

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2020

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	1.328.554,92 D	291.049,21	1.137.405,30	482.198,83 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	875.784,99 D	261.620,31	1.137.405,30	0,00
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	872.284,99 D	240.255,27	1.112.540,26	0,00
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	872.284,99 D	240.255,27	1.112.540,26	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	872.284,99 D	240.255,27	1.112.540,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	872.284,99 D	240.255,27	1.112.540,26	0,00
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	3.500,00 D	2.400,00	5.900,00	0,00
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	3.500,00 D	2.400,00	5.900,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.500,00 D	2.400,00	5.900,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	3.500,00 D	2.400,00	5.900,00	0,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	0,00	18.965,04	18.965,04	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	0,00	18.965,04	18.965,04	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	18.965,04	18.965,04	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	0,00	4.685,70	4.685,70	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	0,00	5.511,54	5.511,54	0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D P	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D P	0,00	7.271,80	7.271,80	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	452.769,93 D	29.428,90	0,00	482.198,83 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	452.769,93 D	29.428,90	0,00	482.198,83 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	452.769,93 D	29.428,90	0,00	482.198,83 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	452.769,93 D	29.428,90	0,00	482.198,83 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	9.200,00	0,00	55.748,74 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	9.200,00	0,00	11.314,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2020

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	184.768,33 D	20.228,90	0,00	204.997,23 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D P	184.768,33 D	20.228,90	0,00	204.997,23 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	581.612,00 C	420.694,31	273.818,58	434.736,27 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	146.875,73 C	420.694,31	273.818,58	0,00
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	123.722,60 C	281.744,94	158.022,34	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	84.798,58 C	214.916,97	130.118,39	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	84.798,58 C	214.916,97	130.118,39	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	84.798,58 C	214.916,97	130.118,39	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	76.978,32 C	188.559,89	111.581,57	0,00
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	7.820,26 C	24.981,99	17.161,73	0,00
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	0,00	1.375,09	1.375,09	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	38.924,02 C	66.827,97	27.903,95	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	38.924,02 C	66.827,97	27.903,95	0,00
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	7.836,59 C	12.286,92	4.450,33	0,00
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	7.836,59 C	12.286,92	4.450,33	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	31.087,43 C	54.541,05	23.453,62	0,00
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	31.087,43 C	54.541,05	23.453,62	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	N	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.01	FGTS (F)	S P C F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	152,00 C	74.522,15	74.370,15	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	152,00 C	74.522,15	74.370,15	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	152,00 C	74.522,15	74.370,15	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	152,00 C	74.522,15	74.370,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	53.942,29	53.942,29	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	152,00 C	20.579,86	20.427,86	0,00

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2020

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	N	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLI	N	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	N	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	23.001,13 C	64.427,22	41.426,09	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	21.161,13 C	52.545,92	31.384,79	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	21.161,13 C	52.545,92	31.384,79	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	21.161,13 C	52.545,92	31.384,79	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C F	10.165,99 C	25.359,77	15.193,78	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	7.793,73 C	18.621,19	10.827,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	S P C F	0,00	2.891,89	2.891,89	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	S P C F 3	2.917,14 C	5.104,53	2.187,39	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	S P C F 3	284,27 C	568,54	284,27	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C F 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.840,00 C	11.881,30	10.041,30	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.840,00 C	9.481,30	7.641,30	0,00
2.1.8.9.3.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	S P C F	1.840,00 C	9.481,30	7.641,30	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	434.736,27 C	0,00	0,00	434.736,27 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	18.389,20 C	0,00	0,00	18.389,20 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	18.389,20 C	0,00	0,00	18.389,20 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	10.696.958,93 D	0,00	0,00	10.696.958,93 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	10.671.883,95 D	0,00	0,00	10.671.883,95 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

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2020

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	10.954.755,87 C	0,00	0,00	10.954.755,87 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	10.954.755,87 C	0,00	0,00	10.954.755,87 C
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	1.849.057,08 D	935.480,36	0,00	2.784.537,44 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	1.582.870,20 D	163.161,14	0,00	1.746.031,34 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	1.280.494,55 D	135.257,19	0,00	1.415.751,74 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	1.280.494,55 D	135.257,19	0,00	1.415.751,74 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	N	1.280.494,55 D	135.257,19	0,00	1.415.751,74 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	1.280.494,55 D	135.257,19	0,00	1.415.751,74 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D 36	625.358,38 D	57.531,57	0,00	682.889,95 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D 36	32.760,00 D	17.161,73	0,00	49.921,73 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D 36	20.125,72 D	1.375,09	0,00	21.500,81 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D 36	10.755,46 D	0,00	0,00	10.755,46 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D 36	591.494,99 D	54.050,00	0,00	645.544,99 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	S P D 36	0,00	5.138,80	0,00	5.138,80 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	302.375,65 D	27.903,95	0,00	330.279,60 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	253.698,08 D	23.453,62	0,00	277.151,70 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	253.698,08 D	23.453,62	0,00	277.151,70 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D 36	253.698,08 D	23.453,62	0,00	277.151,70 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	48.677,57 D	4.450,33	0,00	53.127,90 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	48.677,57 D	4.450,33	0,00	53.127,90 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D 36	48.677,57 D	4.450,33	0,00	53.127,90 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	266.186,88 D	49.088,48	0,00	315.275,36 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	66.985,09 D	18.965,04	0,00	85.950,13 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	66.985,09 D	18.965,04	0,00	85.950,13 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	66.985,09 D	18.965,04	0,00	85.950,13 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	S P D 36	21.159,37 D	5.511,54	0,00	26.670,91 D

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2020

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D 36	9.900,30 D	7.271,80	0,00	17.172,10 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	S P D 36	2.368,77 D	1.496,00	0,00	3.864,77 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D 36	33.556,65 D	4.685,70	0,00	38.242,35 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	199.201,79 D	30.123,44	0,00	229.325,23 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	30.867,15 D	2.582,50	0,00	33.449,65 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	30.867,15 D	2.582,50	0,00	33.449,65 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D 36	20.147,00 D	2.502,50	0,00	22.649,50 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D 36	10.720,15 D	80,00	0,00	10.800,15 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	168.334,64 D	27.540,94	0,00	195.875,58 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	168.334,64 D	27.540,94	0,00	195.875,58 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D 36	7.812,80 D	614,12	0,00	8.426,92 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	S P D 36	1.368,00 D	0,00	0,00	1.368,00 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D 36	5.072,00 D	540,00	0,00	5.612,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D 36	21.959,02 D	908,00	0,00	22.867,02 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	S P D 36	795,90 D	0,00	0,00	795,90 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D 36	4.603,74 D	0,00	0,00	4.603,74 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D 36	7.236,72 D	1.364,18	0,00	8.600,90 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D 36	119.486,46 D	24.114,64	0,00	143.601,10 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	0,00	723.230,74	0,00	723.230,74 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	0,00	723.230,74	0,00	723.230,74 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	723.230,74	0,00	723.230,74 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	723.230,74	0,00	723.230,74 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO C	N	0,00	723.230,74	0,00	723.230,74 D
3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALD	S P D 30	0,00	723.230,74	0,00	723.230,74 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	2.596.000,00 C	0,00	236.000,00	2.832.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	2.596.000,00 C	0,00	236.000,00	2.832.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	2.596.000,00 C	0,00	236.000,00	2.832.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.596.000,00 C	0,00	236.000,00	2.832.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	2.596.000,00 C	0,00	236.000,00	2.832.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C 36	2.596.000,00 C	0,00	236.000,00	2.832.000,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2020

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.795.431,95 D	180.690,91	35.353,60	4.940.769,26 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	4.795.431,95 D	180.690,91	35.353,60	4.940.769,26 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	4.795.431,95 D	180.690,91	35.353,60	4.940.769,26 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	1.963.431,95 D	180.690,91	35.353,60	2.108.769,26 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	1.963.431,95 D	180.690,91	35.353,60	2.108.769,26 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.963.431,95 D	180.690,91	35.353,60	2.108.769,26 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	1.979.493,21 D	179.044,26	0,00	2.158.537,47 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	S O D 10	10.426,21 D	1.646,65	0,00	12.072,86 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	26.487,47 C	0,00	35.353,60	61.841,07 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.795.431,95 C	1.489.583,55	1.634.920,86	4.940.769,26 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	4.795.431,95 C	1.489.583,55	1.634.920,86	4.940.769,26 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	4.795.431,95 C	1.489.583,55	1.634.920,86	4.940.769,26 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.832.000,00 C	835.137,23	835.137,23	2.832.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	868.568,05 C	180.690,91	35.353,60	723.230,74 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.963.431,95 C	654.446,32	799.783,63	2.108.769,26 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	92.841,21 C	277.787,39	184.946,18	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	125.714,60 C	372.403,66	246.689,06	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	1.744.876,14 C	4.255,27	368.148,39	2.108.769,26 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.963.431,95 C	654.446,32	799.783,63	2.108.769,26 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	1.963.431,95 C	654.446,32	799.783,63	2.108.769,26 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.963.431,95 C	654.446,32	799.783,63	2.108.769,26 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	92.841,21 C	277.787,39	184.946,18	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	125.714,60 C	372.403,66	246.689,06	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	1.744.876,14 C	4.255,27	368.148,39	2.108.769,26 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	10.670.924,10 D	512.218,58	4.255,27	11.178.887,41 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	252.441,52 D	0,00	0,00	252.441,52 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	252.441,52 D	0,00	0,00	252.441,52 D

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2020

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	252.441,52 D	0,00	0,00	252.441,52 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	252.441,52 D	0,00	0,00	252.441,52 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	248.834,02 D	0,00	0,00	248.834,02 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	3.607,50 D	0,00	0,00	3.607,50 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	8.261.038,67 D	236.000,00	0,00	8.497.038,67 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	2.597.038,67 D	236.000,00	0,00	2.833.038,67 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	2.597.038,67 D	236.000,00	0,00	2.833.038,67 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	2.596.000,00 D	236.000,00	0,00	2.832.000,00 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	S C D	1.038,67 D	0,00	0,00	1.038,67 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	2.157.443,91 D	276.218,58	4.255,27	2.429.407,22 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	286.853,17 D	33.784,79	0,00	320.637,96 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	27.700,00 D	2.400,00	0,00	30.100,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	259.153,17 D	31.384,79	0,00	290.537,96 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.870.590,74 D	242.433,79	4.255,27	2.108.769,26 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	1.870.590,74 D	242.433,79	4.255,27	2.108.769,26 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.888.665,89 D	242.433,79	0,00	2.131.099,68 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	18.075,15 C	0,00	4.255,27	22.330,42 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	10.670.924,10 C	2.263.389,77	2.771.353,08	11.178.887,41 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	252.441,52 C	17.011,09	17.011,09	252.441,52 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	252.441,52 C	17.011,09	17.011,09	252.441,52 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	252.441,52 C	17.011,09	17.011,09	252.441,52 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	252.441,52 C	17.011,09	17.011,09	252.441,52 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	248.834,02 C	17.011,09	17.011,09	248.834,02 C

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2020

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	123.748,31 C	17.011,09	0,00	106.737,22 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	125.085,71 C	0,00	17.011,09	142.096,80 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	3.607,50 C	0,00	0,00	3.607,50 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
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	8.261.038,67 C	1.815.529,10	2.051.529,10	8.497.038,67 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	2.597.038,67 C	1.579.529,10	1.815.529,10	2.833.038,67 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	2.597.038,67 C	1.579.529,10	1.815.529,10	2.833.038,67 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	632.568,05 C	903.921,65	271.353,60	0,00
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	632.568,05 C	903.921,65	271.353,60	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	N	92.841,21 C	277.787,39	184.946,18	0,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	S C C 1	92.841,21 C	277.787,39	184.946,18	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	N	146.875,73 C	393.564,79	246.689,06	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	125.714,60 C	341.018,87	215.304,27	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	21.161,13 C	52.545,92	31.384,79	0,00
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S C C 1	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	1.724.753,68 C	4.255,27	1.112.540,26	2.833.038,67 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	236.000,00 C	236.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	2.596.000,00 C	0,00	236.000,00	2.832.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	2.157.443,91 C	430.849,58	702.812,89	2.429.407,22 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	286.853,17 C	58.445,92	92.230,71	320.637,96 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	27.700,00 C	5.900,00	8.300,00	30.100,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	3.500,00 C	5.900,00	2.400,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	6.124,85 C	0,00	1.644,73	7.769,58 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	18.075,15 C	0,00	4.255,27	22.330,42 C

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2020**

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	259.153,17 C	52.545,92	83.930,71	290.537,96 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 9	21.161,13 C	52.545,92	31.384,79	0,00
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 9	237.992,04 C	0,00	52.545,92	290.537,96 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.870.590,74 C	372.403,66	610.582,18	2.108.769,26 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	1.870.590,74 C	372.403,66	610.582,18	2.108.769,26 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	125.714,60 C	368.148,39	242.433,79	0,00
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	1.762.951,29 C	0,00	368.148,39	2.131.099,68 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	18.075,15 D	4.255,27	0,00	22.330,42 D