

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	1.272.312,91 D	252.429,30	1.090.005,94	434.736,27 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	800.679,94 D	252.429,30	1.053.109,24	0,00
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	789.840,94 D	240.756,77	1.030.597,71	0,00
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	789.840,94 D	240.756,77	1.030.597,71	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	789.840,94 D	240.756,77	1.030.597,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	789.840,94 D	240.756,77	1.030.597,71	0,00
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	7.900,00 D	0,00	7.900,00	0,00
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	7.900,00 D	0,00	7.900,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	7.900,00 D	0,00	7.900,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	7.900,00 D	0,00	7.900,00	0,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	2.939,00 D	11.672,53	14.611,53	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	2.939,00 D	11.672,53	14.611,53	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	2.939,00 D	11.672,53	14.611,53	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	0,00	6.153,01	6.153,01	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	0,00	5.047,52	5.047,52	0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D P	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D P	2.939,00 D	272,00	3.211,00	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	471.632,97 D	0,00	36.896,70	434.736,27 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	471.632,97 D	0,00	36.896,70	434.736,27 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	471.632,97 D	0,00	36.896,70	434.736,27 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	471.632,97 D	0,00	36.896,70	434.736,27 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 - DEZEMBRO/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	203.631,37 D	0,00	36.896,70	166.734,67 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D P	203.631,37 D	0,00	36.896,70	166.734,67 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	589.155,49 C	386.452,10	232.532,32	435.235,71 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	153.919,78 C	386.452,10	232.532,32	0,00
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	130.142,96 C	279.454,14	149.311,18	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	90.803,48 C	214.342,10	123.538,62	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	90.803,48 C	214.342,10	123.538,62	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	90.803,48 C	214.342,10	123.538,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	78.689,00 C	186.914,87	108.225,87	0,00
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	12.114,48 C	24.714,27	12.599,79	0,00
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	0,00	2.712,96	2.712,96	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	39.339,48 C	65.112,04	25.772,56	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	39.339,48 C	65.112,04	25.772,56	0,00
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	7.897,29 C	11.793,60	3.896,31	0,00
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	7.897,29 C	11.793,60	3.896,31	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	31.442,19 C	53.318,44	21.876,25	0,00
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	31.442,19 C	53.318,44	21.876,25	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	392,82 C	49.186,89	48.794,07	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	0,00	19.695,00	19.695,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	0,00	19.695,00	19.695,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	0,00	19.695,00	19.695,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	19.695,00	19.695,00	0,00
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	N	392,82 C	29.491,89	29.099,07	0,00
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLI	N	392,82 C	29.491,89	29.099,07	0,00
2.1.3.2.1.01.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	N	392,82 C	29.491,89	29.099,07	0,00
2.1.3.2.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	392,82 C	29.491,89	29.099,07	0,00

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/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	23.384,00 C	57.811,07	34.427,07	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	21.544,00 C	54.131,07	32.587,07	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	21.544,00 C	54.131,07	32.587,07	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	21.544,00 C	54.078,96	32.534,96	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C F	9.860,06 C	24.638,07	14.778,01	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	6.827,61 C	16.947,57	10.119,96	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	S P C F	0,00	2.780,66	2.780,66	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	S P C F 3	4.604,78 C	9.209,56	4.604,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	S P C F 3	251,55 C	503,10	251,55	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	52,11	52,11	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C F 3	0,00	52,11	52,11	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.840,00 C	3.680,00	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
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.840,00 C	3.680,00	1.840,00	0,00
2.1.8.9.3.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	S P C F	1.840,00 C	3.680,00	1.840,00	0,00
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 - DEZEMBRO/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	1.912.842,58 D	919.795,74	138,88	2.832.499,44 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	1.585.420,24 D	149.311,18	80,00	1.734.651,42 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	1.294.978,09 D	123.538,62	0,00	1.418.516,71 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	1.294.978,09 D	123.538,62	0,00	1.418.516,71 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	N	1.294.978,09 D	123.538,62	0,00	1.418.516,71 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	1.294.978,09 D	123.538,62	0,00	1.418.516,71 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	600.557,99 D	55.196,49	0,00	655.754,48 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	36.400,00 D	12.599,79	0,00	48.999,79 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	18.448,19 D	1.352,13	0,00	19.800,32 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	10.879,64 D	340,21	0,00	11.219,85 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	592.278,24 D	54.050,00	0,00	646.328,24 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	290.442,15 D	25.772,56	80,00	316.134,71 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	249.472,86 D	21.876,25	0,00	271.349,11 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	249.472,86 D	21.876,25	0,00	271.349,11 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	249.472,86 D	21.876,25	0,00	271.349,11 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	40.969,29 D	3.896,31	80,00	44.785,60 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	40.969,29 D	3.896,31	80,00	44.785,60 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	40.969,29 D	3.896,31	80,00	44.785,60 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	327.422,34 D	56.768,41	58,88	384.131,87 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	92.492,06 D	14.611,53	0,00	107.103,59 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	92.492,06 D	14.611,53	0,00	107.103,59 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	92.492,06 D	14.611,53	0,00	107.103,59 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	S P D	24.746,14 D	5.047,52	0,00	29.793,66 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	18.311,86 D	3.211,00	0,00	21.522,86 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	200,00	0,00	4.193,67 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	44.180,27 D	6.153,01	0,00	50.333,28 D

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	N	234.930,28 D	42.156,88	58,88	277.028,28 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	24.915,00 D	2.130,00	0,00	27.045,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	24.915,00 D	2.130,00	0,00	27.045,00 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	20.240,00 D	1.840,00	0,00	22.080,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	4.465,00 D	290,00	0,00	4.755,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	210.015,28 D	40.026,88	58,88	249.983,28 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	210.015,28 D	40.026,88	58,88	249.983,28 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D	11.209,17 D	685,10	0,00	11.894,27 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	S P D	5.608,55 D	684,00	0,00	6.292,55 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D	1.858,00 D	800,00	0,00	2.658,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D	9.988,00 D	908,00	0,00	10.896,00 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	4.751,51 D	0,00	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	1.809,17	0,00	18.221,64 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	144.055,98 D	35.140,61	58,88	179.137,71 D
3.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	0,00	713.716,15	0,00	713.716,15 D
3.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	0,00	713.716,15	0,00	713.716,15 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	713.716,15	0,00	713.716,15 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	713.716,15	0,00	713.716,15 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO C	N	0,00	676.819,45	0,00	676.819,45 D
3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALD	S P D 30	0,00	676.819,45	0,00	676.819,45 D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUC	N	0,00	36.896,70	0,00	36.896,70 D
3.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	S P D 30	0,00	36.896,70	0,00	36.896,70 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	2.596.000,00 C	0,00	236.000,00	2.832.000,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	2.596.000,00 C	0,00	236.000,00	2.832.000,00 C
4.5.1.0.00.00	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

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	2.596.000,00 C	0,00	236.000,00	2.832.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.880.559,87 D	151.295,97	44.675,29	4.987.180,55 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	4.880.559,87 D	151.295,97	44.675,29	4.987.180,55 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	4.880.559,87 D	151.295,97	44.675,29	4.987.180,55 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	2.048.559,87 D	151.295,97	44.675,29	2.155.180,55 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	2.048.559,87 D	151.295,97	44.675,29	2.155.180,55 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	2.048.559,87 D	151.295,97	44.675,29	2.155.180,55 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	2.082.494,31 D	148.642,91	0,00	2.231.137,22 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	S O D 10	4.806,83 D	2.653,06	0,00	7.459,89 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	38.741,27 C	0,00	44.675,29	83.416,56 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.880.559,87 C	1.323.997,75	1.430.618,43	4.987.180,55 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	4.880.559,87 C	1.323.997,75	1.430.618,43	4.987.180,55 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	4.880.559,87 C	1.323.997,75	1.430.618,43	4.987.180,55 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.832.000,00 C	737.646,86	737.646,86	2.832.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	783.440,13 C	151.295,97	44.675,29	676.819,45 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	2.048.559,87 C	586.350,89	692.971,57	2.155.180,55 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	88.481,03 C	244.620,54	156.139,51	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	132.375,78 C	337.025,69	204.649,91	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	1.827.703,06 C	4.704,66	332.182,15	2.155.180,55 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	2.048.559,87 C	586.350,89	692.971,57	2.155.180,55 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	2.048.559,87 C	586.350,89	692.971,57	2.155.180,55 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	2.048.559,87 C	586.350,89	692.971,57	2.155.180,55 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	88.481,03 C	244.620,54	156.139,51	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	132.375,78 C	337.025,69	204.649,91	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	1.827.703,06 C	4.704,66	332.182,15	2.155.180,55 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	10.762.307,25 D	468.480,21	4.843,54	11.225.943,92 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	255.917,39 D	0,00	0,00	255.917,39 D

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2019

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	255.917,39 D	0,00	0,00	255.917,39 D
7.1.2.3.0.00.00	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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	8.260.000,00 D	236.000,00	0,00	8.496.000,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	2.596.000,00 D	236.000,00	0,00	2.832.000,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	2.596.000,00 D	236.000,00	0,00	2.832.000,00 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
7.2.2.0.0.00.00	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	2.246.389,86 D	232.480,21	4.843,54	2.474.026,53 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	286.311,02 D	32.534,96	0,00	318.845,98 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	39.700,00 D	0,00	0,00	39.700,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	246.611,02 D	32.534,96	0,00	279.145,98 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.960.078,84 D	199.945,25	4.843,54	2.155.180,55 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	1.960.078,84 D	199.945,25	4.843,54	2.155.180,55 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.979.148,48 D	199.945,25	138,88	2.178.954,85 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	19.069,64 C	0,00	4.704,66	23.774,30 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	10.762.307,25 C	2.091.571,61	2.555.208,28	11.225.943,92 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	255.917,39 C	20.556,65	20.556,65	255.917,39 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	255.917,39 C	20.556,65	20.556,65	255.917,39 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	255.917,39 C	20.556,65	20.556,65	255.917,39 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	255.917,39 C	20.556,65	20.556,65	255.917,39 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	212.957,44 C	20.556,65	20.556,65	212.957,44 C

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2019

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	95.954,89 C	20.497,77	58,88	75.516,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	117.002,55 C	58,88	20.497,77	137.441,44 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	8.260.000,00 C	1.672.010,31	1.908.010,31	8.496.000,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	2.596.000,00 C	1.436.010,31	1.672.010,31	2.832.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	2.596.000,00 C	1.436.010,31	1.672.010,31	2.832.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	547.440,13 C	828.115,42	280.675,29	0,00
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	547.440,13 C	828.115,42	280.675,29	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	N	88.481,03 C	244.620,54	156.139,51	0,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	S C C 1	88.481,03 C	244.620,54	156.139,51	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	N	153.919,78 C	358.569,69	204.649,91	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	132.375,78 C	304.490,73	172.114,95	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	21.544,00 C	54.078,96	32.534,96	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	1.806.159,06 C	4.704,66	1.030.545,60	2.832.000,00 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	2.246.389,86 C	399.004,65	626.641,32	2.474.026,53 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	286.311,02 C	61.978,96	94.513,92	318.845,98 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	39.700,00 C	7.900,00	7.900,00	39.700,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	7.900,00 C	7.900,00	0,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	12.730,36 C	0,00	3.195,34	15.925,70 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	19.069,64 C	0,00	4.704,66	23.774,30 C

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2019**

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	246.611,02 C	54.078,96	86.613,92	279.145,98 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	21.544,00 C	54.078,96	32.534,96	0,00
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	225.067,02 C	0,00	54.078,96	279.145,98 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.960.078,84 C	337.025,69	532.127,40	2.155.180,55 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	1.960.078,84 C	337.025,69	532.127,40	2.155.180,55 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	132.375,78 C	332.321,03	199.945,25	0,00
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	1.846.772,70 C	0,00	332.182,15	2.178.954,85 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	19.069,64 D	4.704,66	0,00	23.774,30 D