

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	1.023.636,44 D	234.056,71	519.512,93	738.180,22 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	599.895,73 D	234.056,71	519.512,93	314.439,51 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	593.495,73 D	226.263,07	511.719,29	308.039,51 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	593.495,73 D	226.263,07	511.719,29	308.039,51 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	593.495,73 D	226.263,07	511.719,29	308.039,51 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	593.495,73 D	226.263,07	511.719,29	308.039,51 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	6.400,00 D	3.200,00	3.200,00	6.400,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	6.400,00 D	3.200,00	3.200,00	6.400,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	6.400,00 D	3.200,00	3.200,00	6.400,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D 3	6.400,00 D	3.200,00	3.200,00	6.400,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	0,00	4.593,64	4.593,64	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	0,00	4.593,64	4.593,64	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	4.593,64	4.593,64	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D	0,00	1.258,46	1.258,46	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D	0,00	2.471,18	2.471,18	0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D	0,00	696,00	696,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	0,00	168,00	168,00	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	423.740,71 D	0,00	0,00	423.740,71 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	423.740,71 D	0,00	0,00	423.740,71 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	423.740,71 D	0,00	0,00	423.740,71 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	423.740,71 D	0,00	0,00	423.740,71 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	N	77.297,66 D	0,00	0,00	77.297,66 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	S P D	2.143,10 D	0,00	0,00	2.143,10 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S P D	75.154,56 D	0,00	0,00	75.154,56 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	N	10.839,40 D	0,00	0,00	10.839,40 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	10.839,40 D	0,00	0,00	10.839,40 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	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	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	2.114,00 D	0,00	0,00	2.114,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N 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	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	110.079,00 D	0,00	0,00	110.079,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	N	170.432,71 D	0,00	0,00	170.432,71 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D	170.432,71 D	0,00	0,00	170.432,71 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	473.298,57 C	82.056,69	171.880,46	563.122,34 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	63.137,77 C	82.056,69	171.880,46	152.961,54 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	55.980,00 C	55.583,87	130.032,81	130.428,94 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	41.000,00 C	55.583,87	106.665,49	92.081,62 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	41.000,00 C	55.583,87	106.665,49	92.081,62 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	41.000,00 C	55.583,87	106.665,49	92.081,62 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C	0,00	25.704,48	103.232,53	77.528,05 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C	41.000,00 C	26.446,43	0,00	14.553,57 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C	0,00	3.432,96	3.432,96	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	14.980,00 C	0,00	23.367,32	38.347,32 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	14.980,00 C	0,00	2.573,99	17.553,99 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	3.260,00 C	0,00	2.573,99	5.833,99 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C	3.260,00 C	0,00	2.573,99	5.833,99 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	11.720,00 C	0,00	0,00	11.720,00 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	11.720,00 C	0,00	0,00	11.720,00 C
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	N	0,00	0,00	20.793,33	20.793,33 C
2.1.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	0,00	0,00	20.793,33	20.793,33 C
2.1.1.4.4.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	0,00	0,00	20.793,33	20.793,33 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	442,51 C	14.843,86	15.918,45	1.517,10 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	442,51 C	14.843,86	15.918,45	1.517,10 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	442,51 C	14.843,86	15.918,45	1.517,10 C

BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	442,51 C	14.843,86	15.918,45	1.517,10 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	3.262,82	4.238,82	976,00 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C 3	442,51 C	11.581,04	11.679,63	541,10 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	6.715,26 C	11.628,96	25.929,20	21.015,50 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	6.715,26 C	8.428,96	20.889,20	19.175,50 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	6.715,26 C	8.428,96	20.889,20	19.175,50 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	6.715,26 C	7.877,16	20.337,40	19.175,50 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C	160,68 C	0,00	9.866,51	10.027,19 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C	6.364,04 C	6.364,04	5.590,39	5.590,39 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	S P C	0,00	1.336,86	1.336,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	S P C 3	0,00	0,00	3.348,36	3.348,36 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	S P C 3	190,54 C	176,26	195,28	209,56 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	551,80	551,80	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C 3	0,00	551,80	551,80	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	3.200,00	5.040,00	1.840,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	3.200,00	3.200,00	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	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	410.160,80 C	0,00	0,00	410.160,80 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	6.186,27 D	0,00	0,00	6.186,27 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	6.186,27 D	0,00	0,00	6.186,27 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	6.569.872,38 D	0,00	0,00	6.569.872,38 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	6.544.797,40 D	0,00	0,00	6.544.797,40 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

BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	N	6.803.093,85 C	0,00	0,00	6.803.093,85 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	6.803.093,85 C	0,00	0,00	6.803.093,85 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	1.682.662,13 D	598.579,99	0,00	2.281.242,12 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	1.434.926,15 D	130.032,81	0,00	1.564.958,96 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	1.158.476,51 D	106.665,49	0,00	1.265.142,00 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	N	1.979,89 D	0,00	0,00	1.979,89 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLID	N	1.979,89 D	0,00	0,00	1.979,89 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	1.979,89 D	0,00	0,00	1.979,89 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	1.979,89 D	0,00	0,00	1.979,89 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	1.156.496,62 D	106.665,49	0,00	1.263.162,11 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	1.156.496,62 D	106.665,49	0,00	1.263.162,11 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	1.156.496,62 D	106.665,49	0,00	1.263.162,11 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	525.093,98 D	48.471,24	0,00	573.565,22 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	41.000,00 D	0,00	0,00	41.000,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	18.401,64 D	0,00	0,00	18.401,64 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	10.231,05 D	858,24	0,00	11.089,29 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	539.325,00 D	51.582,50	0,00	590.907,50 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	S P D	22.444,95 D	5.753,51	0,00	28.198,46 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	276.449,64 D	23.367,32	0,00	299.816,96 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	241.611,77 D	20.793,33	0,00	262.405,10 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	241.611,77 D	20.793,33	0,00	262.405,10 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	241.611,77 D	20.793,33	0,00	262.405,10 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	34.837,87 D	2.573,99	0,00	37.411,86 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	34.837,87 D	2.573,99	0,00	37.411,86 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	34.837,87 D	2.573,99	0,00	37.411,86 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	247.735,98 D	18.547,18	0,00	266.283,16 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	67.707,49 D	4.593,64	0,00	72.301,13 D

BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	67.707,49 D	4.593,64	0,00	72.301,13 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	67.707,49 D	4.593,64	0,00	72.301,13 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	S P D	18.308,64 D	2.471,18	0,00	20.779,82 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	18.691,57 D	168,00	0,00	18.859,57 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	2.118,29 D	696,00	0,00	2.814,29 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	28.588,99 D	1.258,46	0,00	29.847,45 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	180.028,49 D	13.953,54	0,00	193.982,03 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	18.275,92 D	1.920,00	0,00	20.195,92 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	18.275,92 D	1.920,00	0,00	20.195,92 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D	410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D	17.065,92 D	1.840,00	0,00	18.905,92 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	800,00 D	80,00	0,00	880,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	161.752,57 D	12.033,54	0,00	173.786,11 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	161.752,57 D	12.033,54	0,00	173.786,11 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D	10.710,39 D	1.004,05	0,00	11.714,44 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	S P D	5.431,46 D	330,00	0,00	5.761,46 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D	2.715,00 D	659,00	0,00	3.374,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D	9.080,00 D	908,00	0,00	9.988,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	S P D	34.312,96 D	3.856,48	0,00	38.169,44 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	S P D	2.588,76 D	0,00	0,00	2.588,76 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D	3.578,03 D	2.715,82	0,00	6.293,85 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	11.934,54 D	788,73	0,00	12.723,27 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	81.401,43 D	1.771,46	0,00	83.172,89 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	N	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00 D
3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALI	S P D 30	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	2.233.000,00 C	0,00	223.300,00	2.456.300,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	2.233.000,00 C	0,00	223.300,00	2.456.300,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	2.233.000,00 C	0,00	223.300,00	2.456.300,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.233.000,00 C	0,00	223.300,00	2.456.300,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	2.233.000,00 C	0,00	223.300,00	2.456.300,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	2.233.000,00 C	0,00	223.300,00	2.456.300,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.521.299,87 D	133.268,12	2.411,27	4.652.156,72 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	4.521.299,87 D	133.268,12	2.411,27	4.652.156,72 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	4.521.299,87 D	133.268,12	2.411,27	4.652.156,72 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.679.600,00 D	0,00	0,00	2.679.600,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	2.679.600,00 D	0,00	0,00	2.679.600,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	S O D 7	2.679.600,00 D	0,00	0,00	2.679.600,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.841.699,87 D	133.268,12	2.411,27	1.972.556,72 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	1.841.699,87 D	133.268,12	2.411,27	1.972.556,72 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.841.699,87 D	133.268,12	2.411,27	1.972.556,72 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	1.907.749,45 D	132.668,12	0,00	2.040.417,57 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	S O D 10	0,00	600,00	0,00	600,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	66.049,58 C	0,00	2.411,27	68.460,85 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.521.299,87 C	596.973,72	727.830,57	4.652.156,72 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	4.521.299,87 C	596.973,72	727.830,57	4.652.156,72 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	4.521.299,87 C	596.973,72	727.830,57	4.652.156,72 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.679.600,00 C	365.120,92	365.120,92	2.679.600,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	837.900,13 C	133.268,12	2.411,27	707.043,28 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.841.699,87 C	231.852,80	362.709,65	1.972.556,72 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	139.057,83 C	153.402,53	135.679,39	121.334,69 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	56.422,51 C	76.039,00	153.402,53	133.786,04 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	1.646.219,53 C	2.411,27	73.627,73	1.717.435,99 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.841.699,87 C	231.852,80	362.709,65	1.972.556,72 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	1.841.699,87 C	231.852,80	362.709,65	1.972.556,72 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.841.699,87 C	231.852,80	362.709,65	1.972.556,72 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	139.057,83 C	153.402,53	135.679,39	121.334,69 C

BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	56.422,51 C	76.039,00	153.402,53	133.786,04 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	1.646.219,53 C	2.411,27	73.627,73	1.717.435,99 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	9.897.238,23 D	397.828,66	2.411,27	10.292.655,62 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	321.609,68 D	0,00	0,00	321.609,68 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	321.609,68 D	0,00	0,00	321.609,68 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	321.609,68 D	0,00	0,00	321.609,68 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	321.609,68 D	0,00	0,00	321.609,68 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	212.509,88 D	0,00	0,00	212.509,88 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	109.099,80 D	0,00	0,00	109.099,80 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	7.592.200,00 D	223.300,00	0,00	7.815.500,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	2.233.000,00 D	223.300,00	0,00	2.456.300,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	2.233.000,00 D	223.300,00	0,00	2.456.300,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	2.233.000,00 D	223.300,00	0,00	2.456.300,00 D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	5.359.200,00 D	0,00	0,00	5.359.200,00 D
7.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	5.359.200,00 D	0,00	0,00	5.359.200,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	5.359.200,00 D	0,00	0,00	5.359.200,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.679.600,00 D	0,00	0,00	2.679.600,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	2.679.600,00 D	0,00	0,00	2.679.600,00 D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	2.679.600,00 D	0,00	0,00	2.679.600,00 D
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A R	S C D 33	2.679.600,00 D	0,00	0,00	2.679.600,00 D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.983.428,55 D	174.528,66	2.411,27	2.155.545,94 D
7.9.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	280.786,51 D	23.537,40	0,00	304.323,91 D
7.9.5.3.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	S C D	49.200,00 D	3.200,00	0,00	52.400,00 D
7.9.5.5.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	231.586,51 D	20.337,40	0,00	251.923,91 D
7.9.6.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.702.642,04 D	150.991,26	2.411,27	1.851.222,03 D
7.9.6.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.702.642,04 D	150.991,26	2.411,27	1.851.222,03 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.733.870,09 D	150.991,26	0,00	1.884.861,35 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	31.228,05 C	0,00	2.411,27	33.639,32 C
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	9.897.238,23 C	1.121.307,54	1.516.724,93	10.292.655,62 C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	321.609,68 C	8.230,70	8.230,70	321.609,68 C

BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	321.609,68 C	8.230,70	8.230,70	321.609,68 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	321.609,68 C	8.230,70	8.230,70	321.609,68 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	321.609,68 C	8.230,70	8.230,70	321.609,68 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	212.509,88 C	6.052,48	6.052,48	212.509,88 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	95.422,60 C	6.052,48	0,00	89.370,12 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	117.087,28 C	0,00	6.052,48	123.139,76 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	109.099,80 C	2.178,22	2.178,22	109.099,80 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	52.781,92 C	2.178,22	0,00	50.603,70 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	56.317,88 C	0,00	2.178,22	58.496,10 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	7.592.200,00 C	1.025.960,68	1.249.260,68	7.815.500,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	2.233.000,00 C	802.660,68	1.025.960,68	2.456.300,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	2.233.000,00 C	802.660,68	1.025.960,68	2.456.300,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	391.300,13 C	583.268,12	225.711,27	33.743,28 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	391.300,13 C	583.268,12	225.711,27	33.743,28 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEI	N	139.057,83 C	153.402,53	135.679,39	121.334,69 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEI	S C C 1	139.057,83 C	153.402,53	135.679,39	121.334,69 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIII	N	63.137,77 C	63.578,76	153.402,53	152.961,54 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	56.422,51 C	55.701,60	133.065,13	133.786,04 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	6.715,26 C	7.877,16	20.337,40	19.175,50 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	1.639.504,27 C	2.411,27	511.167,49	2.148.260,49 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	5.359.200,00 C	223.300,00	223.300,00	5.359.200,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	5.359.200,00 C	223.300,00	223.300,00	5.359.200,00 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	5.359.200,00 C	223.300,00	223.300,00	5.359.200,00 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.679.600,00 C	0,00	0,00	2.679.600,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RE	S C C 12	2.679.600,00 C	0,00	0,00	2.679.600,00 C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	2.679.600,00 C	223.300,00	223.300,00	2.679.600,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	S C C 33	446.600,00 C	223.300,00	0,00	223.300,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	2.233.000,00 C	0,00	223.300,00	2.456.300,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.983.428,55 C	87.116,16	259.233,55	2.155.545,94 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	280.786,51 C	11.077,16	34.614,56	304.323,91 C

BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	49.200,00 C	3.200,00	6.400,00	52.400,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	6.400,00 C	3.200,00	3.200,00	6.400,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	11.571,95 C	0,00	788,73	12.360,68 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	31.228,05 C	0,00	2.411,27	33.639,32 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	231.586,51 C	7.877,16	28.214,56	251.923,91 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	6.715,26 C	7.877,16	20.337,40	19.175,50 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	224.871,25 C	0,00	7.877,16	232.748,41 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.702.642,04 C	76.039,00	224.618,99	1.851.222,03 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.702.642,04 C	76.039,00	224.618,99	1.851.222,03 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	56.422,51 C	73.627,73	150.991,26	133.786,04 C
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	1.677.447,58 C	0,00	73.627,73	1.751.075,31 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	31.228,05 D	2.411,27	0,00	33.639,32 D