	0,00	0,00	288.761,63 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00 - 002966 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	252.781,26 D	35.980,37	288.761,63	0,00	0,00	288.761,63 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00 - 041294 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - C	0,00	252.781,26 D	35.980,37	288.761,63	0,00	0,00	288.761,63 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	182.862,26 D	62.114,17	244.976,43	0,00	0,00	244.976,43 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	122.823,08 D	40.524,01	163.347,09	0,00	0,00	163.347,09 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	122.823,08 D	40.524,01	163.347,09	0,00	0,00	163.347,09 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.823,08 D	40.524,01	163.347,09	0,00	0,00	163.347,09 D



Balancete Contábil

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

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	122.823,08 D	40.524,01	163.347,09	0,00	0,00	163.347,09 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI	0,00	112.654,13 D	40.524,01	153.178,14	0,00	0,00	153.178,14 D
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00 - 002990	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	10.168,95 D	0,00	10.168,95	0,00	0,00	10.168,95 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	60.039,18 D	21.590,16	81.629,34	0,00	0,00	81.629,34 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	60.039,18 D	21.590,16	81.629,34	0,00	0,00	81.629,34 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.039,18 D	21.590,16	81.629,34	0,00	0,00	81.629,34 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	60.039,18 D	21.590,16	81.629,34	0,00	0,00	81.629,34 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.171.910,40 D	427.963,34	1.655.152,11	35,00	55.313,37	1.599.838,74 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	1.115.466,81 D	409.148,81	1.579.893,99	35,00	55.313,37	1.524.580,62 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	2.687,96 D	1.851,83	4.539,79	0,00	0,00	4.539,79 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.687,96 D	1.851,83	4.539,79	0,00	0,00	4.539,79 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 041449	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.687,96 D	1.851,83	4.539,79	0,00	0,00	4.539,79 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	89.525,55 D	33.510,15	123.035,70	0,00	0,00	123.035,70 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	89.525,55 D	33.510,15	123.035,70	0,00	0,00	123.035,70 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	89.525,55 D	33.510,15	123.035,70	0,00	0,00	123.035,70 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.007.704,59 D	368.410,13	1.431.393,09	35,00	55.313,37	1.376.079,72 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	1.007.704,59 D	368.410,13	1.431.393,09	35,00	55.313,37	1.376.079,72 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 - 041302	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.683,00 D	900,00	7.583,00	0,00	0,00	7.583,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	113.032,51 D	36.605,64	149.638,15	0,00	0,00	149.638,15 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	27.014,79 D	9.812,88	36.827,67	0,00	0,00	36.827,67 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 041309	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	526.371,28 D	199.761,16	726.132,44	0,00	0,00	726.132,44 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 041310	LOCAÇÕES	0,00	171.592,17 D	57.197,39	228.789,56	0,00	0,00	228.789,56 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INI	0,00	97.465,91 D	38.372,65	191.116,93	0,00	55.278,37	135.838,56 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	888,00 D	444,00	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 003256	SEGUROS EM GERAL	0,00	598,54 D	8.585,60	9.184,14	0,00	0,00	9.184,14 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 - 003273	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	115,00 D	485,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	63.943,39 D	7.645,81	71.589,20	35,00	35,00	71.554,20 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00 - 003353	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	0,00	15.548,71 D	5.376,70	20.925,41	0,00	0,00	20.925,41 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00 - 003354	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	0,00	15.548,71 D	5.376,70	20.925,41	0,00	0,00	20.925,41 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	56.443,59 D	18.814,53	75.258,12	0,00	0,00	75.258,12 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	56.443,59 D	18.814,53	75.258,12	0,00	0,00	75.258,12 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.443,59 D	18.814,53	75.258,12	0,00	0,00	75.258,12 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	56.443,59 D	18.814,53	75.258,12	0,00	0,00	75.258,12 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	56.443,59 D	18.814,53	75.258,12	0,00	0,00	75.258,12 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.928,79 D	2.934,55	8.863,34	0,00	0,00	8.863,34 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003505	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.928,79 D	2.934,55	8.863,34	0,00	0,00	8.863,34 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	5.928,79 D	2.934,55	8.863,34	0,00	0,00	8.863,34 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	5.928,79 D	2.934,55	8.863,34	0,00	0,00	8.863,34 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.928,79 D	2.934,55	8.863,34	0,00	0,00	8.863,34 D
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 003539	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	5.928,79 D	2.934,55	8.863,34	0,00	0,00	8.863,34 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	0,00	42.386,49 D	17.788,24	60.174,73	0,00	0,00	60.174,73 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	42.386,49 D	17.788,24	60.174,73	0,00	0,00	60.174,73 D
3.6.1.5.0.00.00.00.00.00 - 018373	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	42.386,49 D	17.788,24	60.174,73	0,00	0,00	60.174,73 D
3.6.1.5.1.00.00.00.00.00 - 018374	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	42.386,49 D	17.788,24	60.174,73	0,00	0,00	60.174,73 D
3.6.1.5.1.01.00.00.00.00 - 018375	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓV	0,00	42.386,49 D	17.788,24	60.174,73	0,00	0,00	60.174,73 D



Balancete Contábil

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

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	42.386,49 D	17.788,24	60.174,73	0,00	0,00	60.174,73 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.221.752,36 C	0,00	0,00	2.411.506,18	9.633.258,54	9.633.258,54 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	701,00 C	0,00	0,00	4.489,06	5.190,06	5.190,06 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕE	0,00	701,00 C	0,00	0,00	4.489,06	5.190,06	5.190,06 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 - 006269	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	701,00 C	0,00	0,00	4.489,06	5.190,06	5.190,06 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 - 006270	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONS	0,00	701,00 C	0,00	0,00	4.489,06	5.190,06	5.190,06 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.218.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	9.624.000,00	9.624.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006276	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	7.218.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	9.624.000,00	9.624.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 018499	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORC	0,00	7.218.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	9.624.000,00	9.624.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	7.218.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	9.624.000,00	9.624.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	7.218.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	9.624.000,00	9.624.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.01 - 009267	COTA RECEBIDA	0,00	7.218.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	9.624.000,00	9.624.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.051,36 C	0,00	0,00	1.017,12	4.068,48	4.068,48 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.051,36 C	0,00	0,00	1.017,12	4.068,48	4.068,48 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	3.051,36 C	0,00	0,00	1.017,12	4.068,48	4.068,48 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORF	0,00	3.051,36 C	0,00	0,00	1.017,12	4.068,48	4.068,48 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	135.557,50 D	39.385.548,81 D	1.716.070,30	42.137.340,46	114.299,94	1.285.578,79	40.987.319,17 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	39.249.991,31 D	1.716.070,30	42.001.782,96	114.299,94	1.150.021,29	40.851.761,67 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	39.219.991,31 D	1.716.070,30	41.971.782,96	114.299,94	1.150.021,29	40.821.761,67 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.146.000,00 D	0,00	29.390.000,00	0,00	244.000,00	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	0,00	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	244.000,00 D	0,00	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 041374	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00	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
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 041380	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	244.000,00 C	0,00	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.073.991,31 D	1.716.070,30	12.581.782,96	114.299,94	906.021,29	11.675.761,67 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	551.399,59 D	111.858,50	1.350.020,01	112.390,75	799.152,67	550.867,34 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.237.767,31 D	78.058,50	1.315.825,81	0,00	0,00	1.315.825,81 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 004980	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	394,20 D	33.800,00	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	686.761,92 C	0,00	0,00	112.390,75	799.152,67	799.152,67 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	9.522.591,72 D	1.604.211,80	11.231.762,95	1.909,19	106.868,62	11.124.894,33 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.522.591,72 D	1.604.211,80	11.231.762,95	1.909,19	106.868,62	11.124.894,33 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	9.608.475,94 D	1.600.316,80	11.208.792,74	0,00	0,00	11.208.792,74 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	19.075,21 D	3.895,00	22.970,21	0,00	0,00	22.970,21 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	104.959,43 C	0,00	0,00	1.909,19	106.868,62	106.868,62 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
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



Câmara Municipal de Americana

Balancete Contábil

Exercício
2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

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	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - 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	39.385.548,81 C	10.421.548,64	44.938.818,45	12.023.319,00	85.790.580,12	40.987.319,17 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	39.249.991,31 C	10.421.548,64	44.799.060,95	12.023.319,00	85.650.822,62	40.851.761,67 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 C	5.506,18	9.258,54	5.506,18	39.258,54	30.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381 RECEITA A REALIZAR	0,00	26.247,64 C	5.506,18	9.258,54	0,00	30.000,00	20.741,46 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004 RECEITA REALIZADA	0,00	3.752,36 C	0,00	0,00	5.506,18	9.258,54	9.258,54 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	39.219.991,31 C	10.416.042,46	44.789.802,41	12.017.812,82	85.611.564,08	40.821.761,67 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	29.146.000,00 C	6.037.427,13	28.436.844,35	6.037.427,13	57.582.844,35	29.146.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	19.488.950,86 C	1.658.811,80	12.095.734,29	114.299,94	30.040.173,29	17.944.439,00 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	134.457,42 C	169.649,25	1.285.201,34	111.858,50	1.361.868,01	76.666,67 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	134.457,42 C	169.649,25	1.285.201,34	111.858,50	1.361.868,01	76.666,67 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	9.522.591,72 C	4.208.966,08	15.055.908,72	5.811.268,69	26.180.803,05	11.124.894,33 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.165.519,76 C	2.234.812,34	7.780.198,15	1.605.400,99	11.316.306,56	3.536.108,41 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	149.728,33 C	1.972.999,55	7.269.126,99	2.234.057,34	7.679.913,11	410.786,12 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	5.207.343,63 C	1.154,19	6.583,58	1.971.810,36	7.184.583,38	7.177.999,80 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.073.991,31 C	4.378.615,33	16.352.958,06	5.980.385,69	28.028.719,73	11.675.761,67 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023 DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	551.399,59 C	169.649,25	1.297.049,34	169.117,00	1.847.916,68	550.867,34 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	134.457,42 C	169.649,25	1.285.201,34	111.858,50	1.361.868,01	76.666,67 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	416.942,17 C	0,00	11.848,00	57.258,50	486.048,67	474.200,67 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	9.522.591,72 C	4.208.966,08	15.055.908,72	5.811.268,69	26.180.803,05	11.124.894,33 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.522.591,72 C	4.208.966,08	15.055.908,72	5.811.268,69	26.180.803,05	11.124.894,33 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.165.519,76 C	2.234.812,34	7.780.198,15	1.605.400,99	11.316.306,56	3.536.108,41 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	149.728,33 C	1.972.999,55	7.269.126,99	2.234.057,34	7.679.913,11	410.786,12 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.207.343,63 C	1.154,19	6.583,58	1.971.810,36	7.184.583,38	7.177.999,80 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 LIQ	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	74.417.205,18 D	5.218.901,76	82.050.465,24	184.124,14	5.229.538,52	79.451.982,80 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	2.115.811,90 D	2.428.139,34 D	73.850,50	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	2.428.139,34 D	73.850,50	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	2.428.139,34 D	73.850,50	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	2.428.139,34 D	73.850,50	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	2.345.898,51 D	40.050,50	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	82.240,83 D	33.800,00	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	66.481.436,38 D	2.907.148,11	73.970.957,77	182.934,95	5.144.994,91	69.205.649,54 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	379.686,68 D	8.463.436,38 D	2.724.213,16	10.807.962,86	0,00	0,00	11.187.649,54 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	379.686,68 D	8.463.436,38 D	2.724.213,16	10.807.962,86	0,00	0,00	11.187.649,54 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	135.557,50 D	7.353.557,50 D	2.406.000,00	9.624.000,00	0,00	0,00	9.759.557,50 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005151 RECURSOS VINCULADOS	244.129,18 D	247.881,54 D	5.506,18	9.258,54	0,00	0,00	253.387,72 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	861.997,34 D	312.706,98	1.174.704,32	0,00	0,00	1.174.704,32 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	58.018.000,00 D	182.934,95	63.162.994,91	182.934,95	5.144.994,91	58.018.000,00 D



Câmara Municipal de Americana

Balancete Contábil

Exercício
2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	58.018.000,00 D	182.934,95	63.162.994,91	182.934,95	5.144.994,91	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	182.934,95	63.162.994,91	182.934,95	5.144.994,91	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	182.934,95	34.290.994,91	182.934,95	5.144.994,91	29.146.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	28.902.000,00 D	0,00	28.902.000,00	0,00	0,00	28.902.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	5.206.059,96 D	182.934,95	5.388.994,91	0,00	0,00	5.388.994,91 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOL	0,00	4.962.059,96 C	0,00	0,00	182.934,95	5.144.994,91	5.144.994,91 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005160	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFE	0,00	28.872.000,00 D	0,00	28.872.000,00	0,00	0,00	28.872.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005161	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	28.872.000,00 D	0,00	28.872.000,00	0,00	0,00	28.872.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	135.557,50 D	5.507.629,46 D	2.237.903,15	7.693.329,53	1.189,19	84.543,61	7.744.343,42 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00 - 040703	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	15.000,00 D	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	15.000,00 D	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	135.557,50 D	5.492.629,46 D	2.232.903,15	7.673.329,53	1.189,19	84.543,61	7.724.343,42 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	5.357.071,96 D	2.232.903,15	7.673.329,53	1.189,19	84.543,61	7.588.785,92 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5.362.500,55 D	2.232.903,15	7.673.329,53	35,00	77.960,83	7.595.368,70 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	5.428,59 C	0,00	0,00	1.154,19	6.582,78	6.582,78 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	135.557,50 D	135.557,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.557,50 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDITORES	2.631.056,08 C	74.417.205,18 C	15.548.290,88	72.313.500,57	20.583.068,50	149.134.427,29	79.451.982,80 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.115.811,90 C	2.428.139,34 C	135.785,00	527.509,38	209.635,50	913.687,32	2.501.989,84 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.115.811,90 C	2.428.139,34 C	135.785,00	527.509,38	209.635,50	913.687,32	2.501.989,84 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.115.811,90 C	2.428.139,34 C	135.785,00	527.509,38	209.635,50	913.687,32	2.501.989,84 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.115.811,90 C	2.428.139,34 C	135.785,00	527.509,38	209.635,50	913.687,32	2.501.989,84 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.087.451,07 C	2.343.667,23 C	130.884,17	507.760,48	170.934,67	804.027,14	2.383.717,73 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	2.087.451,07 C	1.968.002,92 C	130.884,17	507.154,48	40.050,50	296.872,66	1.877.169,25 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	375.664,31 C	0,00	606,00	130.884,17	507.154,48	506.548,48 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00 - 005384	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.360,83 C	75.986,69 C	2.669,55	13.055,06	36.469,55	94.480,92	109.786,69 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 041400	A EXECUTAR	28.360,83 C	71.855,32 C	2.669,55	13.055,06	33.800,00	87.680,00	102.985,77 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00 - 005386	EXECUTADOS	0,00	4.131,37 C	0,00	0,00	2.669,55	6.800,92	6.800,92 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	8.485,42 C	2.231,28	6.693,84	2.231,28	15.179,26	8.485,42 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00 - 003298	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXEC	0,00	4.022,86 C	2.231,28	6.693,84	0,00	8.485,42	1.791,58 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00 - 018030	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECU	0,00	4.462,56 C	0,00	0,00	2.231,28	6.693,84	6.693,84 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	379.686,68 C	66.481.436,38 C	13.433.352,14	64.353.523,12	16.157.565,30	133.179.485,98	69.205.649,54 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	379.686,68 C	8.463.436,38 C	9.071.305,45	36.594.620,63	11.795.518,61	47.402.583,49	11.187.649,54 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	379.686,68 C	8.463.436,38 C	9.071.305,45	36.594.620,63	11.795.518,61	47.402.583,49	11.187.649,54 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	244.129,18 C	2.056.710,18 D	4.568.459,22	20.531.010,37	5.377.662,79	19.039.374,58	1.247.506,61 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	244.129,18 C	2.056.710,18 D	4.568.459,22	20.531.010,37	5.377.662,79	19.039.374,58	1.247.506,61 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.200,00 C	4.165.519,76 C	2.234.812,34	7.784.398,15	1.605.400,99	11.316.306,56	3.536.108,41 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.200,00 C	4.165.519,76 C	2.234.812,34	7.784.398,15	1.605.400,99	11.316.306,56	3.536.108,41 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	131.357,50 C	437.661,78 C	2.266.879,70	8.272.628,53	2.546.764,32	8.858.817,43	717.546,40 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	131.357,50 C	149.728,33 C	1.972.999,55	7.404.684,49	2.234.057,34	7.684.113,11	410.786,12 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	287.933,45 C	293.880,15	867.944,04	312.706,98	1.174.704,32	306.760,28 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	5.916.965,02 C	1.154,19	6.583,58	2.265.690,51	8.188.084,92	8.181.501,34 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	58.018.000,00 C	4.362.046,69	27.758.902,49	4.362.046,69	85.776.902,49	58.018.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	58.018.000,00 C	4.362.046,69	27.758.902,49	4.362.046,69	85.776.902,49	58.018.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ME	0,00	58.018.000,00 C	4.362.046,69	27.758.902,49	4.362.046,69	85.776.902,49	58.018.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DES	0,00	29.146.000,00 C	1.956.046,69	18.134.902,49	1.956.046,69	47.280.902,49	29.146.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	19.488.950,86 C	1.841.746,75	17.240.729,20	297.234,89	35.185.168,20	17.944.439,00 C



Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	9.657.049,14 C	114.299,94	894.173,29	1.658.811,80	12.095.734,29	11.201.561,00 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	9.624.000,00	2.406.000,00	38.496.000,00	28.872.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	21.654.000,00 C	2.406.000,00	9.624.000,00	0,00	28.872.000,00	19.248.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	7.218.000,00 C	0,00	0,00	2.406.000,00	9.624.000,00	9.624.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	135.557,50 C	5.507.629,46 C	1.979.153,74	7.432.468,07	4.215.867,70	15.041.253,99	7.744.343,42 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	15.000,00 C	5.000,00	17.000,00	10.000,00	37.000,00	20.000,00 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	15.000,00 C	5.000,00	17.000,00	10.000,00	37.000,00	20.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 C	5.000,00	17.000,00	5.000,00	20.000,00	3.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	6.571,41 C	0,00	0,00	3.845,81	10.417,22	10.417,22 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	5.428,59 C	0,00	0,00	1.154,19	6.582,78	6.582,78 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA:	135.557,50 C	5.492.629,46 C	1.974.153,74	7.415.468,07	4.205.867,70	15.004.253,99	7.724.343,42 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	5.357.071,96 C	1.974.153,74	7.275.710,57	4.205.867,70	14.864.496,49	7.588.785,92 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	149.728,33 C	1.972.999,55	7.269.126,99	2.234.057,34	7.679.913,11	410.786,12 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.212.772,22 C	0,00	0,80	1.971.810,36	7.184.583,38	7.184.582,58 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	5.428,59 D	1.154,19	6.582,78	0,00	0,00	6.582,78 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	135.557,50 C	135.557,50 C	0,00	139.757,50	0,00	139.757,50	135.557,50 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00 - 041230	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	131.357,50 C	131.357,50 C	0,00	131.357,50	0,00	131.357,50	131.357,50 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00.00 - 005529	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	131.357,50 C	0,00	0,00	131.357,50	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00 - 005530	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	131.357,50 C	0,00	0,00	0,00	131.357,50	131.357,50 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.200,00 C	4.200,00 C	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	4.200,00 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAF	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	4.200,00 C	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	43.743.766,23	280.714.170,53	43.743.766,23	280.714.170,53	0,00
Totais:		0,00	0,00	43.743.766,23	280.714.170,53	43.743.766,23	280.714.170,53	0,00

Câmara Municipal de Americana

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