

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

Página: 1

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	1.171.490,55 D	354.882,43	851.117,95	675.255,03 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	562.185,07 D	343.694,63	851.117,95	54.761,75 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	507.645,13 D	312.245,86	765.129,24	54.761,75 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	507.645,13 D	312.245,86	765.129,24	54.761,75 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	507.645,13 D	312.245,86	765.129,24	54.761,75 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	507.645,13 D	312.245,86	765.129,24	54.761,75 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	46.539,94 D	31.448,77	77.988,71	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	46.539,94 D	31.448,77	77.988,71	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	46.539,94 D	31.448,77	77.988,71	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	14.852,63 D	26.537,91	41.390,54	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	24.768,83 D	4.646,86	29.415,69	0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D P	4.178,00 D	0,00	4.178,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D P	2.740,48 D	264,00	3.004,48	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	609.305,48 D	11.187,80	0,00	620.493,28 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	609.305,48 D	11.187,80	0,00	620.493,28 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	609.305,48 D	11.187,80	0,00	620.493,28 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	609.305,48 D	11.187,80	0,00	620.493,28 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	55.748,74 D	3.360,50	0,00	59.109,24 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	11.314,00 D	3.360,50	0,00	14.674,50 D

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2022

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	332.103,88 D	7.827,30	0,00	339.931,18 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D P	332.103,88 D	7.827,30	0,00	339.931,18 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	757.880,67 C	680.660,37	524.401,78	601.622,08 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	156.258,59 C	680.660,37	524.401,78	0,00
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	110.172,11 C	285.272,97	175.100,86	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	64.451,86 C	209.573,28	145.121,42	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	64.451,86 C	209.573,28	145.121,42	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	64.451,86 C	209.573,28	145.121,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	42.107,58 C	165.955,69	123.848,11	0,00
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	22.344,28 C	36.088,19	13.743,91	0,00
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	0,00	7.529,40	7.529,40	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	45.720,25 C	75.699,69	29.979,44	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	45.720,25 C	75.699,69	29.979,44	0,00
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	9.096,44 C	14.038,74	4.942,30	0,00
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	9.096,44 C	14.038,74	4.942,30	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	36.623,81 C	61.660,95	25.037,14	0,00
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	36.623,81 C	61.660,95	25.037,14	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	12.925,42 C	301.251,36	288.325,94	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	12.925,42 C	301.251,36	288.325,94	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	12.925,42 C	301.251,36	288.325,94	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	12.925,42 C	301.251,36	288.325,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00 D	150.247,53	150.247,53	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	12.925,42 C	151.003,83	138.078,41	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	33.161,06 C	94.136,04	60.974,98	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	31.382,30 C	90.517,28	59.134,98	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	9.067,92 C	18.752,98	9.685,06	0,00

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	9.067,92 C	18.135,84	9.067,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	S P C F 3	9.067,92 C	18.135,84	9.067,92	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	617,14	617,14	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C F 3	0,00	617,14	617,14	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	22.314,38 C	65.859,68	43.545,30	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	22.314,38 C	65.859,68	43.545,30	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	S P C F	11.521,62 C	37.577,23	26.055,61	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	10.792,76 C	28.282,45	17.489,69	0,00
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	0,00	5.904,62	5.904,62	0,00
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	0,00	5.904,62	5.904,62	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)	S P C F	0,00	5.904,62	5.904,62	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.778,76 C	3.618,76	1.840,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	N	1.778,76 C	3.618,76	1.840,00	0,00
2.1.8.9.2.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.778,76 C	3.618,76	1.840,00	0,00
2.1.8.9.2.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	S P C F 3	1.778,76 C	3.618,76	1.840,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	601.622,08 C	0,00	0,00	601.622,08 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	185.275,01 C	0,00	0,00	185.275,01 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	185.275,01 C	0,00	0,00	185.275,01 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	14.909.742,60 D	0,00	0,00	14.909.742,60 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	14.884.667,62 D	0,00	0,00	14.884.667,62 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	15.334.425,35 C	0,00	0,00	15.334.425,35 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	15.334.425,35 C	0,00	0,00	15.334.425,35 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	2.767.056,77 D	653.810,28	6.500,00	3.414.367,05 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	1.770.541,51 D	175.100,86	6.500,00	1.939.142,37 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	1.431.730,44 D	145.121,42	6.500,00	1.570.351,86 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	1.431.730,44 D	145.121,42	6.500,00	1.570.351,86 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	N	1.431.730,44 D	145.121,42	6.500,00	1.570.351,86 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	1.431.730,44 D	145.121,42	6.500,00	1.570.351,86 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D 36	708.646,10 D	68.790,91	0,00	777.437,01 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D 36	52.000,00 D	13.743,91	6.500,00	59.243,91 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D 36	19.670,38 D	1.614,47	0,00	21.284,85 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D 36	8.915,72 D	1.478,73	0,00	10.394,45 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D 36	642.498,24 D	59.493,40	0,00	701.991,64 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	338.811,07 D	29.979,44	0,00	368.790,51 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	282.740,34 D	25.037,14	0,00	307.777,48 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	N	282.740,34 D	25.037,14	0,00	307.777,48 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	S P D 36	282.740,34 D	25.037,14	0,00	307.777,48 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	56.070,73 D	4.942,30	0,00	61.013,03 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	56.070,73 D	4.942,30	0,00	61.013,03 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D 36	56.070,73 D	4.942,30	0,00	61.013,03 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	996.515,26 D	329.222,71	0,00	1.325.737,97 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	13.917,86 D	77.988,71	0,00	91.906,57 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	13.917,86 D	77.988,71	0,00	91.906,57 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	13.917,86 D	77.988,71	0,00	91.906,57 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	S P D 36	6.961,63 D	29.415,69	0,00	36.377,32 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D 36	886,00 D	3.004,48	0,00	3.890,48 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	S P D 36	0,00	4.178,00	0,00	4.178,00 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D 36	6.070,23 D	41.390,54	0,00	47.460,77 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	982.597,40 D	251.234,00	0,00	1.233.831,40 D

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	16.785,46 D	1.940,00	0,00	18.725,46 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	16.785,46 D	1.940,00	0,00	18.725,46 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D 36	15.885,46 D	1.840,00	0,00	17.725,46 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D 36	900,00 D	100,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	965.811,94 D	249.294,00	0,00	1.215.105,94 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	965.811,94 D	249.294,00	0,00	1.215.105,94 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D 36	7.486,04 D	568,32	0,00	8.054,36 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	S P D 36	3.400,80 D	0,00	0,00	3.400,80 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D 36	2.796,00 D	0,00	0,00	2.796,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	S P D 36	2.553,14 D	1.524,84	0,00	4.077,98 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D 36	10.573,00 D	1.025,00	0,00	11.598,00 D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	S P D 36	0,00	15.460,00	0,00	15.460,00 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	S P D 36	1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D 36	5.984,18 D	188,85	0,00	6.173,03 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D 36	13.868,64 D	2.679,35	0,00	16.547,99 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D 36	917.960,14 D	227.847,64	0,00	1.145.807,78 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	0,00	149.486,71	0,00	149.486,71 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	0,00	149.486,71	0,00	149.486,71 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	149.486,71	0,00	149.486,71 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	149.486,71	0,00	149.486,71 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	149.486,71	0,00	149.486,71 D
3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	S P D 30	0,00	149.486,71	0,00	149.486,71 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	3.180.666,65 C	0,00	307.333,35	3.488.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	3.180.666,65 C	0,00	307.333,35	3.488.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	3.180.666,65 C	0,00	307.333,35	3.488.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	3.180.666,65 C	0,00	307.333,35	3.488.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	3.180.666,65 C	0,00	307.333,35	3.488.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C 36	3.180.666,65 C	0,00	307.333,35	3.488.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	6.607.260,40 D	880.612,89	575.494,36	6.912.378,93 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	6.521.394,76 D	794.747,25	489.628,72	6.826.513,29 D

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	6.521.394,76 D	794.747,25	489.628,72	6.826.513,29 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	3.488.000,00 D	430.000,00	430.000,00	3.488.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	3.288.000,00 D	0,00	0,00	3.288.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	S O D 7	3.288.000,00 D	0,00	0,00	3.288.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	N	537.000,00 D	215.000,00	200.000,00	552.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	S O D 8	537.000,00 D	15.000,00	200.000,00	352.000,00 D
5.2.2.1.2.03.00	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	N	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.2.03.01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	S O D 8	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	S O D 8	537.000,00 D	15.000,00	200.000,00	352.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S O C 8	537.000,00 C	200.000,00	15.000,00	352.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	337.000,00 C	0,00	15.000,00	352.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	S O C 8	337.000,00 C	0,00	15.000,00	352.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	3.033.394,76 D	364.747,25	59.628,72	3.338.513,29 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	3.033.394,76 D	364.747,25	59.628,72	3.338.513,29 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	3.033.394,76 D	364.747,25	59.628,72	3.338.513,29 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	3.050.586,68 D	364.411,25	0,00	3.414.997,93 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	S O D 10	26.290,37 D	336,00	0,00	26.626,37 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	43.482,29 C	0,00	59.628,72	103.111,01 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	85.865,64 D	85.865,64	85.865,64	85.865,64 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	N	85.865,64 D	85.865,64	85.865,64	85.865,64 D
5.3.2.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	S O D 9	85.865,64 D	0,00	85.865,64	0,00
5.3.2.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	S O D 9	0,00	85.865,64	0,00	85.865,64 D
5.3.2.7.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S O D 9	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	6.607.260,40 C	2.827.005,95	3.132.124,48	6.912.378,93 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	6.521.394,76 C	2.827.005,95	3.132.124,48	6.826.513,29 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	6.521.394,76 C	2.827.005,95	3.132.124,48	6.826.513,29 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	3.488.000,00 C	1.703.376,60	1.703.376,60	3.488.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	454.605,24 C	579.747,25	274.628,72	149.486,71 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	3.033.394,76 C	1.123.629,35	1.428.747,88	3.338.513,29 C

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	204.114,65 C	524.895,52	375.542,62	54.761,75 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	124.876,29 C	594.438,46	469.562,17	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	2.704.403,82 C	4.295,37	583.643,09	3.283.751,54 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	3.033.394,76 C	1.123.629,35	1.428.747,88	3.338.513,29 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	N	3.033.394,76 C	1.123.629,35	1.428.747,88	3.338.513,29 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	5.737.798,58 C	539.986,26	1.424.452,51	6.622.264,83 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	204.114,65 C	524.895,52	375.542,62	54.761,75 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS	S O C 29	2.851.556,02 C	0,00	465.266,80	3.316.822,82 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	2.704.403,82 C	4.295,37	583.643,09	3.283.751,54 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O D 29	22.275,91 D	10.795,37	0,00	33.071,28 D
6.2.2.9.2.02.00	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O D 16	2.704.403,82 D	583.643,09	4.295,37	3.283.751,54 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	85.865,64 C	0,00	0,00	85.865,64 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	N	85.865,64 C	0,00	0,00	85.865,64 C
6.3.2.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	S O C 14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	S O C 16	85.865,64 C	0,00	0,00	85.865,64 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	17.409.107,37 D	1.561.409,10	30.707,88	18.939.808,59 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	1.116.081,50 D	131.030,88	0,00	1.247.112,38 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	1.116.081,50 D	131.030,88	0,00	1.247.112,38 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	1.116.081,50 D	131.030,88	0,00	1.247.112,38 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.116.081,50 D	131.030,88	0,00	1.247.112,38 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	1.112.474,00 D	131.030,88	0,00	1.243.504,88 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	10.242.532,29 D	322.950,49	15.617,14	10.549.865,64 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	3.266.532,29 D	307.950,49	617,14	3.573.865,64 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	3.266.532,29 D	307.950,49	617,14	3.573.865,64 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	3.266.532,29 D	307.333,35	0,00	3.573.865,64 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	S C D	0,00	617,14	617,14	0,00
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	6.976.000,00 D	15.000,00	15.000,00	6.976.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	6.976.000,00 D	15.000,00	15.000,00	6.976.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	6.976.000,00 D	15.000,00	15.000,00	6.976.000,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	3.488.000,00 D	15.000,00	15.000,00	3.488.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	3.288.000,00 D	0,00	0,00	3.288.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	S C D 12	537.000,00 D	15.000,00	0,00	552.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S C C 12	337.000,00 C	0,00	15.000,00	352.000,00 C
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	3.488.000,00 D	0,00	0,00	3.488.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RE	S C D 33	3.288.000,00 D	0,00	0,00	3.288.000,00 D
7.2.2.1.1.02.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RE	S C D 33	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	6.050.493,58 D	1.107.427,73	15.090,74	7.142.830,57 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	430.944,01 D	58.517,84	0,00	489.461,85 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	383.944,01 D	58.517,84	0,00	442.461,85 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	5.619.549,57 D	1.048.909,89	15.090,74	6.653.368,72 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	5.533.683,93 D	1.048.909,89	15.090,74	6.567.503,08 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	2.829.280,11 D	465.266,80	10.795,37	3.283.751,54 D
7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S C D 27	2.726.679,73 D	583.643,09	0,00	3.310.322,82 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	22.275,91 C	0,00	4.295,37	26.571,28 C
7.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	S C D	85.865,64 D	0,00	0,00	85.865,64 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	17.409.107,37 C	2.311.643,52	3.842.344,74	18.939.808,59 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	1.116.081,50 C	206.456,54	337.487,42	1.247.112,38 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.116.081,50 C	206.456,54	337.487,42	1.247.112,38 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	1.116.081,50 C	206.456,54	337.487,42	1.247.112,38 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	1.116.081,50 C	206.456,54	337.487,42	1.247.112,38 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	1.112.474,00 C	206.456,54	337.487,42	1.243.504,88 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	198.148,39 C	206.456,54	131.030,88	122.722,73 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	914.325,61 C	0,00	206.456,54	1.120.782,15 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	10.242.532,29 C	1.992.196,10	2.299.529,45	10.549.865,64 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	3.266.532,29 C	1.669.862,75	1.977.196,10	3.573.865,64 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	3.266.532,29 C	1.669.862,75	1.977.196,10	3.573.865,64 C

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2022

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	147.271,89 C	514.233,96	366.962,07	0,00
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	147.271,89 C	514.233,96	366.962,07	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	N	204.114,65 C	524.895,52	375.542,62	54.761,75 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	S C C 1	204.114,65 C	524.895,52	375.542,62	54.761,75 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	N	156.258,59 C	626.437,90	470.179,31	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	124.876,29 C	535.920,62	411.044,33	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	S C C 1	31.382,30 C	89.900,14	58.517,84	0,00
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	S C C 1	0,00	617,14	617,14	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	2.758.887,16 C	4.295,37	764.512,10	3.519.103,89 C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C C 1	2.406.325,45 C	4.295,37	525.125,25	2.927.155,33 C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	S C C 1	352.561,71 C	0,00	89.900,14	442.461,85 C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	S C C 1	0,00	0,00	149.486,71	149.486,71 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	6.976.000,00 C	322.333,35	322.333,35	6.976.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	6.976.000,00 C	322.333,35	322.333,35	6.976.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	6.976.000,00 C	322.333,35	322.333,35	6.976.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	3.488.000,00 C	15.000,00	15.000,00	3.488.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A REC	S C C 12	3.488.000,00 C	15.000,00	15.000,00	3.488.000,00 C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	3.488.000,00 C	307.333,35	307.333,35	3.488.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	S C C 33	307.333,35 C	307.333,35	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	3.180.666,65 C	0,00	307.333,35	3.488.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	6.050.493,58 C	112.990,88	1.205.327,87	7.142.830,57 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	430.944,01 C	97.900,14	156.417,98	489.461,85 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	47.000,00 C	8.000,00	8.000,00	47.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	8.000,00 C	8.000,00	0,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	16.724,09 C	0,00	3.704,63	20.428,72 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	22.275,91 C	0,00	4.295,37	26.571,28 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	383.944,01 C	89.900,14	148.417,98	442.461,85 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 9	31.382,30 C	89.900,14	58.517,84	0,00
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 9	352.561,71 C	0,00	89.900,14	442.461,85 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	5.619.549,57 C	15.090,74	1.048.909,89	6.653.368,72 C

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

Página: 10

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	5.533.683,93 C	15.090,74	1.048.909,89	6.567.503,08 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	N	2.829.280,11 C	10.795,37	465.266,80	3.283.751,54 C
8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	2.851.556,02 C	0,00	465.266,80	3.316.822,82 C
8.9.6.1.1.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C D 14	22.275,91 D	10.795,37	0,00	33.071,28 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	N	2.726.679,73 C	0,00	583.643,09	3.310.322,82 C
8.9.6.1.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	2.726.679,73 C	0,00	583.643,09	3.310.322,82 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	22.275,91 D	4.295,37	0,00	26.571,28 D
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	N	85.865,64 C	0,00	0,00	85.865,64 C
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	N	85.865,64 C	0,00	0,00	85.865,64 C
8.9.6.2.1.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	S C C 9	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	S C C 9	85.865,64 C	0,00	0,00	85.865,64 C