



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	3.075.281,34 D	4.761.455,61	8.907.420,32	4.080.214,91	6.868.671,88	3.756.522,04 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	506.185,63 D	1.858.873,37 D	4.565.431,76	8.706.576,47	4.080.214,91	6.868.671,88	2.344.090,22 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	467.359,27 D	1.810.344,41 D	4.541.841,14	8.671.283,25	4.075.214,91	6.861.671,88	2.276.970,64 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	467.359,27 D	1.810.344,41 D	4.541.841,14	8.671.283,25	4.075.214,91	6.861.671,88	2.276.970,64 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIC	467.359,27 D	1.810.344,41 D	4.541.841,14	8.671.283,25	4.075.214,91	6.861.671,88	2.276.970,64 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (	438.189,74 D	1.781.443,82 D	4.541.632,65	8.670.728,30	4.075.214,91	6.861.056,48	2.247.861,56 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 009057 OUTRAS AREAS	438.189,74 D	1.781.443,82 D	4.541.632,65	8.670.728,30	4.075.214,91	6.861.056,48	2.247.861,56 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 020839 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	23.173,47 D	79.305,21 D	1.409.853,98	2.693.883,26	1.464.705,62	2.692.603,16	24.453,57 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003827 SANTANDER (BRASIL) S/A AG.0090 CC.	23.173,47 D	79.305,21 D	1.409.853,98	2.693.883,26	1.464.705,62	2.692.603,16	24.453,57 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.00 - 009061 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	415.016,27 D	1.702.138,61 D	3.131.778,67	5.976.845,04	2.610.509,29	4.168.453,32	2.223.407,99 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 - 003829 CEF AG.2156 CC.06000001-2 CONTA MC	168.079,70 D	1.453.745,64 D	3.131.778,67	5.975.339,64	2.409.356,09	3.967.251,12	2.176.168,22 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 - 003830 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	246.936,57 D	248.392,97 D	0,00	1.505,40	201.153,20	201.202,20	47.239,77 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - 000015 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	29.169,53 D	28.900,59 D	208,49	554,95	0,00	615,40	29.109,08 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - 000010 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	284,01 D	11,02 D	26,71	369,12	0,00	615,40	37,73 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.01 - 009183 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES	284,01 D	11,02 D	26,71	369,12	0,00	615,40	37,73 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 000011 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIE	28.885,52 D	28.889,57 D	181,78	185,83	0,00	0,00	29.071,35 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.01 - 009184 CEF AG. 2156 CC 06000001-2 MOVIMEN	0,00	0,00	178,50	178,50	0,00	0,00	178,50 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.02 - 055161 Fundos Exclusivos	28.885,52 D	28.889,57 D	3,28	7,33	0,00	0,00	28.892,85 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	5.000,00	10.000,00	5.000,00	7.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 D	5.000,00	10.000,00	5.000,00	7.000,00	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	10.000,00	5.000,00	7.000,00	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	10.000,00	5.000,00	7.000,00	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	5.000,00	10.000,00	5.000,00	7.000,00	3.000,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736 ESTOQUES	38.826,36 D	45.528,96 D	18.590,62	25.293,22	0,00	0,00	64.119,58 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	38.826,36 D	45.528,96 D	18.590,62	25.293,22	0,00	0,00	64.119,58 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.826,36 D	45.528,96 D	18.590,62	25.293,22	0,00	0,00	64.119,58 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO (P)	18.449,14 D	24.947,74 D	13.439,52	19.938,12	0,00	0,00	38.387,26 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	3.647,14 D	3.851,14 D	5.151,10	5.355,10	0,00	0,00	9.002,24 D
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	0,00	0,00	16.730,08 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.211.587,97 D	1.216.407,97 D	196.023,85	200.843,85	0,00	0,00	1.412.431,82 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.031.215,60 D	1.036.035,60 D	196.023,85	200.843,85	0,00	0,00	1.232.059,45 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	1.764.876,80 D	1.769.696,80 D	196.023,85	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	1.769.696,80 D	196.023,85	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 COMUNICAI	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	282.412,61 D	196.023,85	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	280.054,61 D	196.023,85	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
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



Câmara Municipal de Americana

Balancete Contábil

Exercício
2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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		
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 - 001077	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	4.702,71 D	4.702,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,71 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	348.899,00 D	348.899,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	348.899,00 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 001079	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	6.336,34 D	6.336,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,34 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	91.058,39 D	91.058,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.058,39 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (I	250.483,79 D	250.483,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.483,79 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 001085	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA	1.020,48 D	1.020,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,48 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 001086	VEÍCULOS	297.767,37 D	297.767,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	297.767,37 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - 001087	VEÍCULOS EM GERAL (P)	20.108,25 D	20.108,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.108,25 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 005839	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)	277.659,12 D	277.659,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	277.659,12 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	733.661,20 C	733.661,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	733.661,20 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	0,00	0,00	733.661,20 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	0,00	0,00	733.661,20 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	0,00	0,00	40.063,71 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	0,00	0,00	216.464,21 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	0,00	0,00	236.100,14 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS I	143.875,98 C	143.875,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	143.875,98 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	0,00	0,00	97.157,16 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
2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.717.773,60 C	2.354.654,50 C	2.690.824,95	4.264.775,51	2.651.104,12	4.861.935,58	2.314.933,67 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	31.081,62 C	667.962,52 C	2.690.824,95	4.249.236,66	2.651.104,12	4.846.396,73	628.241,69 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	226.293,70 C	1.442.606,32	2.379.921,86	1.453.642,40	2.617.251,64	237.329,78 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	11.124,96 C	1.156.991,06	2.034.464,01	1.145.866,10	2.034.464,01	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.124,96 C	1.156.991,06	2.034.464,01	1.145.866,10	2.034.464,01	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	11.124,96 C	1.156.991,06	2.034.464,01	1.145.866,10	2.034.464,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	11.124,96 C	1.156.991,06	2.034.464,01	1.145.866,10	2.034.464,01	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	70.446,52	130.289,11	70.446,52	130.289,11	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLI	0,00	0,00	70.446,52	130.289,11	70.446,52	130.289,11	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	70.446,52	130.289,11	70.446,52	130.289,11	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	215.168,74 C	215.168,74	215.168,74	237.329,78	452.498,52	237.329,78 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.202,88 C	207.202,88	207.202,88	228.923,59	436.126,47	228.923,59 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	180.168,77 C	180.168,77	180.168,77	190.883,02	371.051,79	190.883,02 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	180.168,77 C	180.168,77	180.168,77	190.883,02	371.051,79	190.883,02 C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 - 001408	FGTS	0,00	27.034,11 C	27.034,11	27.034,11	38.040,57	65.074,68	38.040,57 C
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - 001409	FGTS (F)	0,00	27.034,11 C	27.034,11	27.034,11	38.040,57	65.074,68	38.040,57 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	7.965,86 C	7.965,86	7.965,86	7.833,25	15.799,11	7.833,25 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	7.965,86 C	7.965,86	7.965,86	7.833,25	15.799,11	7.833,25 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVII	0,00	7.965,86 C	7.965,86	7.965,86	7.833,25	15.799,11	7.833,25 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - 001425	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	572,94	572,94	572,94 C
2.1.1.4.3.03.00.00.00.00 - 005889	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	572,94	572,94	572,94 C
2.1.1.4.3.03.01.00.00.00 - 000761	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVII	0,00	0,00	0,00	0,00	572,94	572,94	572,94 C



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		
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.196,10 C	174.471,46 C	958.881,63	1.263.032,69	882.096,61	1.358.523,03	97.686,44 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	2.196,10 C	174.471,46 C	958.881,63	1.263.032,69	882.096,61	1.358.523,03	97.686,44 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	2.196,10 C	174.471,46 C	958.881,63	1.263.032,69	882.096,61	1.358.523,03	97.686,44 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	2.196,10 C	174.471,46 C	958.881,63	1.263.032,69	882.096,61	1.358.523,03	97.686,44 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.196,10 C	174.471,46 C	958.881,63	1.263.032,69	882.096,61	1.358.523,03	97.686,44 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.885,52 C	267.197,36 C	289.337,00	606.282,11	315.365,11	870.622,06	293.225,47 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	28.885,52 C	267.197,36 C	245.308,06	245.308,06	271.123,47	509.435,31	293.012,77 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.885,52 C	267.197,36 C	245.308,06	245.308,06	271.123,47	509.435,31	293.012,77 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	238.307,79 C	245.308,06	245.308,06	270.941,69	509.249,48	263.941,42 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	64.385,67 C	69.810,98	69.810,98	78.064,63	142.450,30	72.639,32 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 003833	I.N.S.S. - CÂMARA	0,00	51.757,12 C	51.847,52	51.847,52	60.506,13	112.263,25	60.415,73 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 003834	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREAL	0,00	12.628,55 C	12.628,55	12.628,55	12.223,59	24.852,14	12.223,59 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 003846	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.334,91	5.334,91	5.334,91	5.334,91	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	124.844,73 C	124.844,73	124.844,73	135.917,62	260.762,35	135.917,62 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 003836	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	0,00	124.844,73 C	124.844,73	124.844,73	135.917,62	260.762,35	135.917,62 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	0,00	1.574,96	1.574,96	1.790,52	1.790,52	215,56 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00 - 003837	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUR	0,00	0,00	1.574,96	1.574,96	1.790,52	1.790,52	215,56 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	4.947,92 C	4.947,92	4.947,92	4.450,51	9.398,43	4.450,51 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 003838	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	0,00	4.947,92 C	4.947,92	4.947,92	4.450,51	9.398,43	4.450,51 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	33.072,68 C	33.072,68	33.072,68	39.874,77	72.947,45	39.874,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003840	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	0,00	8.956,70 C	8.956,70	8.956,70	10.842,87	19.799,57	10.842,87 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 032707	EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTANDE	0,00	3.066,35 C	3.066,35	3.066,35	3.600,27	6.666,62	3.600,27 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 032716	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI	0,00	21.049,63 C	21.049,63	21.049,63	25.431,63	46.481,26	25.431,63 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	11.056,79 C	11.056,79	11.056,79	10.843,64	21.900,43	10.843,64 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 003867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	0,00	39,60 C	39,60	39,60	0,00	39,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 020882	REDE UNIDA COOPERADA	0,00	1.133,70 C	1.133,70	1.133,70	775,69	1.909,39	775,69 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 044716	CONSIGNAÇÕES RPPS	0,00	9.883,49 C	9.883,49	9.883,49	9.781,48	19.664,97	9.781,48 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 055505	PREVIDENCIA SPPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	286,47	286,47	286,47 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00 - 002033	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	28.885,52 C	28.889,57 C	0,00	0,00	181,78	185,83	29.071,35 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00 - 002038	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	64,98 C	69,03 C	0,00	0,00	181,78	185,83	250,81 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00 - 002039	OUTROS DEPÓSITOS (F)	28.820,54 C	28.820,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.820,54 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	44.028,94	360.974,05	44.241,64	361.186,75	212,70 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	44.028,94	360.974,05	44.241,64	361.186,75	212,70 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00 D	36.689,09	348.578,15	36.901,79	348.790,85	212,70 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00 D	36.689,09	348.578,15	36.901,79	348.790,85	212,70 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	7.339,85	12.395,90	7.339,85	12.395,90	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	717.172,32 C	717.172,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002105	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	717.172,32 C	717.172,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00 - 002126	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	717.172,32 C	717.172,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00 - 002135	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	717.172,32 C	717.172,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00 - 002136	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	717.172,32 C	717.172,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	717.172,32 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00 - 002137	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO I	717.172,32 C	717.172,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	717.172,32 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	969.519,66 C	969.519,66 C	0,00	15.538,85	0,00	15.538,85	969.519,66 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00 - 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



Balancete Contábil

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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		
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 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	1.938.605,57 D	2.160.686,48	4.103.032,55	223.621,30	227.361,80	3.875.670,75 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.415.617,44 D	1.420.097,67	2.835.753,38	0,00	38,27	2.835.715,11 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	888.597,91 D	1.145.866,10	2.034.464,01	0,00	0,00	2.034.464,01 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	58.216,50 D	384,21	58.600,71	0,00	0,00	58.600,71 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	58.216,50 D	384,21	58.600,71	0,00	0,00	58.600,71 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	58.216,50 D	384,21	58.600,71	0,00	0,00	58.600,71 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	58.216,50 D	384,21	58.600,71	0,00	0,00	58.600,71 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	830.381,41 D	1.145.481,89	1.975.863,30	0,00	0,00	1.975.863,30 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	830.381,41 D	1.145.481,89	1.975.863,30	0,00	0,00	1.975.863,30 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	830.381,41 D	1.145.481,89	1.975.863,30	0,00	0,00	1.975.863,30 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	600.314,45 D	756.816,16	1.357.130,61	0,00	0,00	1.357.130,61 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00 - 005954	13º SALÁRIO	0,00	0,00	180.674,90	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	33.771,09 D	6.725,82	40.496,91	0,00	0,00	40.496,91 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00 - 005959	SUBSÍDIOS	0,00	196.295,87 D	201.265,01	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	215.168,74 D	237.329,78	452.498,52	0,00	0,00	452.498,52 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	7.965,86 D	8.406,19	16.372,05	0,00	0,00	16.372,05 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.965,86 D	8.406,19	16.372,05	0,00	0,00	16.372,05 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	7.965,86 D	7.833,25	15.799,11	0,00	0,00	15.799,11 D
3.1.2.1.2.02.00.00.00 - 002874	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTR	0,00	0,00	572,94	572,94	0,00	0,00	572,94 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	180.168,77 D	190.883,02	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	180.168,77 D	190.883,02	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	180.168,77 D	190.883,02	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	27.034,11 D	38.040,57	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	27.034,11 D	38.040,57	65.074,68	0,00	0,00	65.074,68 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00 - 002902	FGTS	0,00	27.034,11 D	38.040,57	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	311.850,79 D	36.901,79	348.790,85	0,00	38,27	348.752,58 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00 - 002966	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	311.850,79 D	36.901,79	348.790,85	0,00	38,27	348.752,58 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00 - 041294	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CI	0,00	311.850,79 D	36.901,79	348.790,85	0,00	38,27	348.752,58 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	59.842,59 D	70.446,52	130.289,11	0,00	0,00	130.289,11 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	39.040,95 D	49.644,88	88.685,83	0,00	0,00	88.685,83 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	39.040,95 D	49.644,88	88.685,83	0,00	0,00	88.685,83 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.040,95 D	49.644,88	88.685,83	0,00	0,00	88.685,83 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	39.040,95 D	39.075,25	78.116,20	0,00	0,00	78.116,20 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI	0,00	39.040,95 D	39.075,25	78.116,20	0,00	0,00	78.116,20 D
3.2.1.1.1.99.00.00.00 - 041295	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	10.569,63	10.569,63	0,00	0,00	10.569,63 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	20.801,64 D	20.801,64	41.603,28	0,00	0,00	41.603,28 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	20.801,64 D	20.801,64	41.603,28	0,00	0,00	41.603,28 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.801,64 D	20.801,64	41.603,28	0,00	0,00	41.603,28 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	20.801,64 D	20.801,64	41.603,28	0,00	0,00	41.603,28 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	463.145,54 D	670.142,29	1.136.990,06	223.621,30	227.323,53	909.666,53 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	463.145,54 D	670.142,29	1.136.990,06	223.621,30	227.323,53	909.666,53 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	0,00	671,25	671,25	0,00	0,00	671,25 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	671,25	671,25	0,00	0,00	671,25 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 041449	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	671,25	671,25	0,00	0,00	671,25 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	27.262,88 D	34.548,67	61.811,55	0,00	0,00	61.811,55 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	27.262,88 D	34.548,67	61.811,55	0,00	0,00	61.811,55 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	26.312,88 D	34.548,67	60.861,55	0,00	0,00	60.861,55 D
3.3.2.2.1.34.00.00.00 - 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 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	435.882,66 D	627.736,77	1.067.321,66	223.621,30	227.323,53	839.998,13 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	435.882,66 D	627.736,77	1.067.321,66	223.621,30	227.323,53	839.998,13 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 041304	COMUNICAÇÃO	0,00	11.880,00 D	13.680,00	25.560,00	13.680,00	13.680,00	11.880,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	16.999,96 D	49.130,71	66.130,67	0,00	0,00	66.130,67 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	122,52 D	19.644,43	19.766,95	0,00	0,00	19.766,95 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00 - 041309	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	166.111,78 D	400.138,99	566.250,77	209.803,82	209.803,82	356.446,95 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 041310	LOCAÇÕES	0,00	54.735,00 D	54.500,00	109.235,00	0,00	0,00	109.235,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INI	0,00	1.592,76 D	31.211,46	36.506,45	0,00	3.702,23	32.804,22 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00 - 003273	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	184.440,64 D	58.004,18	242.444,82	137,48	137,48	242.307,34 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00 - 003353	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	0,00	0,00	7.185,60	7.185,60	0,00	0,00	7.185,60 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00 - 003354	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	0,00	0,00	7.185,60	7.185,60	0,00	0,00	7.185,60 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.659.232,41 C	0,00	0,00	2.658.026,71	5.317.259,12	5.317.259,12 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	34,71 C	0,00	0,00	26,71	61,42	61,42 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO DE	0,00	34,71 C	0,00	0,00	26,71	61,42	61,42 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00 - 006269	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	34,71 C	0,00	0,00	26,71	61,42	61,42 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - 006270	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONS	0,00	34,71 C	0,00	0,00	26,71	61,42	61,42 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.658.000,00 C	0,00	0,00	2.658.000,00	5.316.000,00	5.316.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	2.658.000,00 C	0,00	0,00	2.658.000,00	5.316.000,00	5.316.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 018499	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.658.000,00 C	0,00	0,00	2.658.000,00	5.316.000,00	5.316.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	2.658.000,00 C	0,00	0,00	2.658.000,00	5.316.000,00	5.316.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	2.658.000,00 C	0,00	0,00	2.658.000,00	5.316.000,00	5.316.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 009267	COTA RECEBIDA	0,00	2.658.000,00 C	0,00	0,00	2.658.000,00	5.316.000,00	5.316.000,00 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	40.581.592,59 D	2.535.024,51	43.116.711,42	3.656,15	395.847,49	43.112.960,95 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	40.189.495,57 D	2.535.024,51	42.724.614,40	3.656,15	3.750,47	42.720.863,93 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	40.159.495,57 D	2.535.024,51	42.694.614,40	3.656,15	3.750,47	42.690.863,93 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	8.233.495,57 D	2.535.024,51	10.768.614,40	3.656,15	3.750,47	10.764.863,93 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	1.127.405,72 D	571.551,75	1.698.957,47	0,00	0,00	1.698.957,47 D



Balancete Contábil

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.127.405,72 D	571.551,75	1.698.957,47	0,00	1.698.957,47 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.106.089,85 D	1.963.472,76	9.069.656,93	3.656,15	9.065.906,46 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.106.089,85 D	1.963.472,76	9.069.656,93	3.656,15	9.065.906,46 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	7.106.184,17 D	1.963.177,94	9.069.362,11	0,00	9.069.362,11 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	294,82	294,82	0,00	294,82 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	94,32 C	0,00	0,00	3.656,15	3.750,47 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	392.097,02 D	392.097,02 D	0,00	392.097,02	0,00	392.097,02 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 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 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004989	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	389.900,92 D	0,00	389.900,92	0,00	389.900,92 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 004991	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NC	389.900,92 D	0,00	0,00	0,00	389.900,92	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 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 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004993	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.196,10 D	0,00	2.196,10	0,00	2.196,10 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - 004995	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE	2.196,10 D	0,00	0,00	0,00	2.196,10	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	392.097,02 C	40.581.592,59 C	12.281.478,65	28.531.787,23	14.812.847,01	43.112.960,95 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	40.189.495,57 C	11.798.046,95	27.905.462,49	14.329.415,31	42.720.863,93 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00 C	26,71	1.259,12	26,71	30.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	28.767,59 C	26,71	1.259,12	0,00	28.740,88 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	1.232,41 C	0,00	0,00	26,71	1.259,12 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	40.159.495,57 C	11.798.020,24	27.904.203,37	14.329.388,60	42.690.863,93 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	31.926.000,00 C	6.880.746,50	18.486.930,15	6.880.746,50	31.926.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	24.819.910,15 C	1.963.472,76	9.069.656,93	3.656,15	22.860.093,54 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	571.551,75	1.698.957,47	571.551,75	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	571.551,75	1.698.957,47	571.551,75	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	7.106.089,85 C	4.345.721,99	7.718.315,75	6.305.538,60	9.065.906,46 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.265.295,15 C	2.179.659,10	4.024.344,67	2.189.433,91	5.275.069,96 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	316.795,16 C	2.163.723,04	3.691.575,18	2.178.342,80	331.414,92 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.523.999,54 C	2.339,85	2.395,90	1.937.761,89	3.459.421,58 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.233.495,57 C	4.917.273,74	9.417.273,22	7.448.642,10	10.764.863,93 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	1.127.405,72 C	571.551,75	1.698.957,47	1.143.103,50	1.698.957,47 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	571.551,75	1.698.957,47	571.551,75	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	1.127.405,72 C	0,00	0,00	571.551,75	1.698.957,47 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	7.106.089,85 C	4.345.721,99	7.718.315,75	6.305.538,60	9.065.906,46 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.106.089,85 C	4.345.721,99	7.718.315,75	6.305.538,60	9.065.906,46 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.265.295,15 C	2.179.659,10	4.024.344,67	2.189.433,91	5.275.069,96 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	316.795,16 C	2.163.723,04	3.691.575,18	2.178.342,80	331.414,92 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.523.999,54 C	2.339,85	2.395,90	1.937.761,89	3.459.421,58 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	392.097,02 C	392.097,02 C	483.431,70	626.324,74	483.431,70	392.097,02 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	389.900,92 C	389.900,92 C	483.031,70	624.128,64	483.031,70	389.900,92 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	389.900,92 C	277.567,45 C	201.637,85	313.971,32	0,00	75.929,60 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A LIQ	0,00	83.570,00 C	281.393,85	310.157,32	201.637,85	3.814,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	28.763,47 C	0,00	0,00	281.393,85	310.157,32 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005041	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.196,10 C	2.196,10 C	400,00	2.196,10	400,00	2.196,10 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005042	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.196,10 C	400,00 C	400,00	2.196,10	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005043	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.796,10 C	0,00	0,00	400,00	2.196,10 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	5.027.902,46 D	75.355.548,74 D	15.086.094,08	96.981.083,05	7.995.538,37	82.446.104,45 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	4.168.446,17 D	4.168.446,17 D	0,00	0,00	0,00	4.168.446,17 D



Balancete Contábil

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.168.446,17 D	4.168.446,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168.446,17 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.168.446,17 D	4.168.446,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168.446,17 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.168.446,17 D	4.168.446,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168.446,17 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.951.249,27 D	2.951.249,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951.249,27 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	709.911,12 D	709.911,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	709.911,12 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 041387 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	442.819,84 D	442.819,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.819,84 D
7.1.2.3.1.06.00.00.00.00 - 003136 CONTRATO DE GESTÃO	33.000,00 D	33.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 003138 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.465,94 D	31.465,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.465,94 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	467.359,27 D	67.186.903,52 D	10.696.387,55	88.979.421,89	7.767.237,37	19.330.727,46	70.116.053,70 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	467.359,27 D	3.364.903,52 D	2.929.150,18	5.826.694,43	0,00	0,00	6.294.053,70 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	467.359,27 D	3.364.903,52 D	2.929.150,18	5.826.694,43	0,00	0,00	6.294.053,70 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	438.473,75 D	3.096.473,75 D	2.658.000,00	5.316.000,00	0,00	0,00	5.754.473,75 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005151 RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.232,41 D	26,71	1.259,12	0,00	0,00	1.259,12 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.885,52 D	267.197,36 D	271.123,47	509.435,31	0,00	0,00	538.320,83 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	63.822.000,00 D	7.767.237,37	83.152.727,46	7.767.237,37	19.330.727,46	63.822.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	63.822.000,00 D	7.767.237,37	83.152.727,46	7.767.237,37	19.330.727,46	63.822.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	63.822.000,00 D	7.767.237,37	83.152.727,46	7.767.237,37	19.330.727,46	63.822.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	31.926.000,00 D	7.767.237,37	51.256.727,46	7.767.237,37	19.330.727,46	31.926.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	31.926.000,00 D	0,00	31.926.000,00	0,00	0,00	31.926.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - AL	0,00	11.563.490,09 D	7.767.237,37	19.330.727,46	0,00	0,00	19.330.727,46 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	11.563.490,09 C	0,00	0,00	7.767.237,37	19.330.727,46	19.330.727,46 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005160 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFE	0,00	31.896.000,00 D	0,00	31.896.000,00	0,00	0,00	31.896.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005161 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	31.896.000,00 D	0,00	31.896.000,00	0,00	0,00	31.896.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204 OUTROS CONTROLES	392.097,02 D	4.000.199,05 D	4.389.706,53	8.001.661,16	228.301,00	232.153,60	8.161.604,58 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 040703 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	243.307,79 D	275.941,69	519.249,48	0,00	0,00	519.249,48 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 005217 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	5.000,00 D	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - 005219 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DO	0,00	238.307,79 D	270.941,69	509.249,48	0,00	0,00	509.249,48 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	392.097,02 D	3.756.891,26 D	4.113.764,84	7.482.411,68	228.301,00	232.153,60	7.642.355,10 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	3.364.794,24 D	4.113.764,84	7.482.411,68	228.301,00	232.153,60	7.250.258,08 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.840.850,75 D	2.176.002,95	4.020.594,20	225.961,15	229.701,65	3.790.892,55 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 055506 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.523.999,54 D	1.937.761,89	3.461.817,48	0,00	56,05	3.461.761,43 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	56,05 C	0,00	0,00	2.339,85	2.395,90	2.395,90 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 005209 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	392.097,02 D	392.097,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	392.097,02 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDITORES	5.027.902,46 C	75.355.548,74 C	20.735.071,87	54.241.028,23	27.825.627,58	131.659.230,22	82.446.104,45 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.168.446,17 C	4.168.446,17 C	342.730,32	517.556,06	342.730,32	517.556,06	4.168.446,17 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.168.446,17 C	4.168.446,17 C	342.730,32	517.556,06	342.730,32	517.556,06	4.168.446,17 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.168.446,17 C	4.168.446,17 C	342.730,32	517.556,06	342.730,32	517.556,06	4.168.446,17 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.168.446,17 C	4.168.446,17 C	342.730,32	517.556,06	342.730,32	517.556,06	4.168.446,17 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.951.249,27 C	2.951.249,27 C	142.300,05	233.406,14	142.300,05	233.406,14	2.951.249,27 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280 A EXECUTAR	2.951.249,27 C	2.860.143,18 C	128.620,05	219.726,14	13.680,00	13.680,00	2.745.203,13 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	91.106,09 C	13.680,00	13.680,00	128.620,05	219.726,14	206.046,14 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	709.911,12 C	709.911,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	709.911,12 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283 A EXECUTAR	709.911,12 C	709.911,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	709.911,12 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 005384 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	442.819,84 C	442.819,84 C	197.130,27	280.849,92	197.130,27	280.849,92	442.819,84 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 041400 A EXECUTAR	442.819,84 C	359.100,19 C	197.130,27	280.849,92	0,00	0,00	161.969,92 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 - 005386 EXECUTADOS	0,00	83.719,65 C	0,00	0,00	197.130,27	280.849,92	280.849,92 C



Balancete Contábil

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.1.2.3.1.06.00.00.00 - 005390	CONTRATO DE GESTÃO	33.000,00 C	33.000,00 C	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	33.000,00 C
8.1.2.3.1.06.01.00.00.00 - 003292	A EXECUTAR	33.000,00 C	33.000,00 C	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	29.700,00 C
8.1.2.3.1.06.02.00.00.00 - 005392	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.465,94 C	31.465,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.465,94 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 - 003298	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXEC	31.465,94 C	31.465,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.465,94 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	467.359,27 C	67.186.903,52 C	19.430.300,79	52.612.685,77	22.359.450,97	122.261.380,20	70.116.053,70 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	467.359,27 C	3.364.903,52 C	7.037.934,51	17.717.376,52	9.967.084,69	23.544.070,95	6.294.053,70 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	467.359,27 C	3.364.903,52 C	7.037.934,51	17.717.376,52	9.967.084,69	23.544.070,95	6.294.053,70 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	46.376,73 C	4.400.480,71 D	1.963.472,76	9.069.656,93	2.661.682,86	5.321.009,59	3.702.270,61 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	46.376,73 C	4.400.480,71 D	1.963.472,76	9.069.656,93	2.661.682,86	5.321.009,59	3.702.270,61 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	389.900,92 C	5.542.862,60 C	2.381.296,95	4.338.315,99	2.189.433,91	9.299.414,63	5.350.999,56 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	389.900,92 C	5.542.862,60 C	2.381.296,95	4.338.315,99	2.189.433,91	9.299.414,63	5.350.999,56 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.081,62 C	667.962,52 C	2.690.824,95	4.307.007,70	2.651.104,12	4.904.167,77	628.241,69 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.196,10 C	400.765,16 C	2.445.516,89	4.003.928,60	2.379.980,65	4.336.961,42	335.228,92 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	0,00	238.307,79 C	245.308,06	245.308,06	270.941,69	509.249,48	263.941,42 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - 005421	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	28.885,52 C	28.889,57 C	0,00	57.771,04	181,78	57.956,87	29.071,35 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.554.559,11 C	2.339,85	2.395,90	2.464.863,80	4.019.478,96	4.017.083,06 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	63.822.000,00 C	12.392.366,28	34.895.309,25	12.392.366,28	98.717.309,25	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	12.392.366,28	34.895.309,25	12.392.366,28	98.717.309,25	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	12.392.366,28	34.895.309,25	12.392.366,28	98.717.309,25	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	9.734.366,28	29.579.309,25	9.734.366,28	61.505.309,25	31.926.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	24.819.910,15 C	9.730.710,13	29.575.558,78	7.770.893,52	52.435.652,32	22.860.093,54 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	7.106.089,85 C	3.656,15	3.750,47	1.963.472,76	9.069.656,93	9.065.906,46 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	5.316.000,00	2.658.000,00	37.212.000,00	31.896.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	29.238.000,00 C	2.658.000,00	5.316.000,00	0,00	31.896.000,00	26.580.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	2.658.000,00 C	0,00	0,00	2.658.000,00	5.316.000,00	5.316.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	392.097,02 C	4.000.199,05 C	962.040,76	1.110.786,40	5.123.446,29	8.880.293,96	8.161.604,58 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	243.307,79 C	250.308,06	252.308,06	526.249,75	771.557,54	519.249,48 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	5.000,00 C	5.000,00	7.000,00	10.000,00	17.000,00	10.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00 C	5.000,00	7.000,00	5.000,00	10.000,00	3.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	1.943,95 C	0,00	0,00	2.660,15	4.604,10	4.604,10 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	56,05 C	0,00	0,00	2.339,85	2.395,90	2.395,90 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - 041202	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DO	0,00	238.307,79 C	245.308,06	245.308,06	516.249,75	754.557,54	509.249,48 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - 005588	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	238.307,79 C	245.308,06	245.308,06	270.941,69	509.249,48	263.941,42 C
8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - 041204	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	245.308,06	245.308,06	245.308,06 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	392.097,02 C	3.756.891,26 C	711.732,70	858.478,34	4.597.196,54	8.108.736,42	7.642.355,10 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	3.364.794,24 C	228.301,00	232.153,60	4.113.764,84	7.482.411,68	7.250.258,08 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.840.794,70 C	225.961,15	229.757,70	2.176.002,95	4.020.594,20	3.790.836,50 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00 - 055507	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.844.591,25 C	0,00	0,00	2.176.002,95	4.020.594,20	4.020.594,20 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00 - 055508	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.796,55 D	225.961,15	229.757,70	0,00	0,00	229.757,70 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.524.055,59 C	0,00	0,00	1.937.761,89	3.461.817,48	3.461.817,48 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00 - 055509	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.524.055,59 C	0,00	0,00	1.937.761,89	3.461.817,48	3.461.817,48 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	56,05 D	2.339,85	2.395,90	0,00	0,00	2.395,90 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	483.431,70	626.324,74	483.431,70	626.324,74	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	400,00	2.196,10	400,00	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	400,00 C	400,00	2.196,10	0,00	0,00	0,00



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00 - 005530	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	1.796,10 C	0,00	0,00	400,00	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	483.031,70	624.128,64	483.031,70	624.128,64	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	277.567,45 C	201.637,85	313.971,32	0,00	0,00	75.929,60 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	83.570,00 C	281.393,85	310.157,32	201.637,85	313.971,32	3.814,00 C
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	28.763,47 C	0,00	0,00	281.393,85	310.157,32	310.157,32 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	60.250.636,15	240.145.838,31	60.250.636,15	240.145.838,31	0,00
Totais:		0,00	0,00	60.250.636,15	240.145.838,31	60.250.636,15	240.145.838,31	0,00

Câmara Municipal de Americana

Thiago Rodrigo Martins
Presidente

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