

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	1.143.340,69 D	254.382,38	125.410,16	1.272.312,91 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	678.817,50 D	247.272,60	125.410,16	800.679,94 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	668.557,52 D	236.776,83	115.493,41	789.840,94 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	668.557,52 D	236.776,83	115.493,41	789.840,94 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	668.557,52 D	236.776,83	115.493,41	789.840,94 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	668.557,52 D	236.776,83	115.493,41	789.840,94 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	7.400,00 D	500,00	0,00	7.900,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	7.400,00 D	500,00	0,00	7.900,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	7.400,00 D	500,00	0,00	7.900,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	7.400,00 D	500,00	0,00	7.900,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	2.859,98 D	9.995,77	9.916,75	2.939,00 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	2.859,98 D	9.995,77	9.916,75	2.939,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	2.859,98 D	9.995,77	9.916,75	2.939,00 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	0,00	3.143,86	3.143,86	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	0,00	3.481,91	3.481,91	0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D P	2.859,98 D	3.370,00	3.290,98	2.939,00 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	464.523,19 D	7.109,78	0,00	471.632,97 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	464.523,19 D	7.109,78	0,00	471.632,97 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	464.523,19 D	7.109,78	0,00	471.632,97 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	464.523,19 D	7.109,78	0,00	471.632,97 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	N	78.492,26 D	0,00	0,00	78.492,26 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	S P D P	3.337,70 D	0,00	0,00	3.337,70 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S P D P	75.154,56 D	0,00	0,00	75.154,56 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	N	24.338,40 D	0,00	0,00	24.338,40 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D P	24.338,40 D	0,00	0,00	24.338,40 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	N	46.548,74 D	0,00	0,00	46.548,74 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	S P D P	739,00 D	0,00	0,00	739,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	S P D P	43.695,74 D	0,00	0,00	43.695,74 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	S P D P	2.114,00 D	0,00	0,00	2.114,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	N	8.543,20 D	0,00	0,00	8.543,20 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	S P D P	8.543,20 D	0,00	0,00	8.543,20 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	N	110.079,00 D	0,00	0,00	110.079,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	S P D P	110.079,00 D	0,00	0,00	110.079,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	N	196.521,59 D	7.109,78	0,00	203.631,37 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D P	196.521,59 D	7.109,78	0,00	203.631,37 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	533.806,54 C	138.427,74	193.776,69	589.155,49 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	98.570,83 C	138.427,74	193.776,69	153.919,78 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	72.037,52 C	75.386,18	133.491,62	130.142,96 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	36.400,00 C	53.798,66	108.202,14	90.803,48 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	36.400,00 C	53.798,66	108.202,14	90.803,48 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	36.400,00 C	53.798,66	108.202,14	90.803,48 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	0,00	29.513,14	108.202,14	78.689,00 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	36.400,00 C	24.285,52	0,00	12.114,48 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	35.637,52 C	21.587,52	25.289,48	39.339,48 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	35.637,52 C	21.587,52	25.289,48	39.339,48 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	4.000,00 C	0,00	3.897,29	7.897,29 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	4.000,00 C	0,00	3.897,29	7.897,29 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	31.637,52 C	21.587,52	21.392,19	31.442,19 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	31.637,52 C	21.587,52	21.392,19	31.442,19 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	4.792,38 C	38.852,47	34.452,91	392,82 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	428,00 C	15.512,47	15.084,47	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	428,00 C	15.512,47	15.084,47	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	428,00 C	15.512,47	15.084,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	428,00 C	15.512,47	15.084,47	0,00
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	N	4.364,38 C	23.340,00	19.368,44	392,82 C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLI	N	4.364,38 C	23.340,00	19.368,44	392,82 C
2.1.3.2.1.01.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	N	4.364,38 C	23.340,00	19.368,44	392,82 C
2.1.3.2.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	4.364,38 C	23.340,00	19.368,44	392,82 C

BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	21.740,93 C	24.189,09	25.832,16	23.384,00 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	21.740,93 C	23.689,09	23.492,16	21.544,00 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	21.740,93 C	23.689,09	23.492,16	21.544,00 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	21.740,93 C	23.131,26	22.934,33	21.544,00 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C F	9.987,16 C	9.987,16	9.860,06	9.860,06 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	6.914,64 C	6.914,64	6.827,61	6.827,61 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	S P C F	0,00	1.390,33	1.390,33	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	S P C F 3	4.604,78 C	4.604,78	4.604,78	4.604,78 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	S P C F 3	234,35 C	234,35	251,55	251,55 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	557,83	557,83	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C F 3	0,00	557,83	557,83	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	500,00	2.340,00	1.840,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00 C
2.1.8.9.3.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	S P C F	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	435.235,71 C	0,00	0,00	435.235,71 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	S P C	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	18.888,64 C	0,00	0,00	18.888,64 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	18.888,64 C	0,00	0,00	18.888,64 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	8.578.175,64 D	0,00	0,00	8.578.175,64 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	8.553.100,66 D	0,00	0,00	8.553.100,66 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	25.074,98 D	0,00	0,00	25.074,98 D
2.3.7.1.1.03.03	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	25.074,98 D	0,00	0,00	25.074,98 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	N	8.836.472,02 C	0,00	0,00	8.836.472,02 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	8.836.472,02 C	0,00	0,00	8.836.472,02 C

BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	N	239.407,74 D	0,00	0,00	239.407,74 D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	239.407,74 D	0,00	0,00	239.407,74 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	1.750.465,85 D	162.376,73	0,00	1.912.842,58 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	1.451.928,62 D	133.491,62	0,00	1.585.420,24 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	1.186.775,95 D	108.202,14	0,00	1.294.978,09 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	1.186.775,95 D	108.202,14	0,00	1.294.978,09 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	N	1.186.775,95 D	108.202,14	0,00	1.294.978,09 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	1.186.775,95 D	108.202,14	0,00	1.294.978,09 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	545.230,85 D	55.327,14	0,00	600.557,99 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	36.400,00 D	0,00	0,00	36.400,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	18.448,19 D	0,00	0,00	18.448,19 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	10.879,64 D	0,00	0,00	10.879,64 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	539.403,24 D	52.875,00	0,00	592.278,24 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	S P D	36.414,03 D	0,00	0,00	36.414,03 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	265.152,67 D	25.289,48	0,00	290.442,15 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	228.080,67 D	21.392,19	0,00	249.472,86 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	228.080,67 D	21.392,19	0,00	249.472,86 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	228.080,67 D	21.392,19	0,00	249.472,86 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	37.072,00 D	3.897,29	0,00	40.969,29 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	37.072,00 D	3.897,29	0,00	40.969,29 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	37.072,00 D	3.897,29	0,00	40.969,29 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	298.537,23 D	28.885,11	0,00	327.422,34 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	82.575,31 D	9.916,75	0,00	92.492,06 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	82.575,31 D	9.916,75	0,00	92.492,06 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	82.575,31 D	9.916,75	0,00	92.492,06 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	S P D	21.264,23 D	3.481,91	0,00	24.746,14 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	15.020,88 D	3.290,98	0,00	18.311,86 D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	S P D	1.260,12 D	0,00	0,00	1.260,12 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	3.993,67 D	0,00	0,00	3.993,67 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	41.036,41 D	3.143,86	0,00	44.180,27 D

BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	N	215.961,92 D	18.968,36	0,00	234.930,28 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	22.785,00 D	2.130,00	0,00	24.915,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	22.785,00 D	2.130,00	0,00	24.915,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D	18.400,00 D	1.840,00	0,00	20.240,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	4.175,00 D	290,00	0,00	4.465,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	193.176,92 D	16.838,36	0,00	210.015,28 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	193.176,92 D	16.838,36	0,00	210.015,28 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D	10.315,80 D	893,37	0,00	11.209,17 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	S P D	5.266,55 D	342,00	0,00	5.608,55 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D	1.858,00 D	0,00	0,00	1.858,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D	9.080,00 D	908,00	0,00	9.988,00 D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	S P D	13.014,00 D	0,00	0,00	13.014,00 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	S P D	3.117,60 D	0,00	0,00	3.117,60 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D	2.717,82 D	2.033,69	0,00	4.751,51 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	16.412,47 D	0,00	0,00	16.412,47 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	131.394,68 D	12.661,30	0,00	144.055,98 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	2.360.000,00 C	0,00	236.000,00	2.596.000,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	2.360.000,00 C	0,00	236.000,00	2.596.000,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	2.360.000,00 C	0,00	236.000,00	2.596.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.360.000,00 C	0,00	236.000,00	2.596.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	2.360.000,00 C	0,00	236.000,00	2.596.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	2.360.000,00 C	0,00	236.000,00	2.596.000,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.735.959,49 D	144.600,38	0,00	4.880.559,87 D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	4.735.959,49 D	144.600,38	0,00	4.880.559,87 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	4.735.959,49 D	144.600,38	0,00	4.880.559,87 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	S O D 7	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.903.959,49 D	144.600,38	0,00	2.048.559,87 D

BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	1.903.959,49 D	144.600,38	0,00	2.048.559,87 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.903.959,49 D	144.600,38	0,00	2.048.559,87 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	1.939.893,93 D	142.600,38	0,00	2.082.494,31 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	S O D 10	2.806,83 D	2.000,00	0,00	4.806,83 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	38.741,27 C	0,00	0,00	38.741,27 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.735.959,49 C	714.646,74	859.247,12	4.880.559,87 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	4.735.959,49 C	714.646,74	859.247,12	4.880.559,87 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	4.735.959,49 C	714.646,74	859.247,12	4.880.559,87 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.832.000,00 C	429.623,56	429.623,56	2.832.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	928.040,51 C	144.600,38	0,00	783.440,13 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.903.959,49 C	285.023,18	429.623,56	2.048.559,87 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	113.946,18 C	170.065,53	144.600,38	88.481,03 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	76.829,90 C	114.738,65	170.284,53	132.375,78 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	1.713.183,41 C	219,00	114.738,65	1.827.703,06 C
6.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.903.959,49 C	285.023,18	429.623,56	2.048.559,87 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	1.903.959,49 C	285.023,18	429.623,56	2.048.559,87 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.903.959,49 C	285.023,18	429.623,56	2.048.559,87 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	113.946,18 C	170.065,53	144.600,38	88.481,03 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	76.829,90 C	114.738,65	170.284,53	132.375,78 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	1.713.183,41 C	219,00	114.738,65	1.827.703,06 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	10.332.807,39 D	429.499,86	0,00	10.762.307,25 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	255.917,39 D	0,00	0,00	255.917,39 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	255.917,39 D	0,00	0,00	255.917,39 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	255.917,39 D	0,00	0,00	255.917,39 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	255.917,39 D	0,00	0,00	255.917,39 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	212.957,44 D	0,00	0,00	212.957,44 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	42.959,95 D	0,00	0,00	42.959,95 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	8.024.000,00 D	236.000,00	0,00	8.260.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	2.360.000,00 D	236.000,00	0,00	2.596.000,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	2.360.000,00 D	236.000,00	0,00	2.596.000,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	2.360.000,00 D	236.000,00	0,00	2.596.000,00 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	5.664.000,00 D	0,00	0,00	5.664.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	5.664.000,00 D	0,00	0,00	5.664.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	5.664.000,00 D	0,00	0,00	5.664.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RE	S C D 33	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	2.052.890,00 D	193.499,86	0,00	2.246.389,86 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	262.876,69 D	23.434,33	0,00	286.311,02 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	39.200,00 D	500,00	0,00	39.700,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	223.676,69 D	22.934,33	0,00	246.611,02 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.790.013,31 D	170.065,53	0,00	1.960.078,84 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	1.790.013,31 D	170.065,53	0,00	1.960.078,84 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.809.082,95 D	170.065,53	0,00	1.979.148,48 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	19.069,64 C	0,00	0,00	19.069,64 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	10.332.807,39 C	815.161,62	1.244.661,48	10.762.307,25 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	255.917,39 C	11.252,22	11.252,22	255.917,39 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	255.917,39 C	11.252,22	11.252,22	255.917,39 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	255.917,39 C	11.252,22	11.252,22	255.917,39 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	255.917,39 C	11.252,22	11.252,22	255.917,39 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	212.957,44 C	11.252,22	11.252,22	212.957,44 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	107.207,11 C	11.252,22	0,00	95.954,89 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	105.750,33 C	0,00	11.252,22	117.002,55 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	42.959,95 C	0,00	0,00	42.959,95 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	3.607,50 C	0,00	0,00	3.607,50 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	39.352,45 C	0,00	0,00	39.352,45 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	8.024.000,00 C	665.820,49	901.820,49	8.260.000,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	2.360.000,00 C	429.820,49	665.820,49	2.596.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	2.360.000,00 C	429.820,49	665.820,49	2.596.000,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	456.040,51 C	144.600,38	236.000,00	547.440,13 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	456.040,51 C	144.600,38	236.000,00	547.440,13 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	N	113.946,18 C	170.065,53	144.600,38	88.481,03 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	S C C 1	113.946,18 C	170.065,53	144.600,38	88.481,03 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	N	98.570,83 C	114.935,58	170.284,53	153.919,78 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	76.829,90 C	91.804,32	147.350,20	132.375,78 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	21.740,93 C	23.131,26	22.934,33	21.544,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	1.691.442,48 C	219,00	114.935,58	1.806.159,06 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	5.664.000,00 C	236.000,00	236.000,00	5.664.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	5.664.000,00 C	236.000,00	236.000,00	5.664.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	5.664.000,00 C	236.000,00	236.000,00	5.664.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.832.000,00 C	0,00	0,00	2.832.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A REC	S C C 12	2.832.000,00 C	0,00	0,00	2.832.000,00 C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	2.832.000,00 C	236.000,00	236.000,00	2.832.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	S C C 33	472.000,00 C	236.000,00	0,00	236.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	2.360.000,00 C	0,00	236.000,00	2.596.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	2.052.890,00 C	138.088,91	331.588,77	2.246.389,86 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	262.876,69 C	23.131,26	46.565,59	286.311,02 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	39.200,00 C	0,00	500,00	39.700,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	7.400,00 C	0,00	500,00	7.900,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	12.730,36 C	0,00	0,00	12.730,36 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	19.069,64 C	0,00	0,00	19.069,64 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	223.676,69 C	23.131,26	46.065,59	246.611,02 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	21.740,93 C	23.131,26	22.934,33	21.544,00 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	201.935,76 C	0,00	23.131,26	225.067,02 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.790.013,31 C	114.957,65	285.023,18	1.960.078,84 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	1.790.013,31 C	114.957,65	285.023,18	1.960.078,84 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	76.829,90 C	114.738,65	170.284,53	132.375,78 C
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	1.732.253,05 C	219,00	114.738,65	1.846.772,70 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	19.069,64 D	0,00	0,00	19.069,64 D